



RÜSCHLIKON

Politische Gemeinde Rüschlikon
8803 Rüschlikon

Jahresrechnung 2025

Ablieferung an Gemeinderat	20. März 2026
Abnahmebeschluss Gemeinderat	25. März 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. März 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. April 2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Juni 2026
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	5
2	6
3	9
4	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	14
6	16
7	17
8	19
9	21
10	23
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	23
Angewandtes Regelwerk	23
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
Organisationseinheiten	25
Finanzinformationen	
	26
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
Eventualforderungen	28
Anlagenspiegel Finanzvermögen	29
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	30
Beteiligungsspiegel	40
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	44
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	45
Leasingverträge	47

	Seite
Rückstellungsspiegel	48
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51
Haushaltsgleichgewicht	57
Finanzkennzahlen	59
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	60
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	62
Bewilligung einmaliger und wiederkehrender Ausgaben ausserhalb Budget	63

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	65
12	Erfolgsrechnung nach Institutionen	80
13	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	154
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Institutionen	160
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Institutionen	171
16	Erfolgsrechnung nach Funktionen	174
17	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen	233
18	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen	240
19	Bilanz	242
20	Konsortialbuchhaltung Wasserversorgung Horgen-Thalwil-Rüschnikon-Kilchberg HTRK	249

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüschnikon
 Pilgerweg 29
 8803 Rüschnikon

Gemeinderat Finanzen: David Makay

Abteilungsleiter Finanzen und Steuern: Cyrille Rime
 Telefon 044 724 72 15
 E-Mail finanzen@rueschlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Jahresrechnung der Gemeinde Rüschnikon weist für das Jahr 2025 einen Überschuss von 8.65 Millionen Franken aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen¹ belaufen sich auf 6.5 Millionen Franken und im Finanzvermögen² auf 8.7 Millionen Franken.

Der Überschuss fällt um 9.4 Millionen Franken besser aus als budgetiert, was hauptsächlich auf Mehreinnahmen aus Steuern früherer Jahre von natürlichen Personen und den Quellensteuern zurückzuführen ist. Die Steuereinnahmen liegen mit 18.3 Millionen Franken über dem Budget.

Die Abweichung bei den Quellensteuern ist hauptsächlich auf den deutlichen Abbau ausstehender Forderungen beim kantonalen Steueramt zurückzuführen. Diese Entwicklung führte dazu, dass der Gemeinde Rüschnikon im Rechnungsjahr 2025 überdurchschnittlich hohe Einnahmen aus Quellensteuern zuflossen.

Aufgrund der hohen Mehreinnahmen durfte die budgetierte Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve in Höhe von 7 Millionen Franken nicht vorgenommen werden. Dies ist nur bis zur Deckung eines Aufwandüberschusses zulässig.

Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen des Budgets. Die Abweichung von 1.2 Millionen Franken liegt hauptsächlich beim erhöhten Sach- und Transferaufwand. Zudem führte eine Neubewertung einer Finanzliegenschaft zu einer nicht budgetierten Wertverminderung.

Der Bezirksrat hat mit Beschluss vom 30. Oktober 2025 aufgrund einer Aufsichtsbeschwerde verfügt, dass auf dem Grundstück Restaurant Tracht, Kat. Nr. 5352, der Seeuferweg mit einer Fläche von 43m² vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt werden muss. Dieser Übertrag der Teilfläche führte im Verwaltungsvermögen zu einem Zugang von Fr. 5'900.00 mit entsprechendem Abgang im Finanzvermögen.

Das zweckfreie Eigenkapital per 31. Dezember 2025 beträgt nach der Verbuchung des Ertragsüberschusses Fr. 135'599'596.38 (Bilanzüberschuss Fr. 126'599'596.38 zuzüglich finanzpolitischer Reserve von Fr. 9'000'000.00).

Die Jahresrechnung 2025 mit Details findet sich in der Beilage. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind unter Ziffer 11 aufgeführt, Erläuterungen zur Investitionsrechnung unter Ziffer 13.

¹Verwaltungsvermögen (auch: nicht-realisiertes Vermögen) umfasst die Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.

²Finanzvermögen umfasst die Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können.

Antrag des Gemeinderats

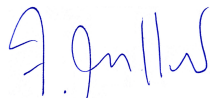
- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Rüschtikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Rüschtikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	96'249'674.56
	Gesamtertrag	Fr.	104'902'870.17
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'653'195.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'748'624.50
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'229'829.35
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'518'795.15
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'877'761.61
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	14'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	8'863'361.61
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'399'320.45

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 126'599'596.38.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Rüschtikon zu genehmigen.

8803 Rüschtikon, 25.03.2026
Gemeinderat Rüschtikon



Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident



Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25.03.2026 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	96'249'674.56
	Gesamtertrag	Fr.	104'902'870.17
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'653'195.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'748'624.50
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'229'829.35
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'518'795.15
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'877'761.61
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	14'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	8'863'361.61
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'399'320.45

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 126'599'596.38.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rüschlikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8803 Rüschlikon, 16.04.2026
Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon


Bernhard Schneider
Präsident


Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Rüslikon am 08.06.2026 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	96'249'674.56
	Gesamtertrag	Fr.	104'902'870.17
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'653'195.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'748'624.50
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'229'829.35
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'518'795.15
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'877'761.61
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	14'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	8'863'361.61
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'399'320.45

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 126'599'596.38.

8803 Rüslikon, 08.06.2026
Namens der Gemeindeversammlung Rüslikon

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident

N.N.
Verwaltungsleiter-
Gemeindeschreiber



Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch
zurich@bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Rüschlikon

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rüschlikon (die Politische Gemeinde) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung* durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht des Gemeindevorstands, die Anträge und Beschlüsse, die Vollständigkeitserklärung, die gebundenen Ausgabenbeschlüsse sowie die Details zum Finanzbericht und die weiteren Offenlegungen, aber nicht die Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Anhangs sowie unseren dazugehörigen Bericht. Die definitive Version der Jahresrechnung wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.



Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch
zurich@bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die oben genannten sonstigen Informationen - sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und dem PH 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem PH 60 üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Politischen Gemeinde abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit der Vorsteherschaft und mit der Rechnungsprüfungskommission, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel der internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.



Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch
zurich@bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Wir empfehlen der Rechnungsprüfungskommission Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu stellen.

Zürich, 13. April 2026

BDO AG

A blue ink signature of Rico Zindel on a white background with a fine grid pattern. A small circular red stamp with a white cross is visible in the top right corner of the signature area.

Rico Zindel

Zugelassener Revisionsexperte

A blue ink signature of Nils Müller on a white background with a fine grid pattern. A small circular red stamp with a white cross is visible in the top right corner of the signature area.

Nils Müller

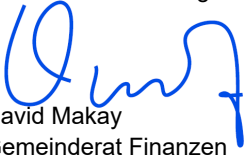
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Gemeinderat Finanzen und der Abteilungsleiter Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8803 Rüslikon, 19.03.2026
Gemeindeverwaltung Rüslikon


David Makay
Gemeinderat Finanzen


Cyrille Rime
Abteilungsleiter Finanzen und Steuern

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	8'653'195.61	0.00	8'653'195.61	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	753'200.00	0.00	753'200.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	643'437.05	744'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'231'223.89	1'285'000.00	1'312'276.08	1'329'300.00	-81'052.19	-44'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'356.20	2'500.00	2'356.20	2'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	695'783.00	772'600.00	52'345.95	27'700.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'190'992.70	-7'238'300.00	9'915'481.94	-6'449'100.00	-724'489.24	-789'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'518'795.15	10'910'900.00	5'697'401.26	9'513'900.00	821'393.89	1'397'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'672'197.55	-18'149'200.00	4'218'080.68	-15'963'000.00	-1'545'883.13	-2'186'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	141%	-66%	174%	-68%	-88%	-56%

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 Methodik.

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
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	137'595.73	318'700.00	349'952.45	214'100.00	155'888.87	212'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-34'243.37	-18'600.00	-54'789.27	-42'800.00	7'980.45	17'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-171'839.10	-337'300.00	-404'741.72	-256'900.00	-147'908.42	-195'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'208'278.02	1'077'000.00	-386'884.13	20'000.00	0.00	300'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'380'117.12	-1'414'300.00	-17'857.59	-276'900.00	-147'908.42	-495'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-14%	-31%	105%	-1285%	0%	-65%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	14'868'738.62	14'956'800.00	13'985'375.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'848'369.34	10'392'800.00	9'096'553.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'201'731.79	1'234'500.00	1'129'866.33
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'356.20	2'500.00	2'522.90
36	Transferaufwand	67'935'783.73	67'447'000.00	56'251'255.05
37	Durchlaufende Beiträge	118'800.00	0.00	96'800.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>94'975'779.68</i>	<i>94'033'600.00</i>	<i>80'562'373.00</i>
40	Fiskalertrag	90'627'048.55	72'371'400.00	109'445'698.86
41	Regalien und Konzessionen	300.00	500.00	1'104.15
42	Entgelte	5'012'486.73	5'133'700.00	5'053'280.83
43	Übrige Erträge	1'744.20	0.00	4'780.27
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	695'783.00	772'600.00	554'885.36
46	Transferertrag	6'045'428.88	6'988'400.00	6'438'879.98
47	Durchlaufende Beiträge	118'800.00	0.00	96'800.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>102'501'591.36</i>	<i>85'266'600.00</i>	<i>121'595'429.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'525'811.68	-8'767'000.00	41'033'056.45
34	Finanzaufwand	447'545.71	220'300.00	1'430'308.84
44	Finanzertrag	1'574'929.64	1'234'100.00	1'605'592.67
	Ergebnis aus Finanzierung	1'127'383.93	1'013'800.00	175'283.83
	Operatives Ergebnis	8'653'195.61	-7'753'200.00	41'208'340.28
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	2'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	7'000'000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	7'000'000.00	-2'000'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'653'195.61	-753'200.00	39'208'340.28
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	826'349.17	818'400.00	741'507.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	826'349.17	818'400.00	741'507.50
	Total Aufwand	96'249'674.56	95'072'300.00	84'734'189.34
	Total Ertrag	104'902'870.17	94'319'100.00	123'942'529.62

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	7'177'675.17	8'705'200.00	18'334'281.14
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	181'526.23	220'000.00	92'503.27
54	Darlehen	240'000.00	240'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	96'400.00	96'437.89
56	Eigene Investitionsbeiträge	149'423.10	2'285'700.00	2'226'019.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		7'748'624.50	11'547'300.00	20'749'241.45
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'229'829.35	540'000.00	1'080'856.98
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	96'400.00	94'143.46
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'229'829.35	636'400.00	1'175'000.44
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'748'624.50	11'547'300.00	20'749'241.45
Total Investitionseinnahmen		1'229'829.35	636'400.00	1'175'000.44
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-6'518'795.15	-10'910'900.00	-19'574'241.01

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	8'869'261.61	10'343'100.00	6'921'466.56
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	8'500.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		8'877'761.61	10'343'100.00	6'921'466.56
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	8'500.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	5'900.00	0.00	9'932'800.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		14'400.00	0.00	9'932'800.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		8'877'761.61	10'343'100.00	6'921'466.56
Total Einnahmen		14'400.00	0.00	9'932'800.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-8'863'361.61	-10'343'100.00	3'011'333.44
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'252'399.23	20'374'815.18
101	Forderungen	26'144'208.79	33'077'265.51
102	Kurzfristige Finanzanlagen	35'000'000.00	20'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	83'514.80	61'423.60
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	36'229.00	32'368.00
	Umlaufvermögen	87'516'351.82	73'545'872.29
107	Langfristige Finanzanlagen	1.00	0.00
108	Sachanlagen FV	44'034'168.51	52'796'959.07
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	44'034'169.51	52'796'959.07
	Total Finanzvermögen	131'550'521.33	126'342'831.36
140	Sachanlagen VV	42'001'770.42	46'774'477.98
142	Immaterielle Anlagen	217'516.05	372'448.75
144	Darlehen	0.00	240'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	986'658.11	986'658.11
146	Investitionsbeiträge	4'562'973.25	4'682'904.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	47'768'917.83	53'056'489.09
	Total Verwaltungsvermögen	47'768'917.83	53'056'489.09
	Total Aktiven	179'319'439.16	179'399'320.45
	* Total Anlagevermögen	91'803'087.34	105'853'448.16

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
200	Laufende Verbindlichkeiten	33'660'208.80	35'546'137.51
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'035'903.09	36'608.34
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	969'222.05	1'314'311.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	319'078.59	318'641.65
	Kurzfristiges Fremdkapital	44'984'412.53	37'215'698.70
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	400'803.43	364'195.09
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	533'121.52	408'566.42
	Langfristiges Fremdkapital	933'924.95	772'761.51
	Total Fremdkapital	45'918'337.48	37'988'460.21
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'210'466.91	5'567'029.86
291	Fonds im Eigenkapital	244'234.00	244'234.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	6'454'700.91	5'811'263.86
294	Finanzpolitische Reserve	9'000'000.00	9'000'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	117'946'400.77	126'599'596.38
	Zweckfreies Eigenkapital	126'946'400.77	135'599'596.38
	Total Eigenkapital	133'401'101.68	141'410'860.24
	Total Passiven	179'319'439.16	179'399'320.45

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	8'653'195.61	39'208'340.28
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'231'223.89	1'259'358.42
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-6'622'651.39	-1'553'662.43
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	22'091.20	86'515.68
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	3'861.00	10'363.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	2'952.44	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	100'571.05	1'195'684.49
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-8'500.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'973'138.70	-2'947'285.70
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	385'964.30	283'905.36
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-436.94	-90'197.56
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-693'426.80	-552'362.46
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	2'000'000.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung	-1'744.20	-4'779.55
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		5'046'238.86	38'895'879.53
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'748'624.50	-20'749'241.45
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'229'829.35	1'175'000.44
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-6'518'795.15	-19'574'241.01
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	5'900.00	9'932'800.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	225.85
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-40'875.15	40'875.15
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	-74'565.35	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	1'744.20	4'779.55
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-6'626'591.45	-9'595'560.46

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	15'000'001.00	-23'000'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-2'952.44	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-8'762'790.56	4'207'017.93
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-100'571.05	-1'195'684.49
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	8'500.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-5'900.00	-9'932'800.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	6'136'286.95	-29'921'466.56
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-490'304.50	-39'517'027.02
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'999'294.75	10'000'691.66
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-36'608.34	-10'035'903.08
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-310'405.33	215'090.92
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-87'209.99	-191'856.44
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-10'433'518.41	-11'976.94
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-5'877'584.05	-633'124.43
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	26'252'399.23	26'885'523.66
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	20'374'815.18	26'252'399.23
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-5'877'584.05	-633'124.43

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. **Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt.**

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig von der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Anhang

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2023 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Die zugrunde liegenden Nutzungsdauern ergeben sich aus dem Mindeststandard gemäss § 132 Abs. 3 GG in Verbindung mit Ziffer 4 VGG. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017

Abwasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017

Abfall: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 46 vom 12. Juni 2024 0.65%. 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.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene.

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:
nicht vorhanden

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50% beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:
nicht vorhanden

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen (bis 90 Tage)	14'500'000.00	-14'500'000.00	0.00
	Zürcher Kantonalbank, Festgeld 132563624, Fälligkeit 27.02.2024, 62 Tage, 1.58%	0.00	0.00	0.00
	Credit Suisse, Callgeldanlage	9'500'000.00	-9'500'000.00	0.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-12, Fälligkeit 11.02.2025, 62 Tage, 0.59%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'876'251.55	-41'255.57	2'834'995.98
	- aus laufendem Rechnungsjahr	2'792'538.23	-365'336.75	2'427'201.48
	- aus früheren Jahren	83'713.32	324'081.18	407'794.50
1012	Steuerforderungen	21'424'079.54	6'768'895.16	28'192'974.70
	Steuerperiode 2025	0.00	10'311'439.66	10'311'439.66
	Steuerperiode 2024	10'532'750.48	-1'262'716.72	9'270'033.76
	Steuerperiode 2023	0.00	870'249.00	870'249.00
	Steuerperiode 2022	1'717'504.50	-1'649'255.92	68'248.58
	Steuerperiode 2020	2'033'072.35	361'687.84	2'394'760.19
	Steuerperiode 2019	2'742'209.58	127'637.39	2'869'846.97
	Steuerperiode 2018	3'831'358.37	-1'974'147.54	1'857'210.83
	Steuerperiode 2017	116'807.18	-41'015.32	75'791.86
	Steuerperiode 2016	578.61	0.00	578.61
	Steuerperiode 2015	19'076.29	-16'325.50	2'750.79
	Steuerperiode 2012	215.27	0.00	215.27
	Steuerperiode 2011	212.93	0.00	212.93
	Steuerperiode 2010	20'665.96	-20'354.68	311.28
	Steuerperiode 2009	7'867.96	-7'548.96	319.00
	Nach- und Strafsteuern	12'104.30	53'561.10	65'665.40
	Wertberichtigung Steuern	-210'344.24	-67'532.19	-277'876.43
	Grundstückgewinnsteuern	600'000.00	83'217.00	683'217.00

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
1023	Festgelder (90 Tage bis ein Jahr)	35'000'000.00	-15'000'000.00	20'000'000.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-8, Fälligkeit 07.01.2025, 92 Tage, 1.00%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Zürcher Kantonalbank, Festgeld 132983370, Fälligkeit 14.04.2025, 123 Tage, 0.45%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-10, Fälligkeit 11.07.2025, 212 Tage, 0.51%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-9, Fälligkeit 29.08.2025, 273 Tage, 0.61%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Credit Suisse, Festgeld 1650439-7G-11, Fälligkeit 22.09.2025, 315 Tage, 0.70%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	UBS, Festgeld 9634732971, Fälligkeit 04.02.2026, 92 Tage, 0.23%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	UBS, Festgeld 9634747261, Fälligkeit 03.07.2026, 241 Tage, 0.30%	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	1.00	-1.00	0.00
	Seehügel Rüslikon AG in Liquidation, 11'887 Stück	1.00	-1.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00
1079	Übrige langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	keine			0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2025
1080.0	Grundstücke	26'761'465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'761'465.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	618'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618'700.00
1084.0	Gebäude	7'374'608.10	3'562.95	0.00	-100'571.05	0.00	7'277'600.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	9'279'395.41	8'859'798.66	0.00	0.00	0.00	18'139'194.07
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		44'034'168.51	8'863'361.61	0.00	-100'571.05	0.00	52'796'959.07

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	10'312'800.00	5'900.00	0.00	10'318'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'318'700.00
1401	Strassen und Verkehrswege	31'831'635.18	12'850.90	0.00	31'844'486.08	-30'344'983.82	-54'570.72	0.00	0.00	0.00	-30'399'554.54	1'444'931.54
1402	Wasserbau	268'486.50	0.00	0.00	268'486.50	-268'486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-268'486.50	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	36'111'899.68	-1'012'940.44	295'055.86	35'394'015.10	-36'200'778.41	108'724.03	0.00	0.00	0.00	-36'092'054.38	-698'039.28
1404	Hochbauten	86'621'908.24	201'259.43	1'309'673.84	88'132'841.51	-65'836'861.14	-865'664.74	0.00	0.00	0.00	-66'702'525.88	21'430'315.63
1405	Waldungen	454'510.00	0.00	0.00	454'510.00	-454'510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454'510.00	0.00
1406	Mobilien VV	6'737'155.53	473'754.53	96'375.00	7'307'285.06	-5'164'355.90	-363'626.83	0.00	74'086.00	0.00	-5'453'896.73	1'853'388.33
1407	Anlagen im Bau VV	7'933'351.06	6'192'935.40	-1'701'104.70	12'425'181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'425'181.76
1409	Übrige Sachanlagen	439'845.20	0.00	0.00	439'845.20	-439'845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-439'845.20	0.00
Total Sachanlagen		180'711'591.39	5'873'759.82	0.00	186'585'351.21	-138'709'820.97	-1'175'138.26	0.00	74'086.00	0.00	-139'810'873.23	46'774'477.98
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	560'345.46	0.00	0.00	560'345.46	-546'942.50	-13'402.96	0.00	0.00	0.00	-560'345.46	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	101'052.35	0.00	0.00	101'052.35	-101'052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-101'052.35	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	106'787.39	181'526.23	0.00	288'313.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288'313.62
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'884'135.49	0.00	0.00	4'884'135.49	-4'786'809.79	-13'190.57	0.00	0.00	0.00	-4'800'000.36	84'135.13
Total Immaterielle Anlagen		5'652'320.69	181'526.23	0.00	5'833'846.92	-5'434'804.64	-26'593.53	0.00	0.00	0.00	-5'461'398.17	372'448.75
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240'000.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	696'569.11	0.00	0.00	696'569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696'569.11
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
1455	Private Unternehmen	13'200.00	0.00	0.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'200.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		986'658.11	0.00	0.00	986'658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986'658.11
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	13'637'752.33	0.00	0.00	13'637'752.33	-13'404'013.23	-28'073.92	0.00	0.00	0.00	-13'432'087.15	205'665.18
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmen	1'379'602.70	0.00	0.00	1'379'602.70	-1'317'202.93	-1'418.18	0.00	0.00	0.00	-1'318'621.11	60'981.59
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467	Private Haushalte	6'300.00	0.00	0.00	6'300.00	-6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'300.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	4'266'834.38	149'423.10	0.00	4'416'257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'416'257.48
Total Investitionsbeiträge		19'390'489.41	149'423.10	0.00	19'539'912.51	-14'827'516.16	-29'492.10	0.00	0.00	0.00	-14'857'008.26	4'682'904.25
Total Verwaltungsvermögen		206'741'059.60	6'444'709.15	0.00	213'185'768.75	-158'972'141.77	-1'231'223.89	0.00	74'086.00	0.00	-160'129'279.66	53'056'489.09

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2025
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	10'312'800.00	5'900.00	0.00	10'318'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'318'700.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	31'831'635.18	12'850.90	0.00	31'844'486.08	-30'344'983.82	-54'570.72	0.00	0.00	0.00	-30'399'554.54	1'444'931.54
1402.0	Wasserbau	268'486.50	0.00	0.00	268'486.50	-268'486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-268'486.50	0.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'540'317.18	-234'486.40	124'923.90	20'430'754.68	-19'886'800.66	-23'259.77	0.00	0.00	0.00	-19'910'060.43	520'694.25
1404.0	Hochbauten	86'131'550.71	201'259.43	1'309'673.84	87'642'483.98	-65'354'010.07	-865'325.60	0.00	0.00	0.00	-66'219'335.67	21'423'148.31
1405.0	Waldungen	454'510.00	0.00	0.00	454'510.00	-454'510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454'510.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	6'278'170.79	458'587.80	96'375.00	6'833'133.59	-4'920'051.31	-341'108.28	0.00	74'086.00	0.00	-5'187'073.59	1'646'060.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	7'752'760.73	4'681'777.82	-1'530'972.74	10'903'565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'903'565.81
1409.0	Übrige Sachanlagen	439'845.20	0.00	0.00	439'845.20	-439'845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-439'845.20	0.00
Total Sachanlagen		164'010'076.29	5'125'889.55	0.00	169'135'965.84	-121'668'687.56	-1'284'264.37	0.00	74'086.00	0.00	-122'878'865.93	46'257'099.91
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	560'345.46	0.00	0.00	560'345.46	-546'942.50	-13'402.96	0.00	0.00	0.00	-560'345.46	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	101'052.35	0.00	0.00	101'052.35	-101'052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-101'052.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	61'495.75	108'002.61	0.00	169'498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169'498.36
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	4'428'392.99	0.00	0.00	4'428'392.99	-4'331'067.29	-13'190.57	0.00	0.00	0.00	-4'344'257.86	84'135.13
Total Immaterielle Anlagen		5'151'286.55	108'002.61	0.00	5'259'289.16	-4'979'062.14	-26'593.53	0.00	0.00	0.00	-5'005'655.67	253'633.49
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240'000.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	696'569.11	0.00	0.00	696'569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696'569.11
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	13'200.00	0.00	0.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'200.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		709'769.11	0.00	0.00	709'769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709'769.11
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	11'465'228.65	0.00	0.00	11'465'228.65	-11'465'228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'465'228.65	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	1'379'602.70	0.00	0.00	1'379'602.70	-1'317'202.93	-1'418.18	0.00	0.00	0.00	-1'318'621.11	60'981.59
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	6'300.00	0.00	0.00	6'300.00	-6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'300.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	4'266'834.38	149'423.10	0.00	4'416'257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'416'257.48
Total Investitionsbeiträge		17'217'965.73	149'423.10	0.00	17'367'388.83	-12'888'731.58	-1'418.18	0.00	0.00	0.00	-12'890'149.76	4'477'239.07
Total Verwaltungsvermögen		187'089'097.68	5'623'315.26	0.00	192'712'412.94	-139'536'481.28	-1'312'276.08	0.00	74'086.00	0.00	-140'774'671.36	51'937'741.58

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	10'983'948.50	-303'565.24	170'131.96	10'850'515.22	-10'612'963.61	75'667.98	0.00	0.00	0.00	-10'537'295.63	313'219.59
1404.1	Hochbauten	359'595.10	0.00	0.00	359'595.10	-352'088.64	-339.14	0.00	0.00	0.00	-352'427.78	7'167.32
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	341'398.06	4'614.88	0.00	346'012.94	-182'715.04	-13'011.55	0.00	0.00	0.00	-195'726.59	150'286.35
1407.1	Anlagen im Bau VV	170'779.69	1'507'228.38	-170'131.96	1'507'876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'507'876.11
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		11'855'721.35	1'208'278.02	0.00	13'063'999.37	-11'147'767.29	62'317.29	0.00	0.00	0.00	-11'085'450.00	1'978'549.37
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	66'548.90	0.00	0.00	66'548.90	-66'548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'548.90	0.00
Total Immaterielle Anlagen		66'548.90	0.00	0.00	66'548.90	-66'548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'548.90	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	276'889.00	0.00	0.00	276'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276'889.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'824'362.43	0.00	0.00	1'824'362.43	-1'590'623.33	-28'073.92	0.00	0.00	0.00	-1'618'697.25	205'665.18
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'824'362.43	0.00	0.00	1'824'362.43	-1'590'623.33	-28'073.92	0.00	0.00	0.00	-1'618'697.25	205'665.18
Total Verwaltungsvermögen	14'023'521.68	1'208'278.02	0.00	15'231'799.70	-12'804'939.52	34'243.37	0.00	0.00	0.00	-12'770'696.15	2'461'103.55

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	4'171'650.61	-474'888.80	0.00	3'696'761.81	-5'465'348.11	64'296.27	0.00	0.00	0.00	-5'401'051.84	-1'704'290.03
1404.1	Hochbauten	130'762.43	0.00	0.00	130'762.43	-130'762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-130'762.43	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	117'586.68	10'551.85	0.00	128'138.53	-61'589.55	-9'507.00	0.00	0.00	0.00	-71'096.55	57'041.98
1407.1	Anlagen im Bau VV	9'810.64	3'929.20	0.00	13'739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'739.84
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		4'429'810.36	-460'407.75	0.00	3'969'402.61	-5'657'700.09	54'789.27	0.00	0.00	0.00	-5'602'910.82	-1'633'508.21
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	45'291.64	73'523.62	0.00	118'815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118'815.26
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	389'193.60	0.00	0.00	389'193.60	-389'193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-389'193.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		434'485.24	73'523.62	0.00	508'008.86	-389'193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-389'193.60	118'815.26
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	348'161.25	0.00	0.00	348'161.25	-348'161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-348'161.25	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	348'161.25	0.00	0.00	348'161.25	-348'161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-348'161.25	0.00
Total Verwaltungsvermögen	5'212'456.85	-386'884.13	0.00	4'825'572.72	-6'395'054.94	54'789.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'340'265.67	-1'514'692.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliede- rungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-235'666.03	-7'980.45	0.00	0.00	0.00	-243'646.48	172'336.91
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-235'666.03	-7'980.45	0.00	0.00	0.00	-243'646.48	172'336.91
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
	Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2025		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	415'983.39	0.00	0.00	415'983.39	-235'666.03	-7'980.45	0.00	0.00	0.00	-243'646.48	172'336.91	

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2025
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Baugenossenschaft Rüslikon, Rüslikon	Genossen- schaft	N/V	5600	Erstellen, Erhalten und Vermieten von preiswerten Wohnungen im Sinne des gemeinnützigen Wohnungsbaus.	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	13'000.00	13'000.00
Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich	Genossen- schaft	N/V	3320	Mediengenossenschaft mit regionaler Verankerung	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	200.00	200.00
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Horgen	ZV	HRM2	2120	Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger/innen mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung.	N/V	4.90%	N/A	N/V	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Ende eines Schuljahres	5'256.31	5'256.31
Zweckverband Sekundarschule Kilchberg- Rüslikon, Rüslikon	ZV	HRM2	2130	Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarschule nach Bestimmungen des übergeordneten, kantonalen Rechts und den Gemeindebeschlüssen.	N/A	50.00%	50.00%	N/A	10-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Schuljahres	96'437.89	96'437.89
Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen	ZV	HRM2	2200	Durchführung von Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen.	N/A	7.54%		N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	211'564.32	211'564.32

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2025
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen	ZV	HRM2	5790	Berufliche Integration und Hilfsangebote für sozial Randständige. Vormundschaftliche Beratung und Betreuung, Prävention.	N/A	4.30%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	29'668.00	29'668.00
Zweckverband Seewasserwerk TRKL (Thalwil, Rüslikon, Kilchberg, Langnau a.A.), Thalwil	ZV	HRM2	7101	Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerks TRKL in Rüslikon.	N/A		N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	276'889.00	276'889.00
Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüslikon, Kilchberg	ZV	HRM2	1500 4220	Bereitstellen der Sicherheitsorganisationen Feuerwehr, Zivilschutz und Seerettungsdienst.	N/A	42.50%	50.00%	0.5	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	341'948.78	341'948.78
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen	ZV	HRM2	1620	Bereitstellen einer regional bzw. bezirkswweit tätigen Zivilschutzorganisation nach den Vorgaben von Bund und Kanton.	N/A	4.60%	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	11'693.81	11'693.81
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											986'658.11

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen (SPD), Horgen	ZV	HRM2	2192	Abklärungen und Beratungen für Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden.	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Jahresende	0.00	0.00
Zweckverband Abwasserreinigungsanlage (ARA) Thalwil, Oberrieden, Rüslikon (TRO), Thalwil	ZV	HRM2	7201	Betrieb und Unterhalt einer Abwasserreinigungsanlage für die Verbandsgemeinden.	N/A	11.60%			Kündigungsfrist 5 Jahre auf das Jahresende	0.00	0.00
Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg- Rüslikon, Rüslikon	ZV	HRM	1200	Betrieb des Friedensrichteramts für die Gemeinden Kilchberg und Rüslikon.		50.00%	50.00%	50	Kündigungsfrist 2 Jahre auf das Ende einer Amts-dauer	0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2025
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil	ZV	HRM2	7900	Fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet.	N/A	N/A	N/A	N/A	Kündigungsfrist 1 Jahr auf das Jahresende	0.00	0.00
Zweckverband Entsorgung Zimmerberg (EZI), Horgen	ZV	HRM2	7301	Übernahme und Verwertung des Abfalls der Verbandsgemeinden.	N/A	4.83%	N/A	N/A	Kündigung frühestens per 31. Dezember 2030 unter Wahrung einer Kündigungsfrist von 3 Jahren auf Jahresende	0.00	0.00
Zürichsee-Schiffahrts- gesellschaft, Zürich	AG	N/A	6310	Betrieb Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	0.00	0.00
Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg	Genossen- schaft	N/A	2170	Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazugehörigen Grundstücke.	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	12'000.00	0.00
Bergbahnen Tschierschen AG, Chur	AG	N/A		Betrieb und Bewirtschaftung einer Bergbahn	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	1'000.00	0.00
Luftseilbahn Adliswil - Felsenegg LAF AG, Zürich	AG	N/A		Betrieb und Bewirtschaftung einer Luftseilbahn	N/A	N/A	N/A	N/A	keine	1'400.00	0.00
Wasserversorgung HTRK (Horgen, Thalwil, Rüslikon, Kilchberg), Thalwil	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Betriebe einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Bibertals.	N/V	0.00%	25.00%	20	keine	0.00	0.00
Musikschule Kilchberg- Rüslikon, Kilchberg	Anschluss- vertrag		2140	Betrieb der Musikschule für Kinder und Jugendliche von Kilchberg und Rüslikon	N/A	0.00%	50.00%	N/A	1-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Schuljahres, frühestens auf Juli 2026	0.00	0.00
Zivilstandskreis Thalwil- Rüslikon-Kilchberg, Thalwil	Anschluss- vertrag		1400	Der Zivilstandskreis erfüllt alle Aufgaben des Zivilstandswesens, die den Vertragsgemeinden nach übergeordnetem Recht zukommen.	N/A	0.00%	0.00%	N/A	1-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Jahres	0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2025
Gemeindeammann- und Betreibungsamt Thalwil- Rüschlikon-Kilchberg (GABA), Thalwil	Anschluss- vertrag		1400	Innerhalb des Betreibungskreises führt die Sitzgemeinde ein Betreibungsamt und stellt gleichzeitig den Gemeindeammann.	N/A	0.00%	0.00%	N/A	1-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Jahres	0.00	0.00
Spitex Zimmerberg AG, Adliswil	Leistungs- vereinbarung		4215	Erbringung der bedarfs- und fachgerechten ambulanten Pflegeversorgung der Einwohnerinnen und Einwohner (Hilfe und Pflege zu Hause) von Rüschlikon		0.00%	0.00%	0	6-monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Jahres	0.00	0.00
Städtische Heime Zürich, Zürich	Leistungs- vereinbarung		4125	Aufnahme von Patientinnen und Patienten aus der Gemeinde Rüschlikon in Einrichtungen der Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich		0.00%	0.00%	0	6-monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Quartals	0.00	0.00
Stiftung Haus Tabea, Horgen	Leistungs- vereinbarung		4125	Kompetenzzentrum für Alterspsychiatrie bietet Menschen ab 65 Jahren mit einer psychischen Grunderkrankung oder Demenz		0.00%	0.00%	0	2-jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Jahres	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'035'903.09	-9'999'294.75	36'608.34
	Schuldschein Postfinance, 29. Sept. 2015 bis 29. Sept. 2025, Zins 0.65%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	18'895.77	371.17	19'266.94
	Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	17'007.32	334.08	17'341.40
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	400'803.43	-36'608.34	364'195.09
	Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	216'432.11	-19'266.94	197'165.17
	Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95%	184'371.32	-17'341.40	167'029.92
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			73'935.48
	3 bis 5 Jahre			116'439.57
	über 5 Jahre			210'428.09
	Total			400'803.14
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.95%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Musikschule Kilchberg-Rüslikon, Kilchberg (6400.3632.00)	Beiträge für Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene						458'729.35
Zivilstandskreis Thalwil-Rüslikon- Kilchberg, Thalwil (3040.3612.01)	Beiträge an nicht gedeckte Betriebskosten						40'212.35
Gemeindeammann- und Betreibungsamt Thalwil-Rüslikon- Kilchberg (GABA), Thalwil (3040.3612.02)	Beitrag an Betriebskosten						53'984.85
Beamtenversicherungskasse BVK, Zürich	Beiträge zur Versicherung der wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod der Versicherten					Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Auflösung der BVK. Deckungsgrad per 31. Dezember 2024: 109.3%	2'007'994.45
Beamtenversicherungskasse BVK, Zürich	möglicher Einkauf Arbeitgeberbeitragsreserve	31.12.2024		5'526'653.75			0.00
Städtische Heime Zürich, Zürich	Beiträge über Normdefizit					Leistungsverein- barung	1'043.10
Stiftung Haus Tabea, Horgen	Beiträge über Normdefizit					Leistungsverein- barung	6'970.27
Pflegeheim Abegg Huus, Rüslikon	Solidarbürgschaft ZKB		un- befristet	20'000'000.00			0.00

Pflegeheim Abegg Huus , Rüschlikon	Solidarbürgschaft UBS	31.12.37	9'958'650.00		0.00
Züricher Verkehrsverbund ZVV, Zürich	Beiträge an Betriebskosten			maximale Haftung bis 6% der berechtigten Steuerkraft	938'580.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)					
keine					

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
EKZ, Zürich	Energiecontracting Campus Moos für Raumheizung und Brauchwarmwassererwärmung	385'886	31.03.2036	216'432.11
EKZ, Zürich	Energiecontracting Primarschule Moos für Raumheizung und Brauchwarmwassererwärmung	343'959	30.09.2035	184'371.32
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
ZKB Leasing Zürich exkl. MWST	Vertrag 5987004472778F		30.09.2026	5'649.30

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2025	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2025	
2050	Mehrleistungen des Personals	305'863.55	86'024.90	-73'246.80	0.00	0.00	318'641.65	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	13'215.04	0.00	-13'215.04	0.00	0.00	0.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		319'078.59	86'024.90	-86'461.84	0.00	0.00	318'641.65	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Gleitzeit-, Ferien- und DAG-Guthaben	3010.00	318'641.65
B	ARTISET Zürich, Zürich, Auflösung restliche Rückstellung MigeL zur Verwendung	4125.3635.00	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			318'641.65

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Beschreibung Sachverhalt		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2025	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Umbuchung		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2025
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'210'466.91										5'567'029.86
Wasserwerk	1'555'034.74		-137'595.73								1'417'439.01
Abwasserbeseitigung	4'044'329.77		-349'952.45								3'694'377.32
Abfallwirtschaft	611'102.40		-155'888.87								455'213.53
2910 Fonds im Eigenkapital	244'234.00										244'234.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	244'234.00										244'234.00
Forstreservfonds	0.00										0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	9'000'000.00										9'000'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00										0.00
2990 Jahresergebnis	39'208'340.28				-39'208'340.28				8'653'195.61		8'653'195.61
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	78'738'060.49			39'208'340.28							117'946'400.77
Total	133'401'101.68	0.00	-643'437.05	39'208'340.28	-39'208'340.28	0.00	0.00	0.00	8'653'195.61	0.00	141'410'860.24

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Stipendienfonds
Bezeichnung, Konto	2092.00
Zweck	Unterstützung von minderbemittelten, intelligenten, in Rüschlikon wohnhaften Jugendlichen, beiderlei Geschlechts

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	246'096.67		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		1'599.60
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		monatliche Stipendienauszahlungen 7 x Fr. 1'100		7'700.00	
		halbjährliche Auszahlung Juli 2025		19'425.00	
Total Aufwand / Ertrag				27'125.00	1'599.60
Aufwandüberschuss					-25'525.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		246'096.67
Aufwandüberschuss		-25'525.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		220'571.27

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			220'571.27
Total		0.00	220'571.27

Anhang

Sonderrechnungen

Art Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke
Bezeichnung, Konto 2092.02
Zweck für gemeinnützige Zwecke

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	31'385.54		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		204.00
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		Special Olympics Switzerland, Ittigen, Unterstützungsbeitrag Special Olympics Turin 2025		6'800.00	
Total Aufwand / Ertrag				6'800.00	204.00
Aufwandüberschuss (-)					-6'596.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		31'385.54
Aufwandüberschuss (-)		-6'596.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		24'789.54

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			24'789.54
Total		0.00	24'789.54

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Graf-Recher Leticia für Arme, Bedürftige
Bezeichnung, Konto	2092.03
Zweck	für Arme, Bedürftige in Rüschlikon

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	32'497.72		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		211.20
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	211.20
Ertragsüberschuss					211.20

Abschluss

				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					32'497.72
Ertragsüberschuss					211.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr					32'708.92

Bilanz per 31.12.2025

				Aktiven	Passiven
Kapital				0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde				0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen					32'708.92
Total				0.00	32'708.92

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum
Bezeichnung, Konto	2092.04
Zweck	Betreuung und Aufbewahrung der Arbeiten von R.E. Specker

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'287.07		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		92.90
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	92.90
Ertragsüberschuss					92.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'287.07
Ertragsüberschuss		92.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'379.97

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			14'379.97
Total		0.00	14'379.97

Anhang

Sonderrechnungen

Art Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum
Bezeichnung, Konto 2092.05
Zweck für Ortsmuseum

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	34'019.32		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		221.10
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	221.10
Ertragsüberschuss					221.10

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		34'019.32
Ertragsüberschuss		221.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr		34'240.42

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			34'240.42
Total		0.00	34'240.42

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Nachlass Burger
Bezeichnung, Konto	2092.06
Zweck	Konservierung und Ausstellung der Nachlass-Schenkung des Malers und Grafikers Willy Friedrich Burger

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	4'214.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.65%		27.40
	Übrige Erträge	keine			
Aufwand		keine			
Total Aufwand / Ertrag				0.00	27.40
Ertragsüberschuss					27.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		4'214.15
Ertragsüberschuss		27.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		4'241.55

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			4'241.55
Total		0.00	4'241.55

Anhang

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	-753'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	8'653'195.61

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
70%	68%	57%	64%	74%	78%	62%	63%	60%	60%	66%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-1.00%	0.50%	0.00%	-0.08%	-0.24%	-0.70%	0.70%	-0.40%	0.10%	0.30%	-0.08%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
6.00%	4.00%	10.00%	14.16%	20.72%	7.62%	11.90%	9.60%	15.00%	16.30%	11.53%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner/innen	6'450	6'415	6'388	
Steuerfuss	75%	75%	75%	
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	15'838	12'501	19'724	
Selbstfinanzierungsgrad	141%	-66%	214%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-115%	-54%	-91%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohner/in	-13'698	-4'914	-13'405	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohner/in in Franken.				

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
27.09.2020	Urne		11'900'000.00	INV00013	Schulanlage Moos, Neubau Trakt C	13'117'746.94	0.00	0.00	-12'372.90	13'117'746.94	-12'372.90	-1'230'119.84		
27.09.2020	Urne		11'160'500.00	INV00187	*Bahnhof Nord Personenunterführung	9'880'653.31	0.00	1'189'990.41	0.00	11'070'643.72	0.00	451'856.28		
01.09.2021	GR		362'000.00		Mehrkosten (gebunden)									
27.09.2020	Urne		3'531'300.00	INV00186	*Bahnhof Nord Bahnhofplatz und -strasse	296'856.28	0.00	119'592.25	0.00	416'448.53	0.00	3'114'851.47		
27.09.2020	Urne		4'118'200.00	INV00185	*Bahnhof Nord Weingartenpark und -strasse	748'410.32	0.00	2'052'993.33	0.00	2'801'403.65	0.00	1'316'796.35		
27.09.2020	Urne		2'178'800.00	INV00184	Bahnhof Nord Übertragung vom FV ins VV und Grundstückbereinigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'178'800.00		
13.06.2021	Urne		22'960'000.00	INV00115	Bahnhof Süd Neubau	4'445'741.29	0.00	139'071.82	0.00	4'584'813.11	0.00	21'393'201.89		
28.09.2022	GR		3'018'015.00		Mehrkosten Bahnhof Süd (gebunden)									
06.06.2023	GV		752'000.00	INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	0.00	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	152'000.00		
05.12.2023	GV		950'000.00	INV00280	Primarschule Dorf A, Innenverdichtung	787'129.55	0.00	66'801.25	0.00	853'930.80	0.00	96'069.20		
25.03.2024	GV		2'478'000.00	INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz	87'112.11	0.00	1'406'750.03	0.00	1'493'862.14	0.00	984'137.86		

* inklusive Anteil Bauherrenvertretungskosten

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindepapament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
03.12.2024	GV		1'363'500.00	INV00332	Tauschgeschäft Bahnhofstrasse 62 gegen Bahnhofstrasse 49 (Postgebäude) Kauf Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'363'500.00		
			3'181'500.00		Kauf Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'181'500.00		
Total			67'953'815.00			29'363'649.80	0.00	5'575'199.09	-12'372.90	34'938'848.89	-12'372.90	33'014'966.11		

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Jahresrechnung 2025							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
25.09.2024		25'800.00	INV00267	Ersatz Brunnenstube Witi durch HTRK	52'041.31	0.00	310.26	0.00	52'351.57		26'551.57			
19.04.2023		710'000.00	INV00130	Gulliver, Sanierung Oberlichter	646'074.23	0.00	0.00	0.00	646'074.23	0.00	-63'925.77			
04.06.2025		680'000.00	INV00130	Gulliver, Sanierung Hauptgebäude und Dach	0.00	0.00	556'499.30	0.00	556'499.30	0.00	-123'500.70			
14.07.2021		1'800'000.00	INV00239 INV00128	Dammweg 1 Sanierung ehem. Bahnhofstrasse 72	2'114'677.62	10'000.00	0.00	0.00	2'114'677.62	10'000.00	-314'677.62	27.08.2025	LA	
30.11.2022		78'461.30	3130.01	IT-Sicherheit, Umsetzung Sofortmassnahmen	87'078.70	0.00	4'796.95	0.00	91'875.65	0.00	-13'414.35			
28.09.2022		3'018'015.00	INV00115	Mehrkosten Bahnhof Süd (gebunden)	Abrechnung erfolgt zusammen mit dem Verpflichtungskredit, siehe Verpflichtungskreditkontrolle.									
15.01.2025		641'901.00	3144.00	Villa Oetikergut, Bodengasse 1: Wasserschaden Untergeschoss	0.00	0.00	630'118.23	0.00	630'118.23	0.00	-11'782.77	11.03.2026	LA	
27.08.2025		177'712.30	3143.00	Friedhofunterhalt und Bestattungen, wiederkehrend ab 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177'712.30	keine		
27.08.2025		10'810.00	3111.00	Anpassung veraltetes Inventar Friedhof	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'810.00	2026		
Total		7'142'699.60			2'899'871.86	10'000.00	1'191'724.74	0.00	4'091'596.60	10'000.00	-689'271.94			

Ausweis der vom Gemeinderat als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Anhang

Bewilligung einmaliger und wiederkehrender Ausgaben, welche nicht im Budget enthalten waren

Behörde	Bezeichnung	Beschluss	Datum	Betrag
Gemeinderat	einmalig (Höchstbetrag Fr. 200'000, maximal Fr. 500'000 pro Jahr) Mehrzweckgebäude Gulliver - Sanierung Hauptgebäude und Dach - Installation PV-Anlage (vgl. auch Anteil gebundene Ausgabe)	82-2025	04.06.2025	120'000.00 120'000.00
	wiederkehrend (Fr. 50'000 pro Fall, maximal Fr. 150'000 pro Jahr) Umnutzung 4.5-Zimmer-Wohnung in der Bahnhofstrasse 49 für Tagesbetreuung. Anmietung ab 1. Mai 2025. Ab 1.1.2027 in Eigentum der Gemeinde.	51-2025	08.04.2025	24'890.40 19'890.40
	Tagesbetreuung in Bahnhofstrasse 49. Stellenplanerhöhung im Reinigungsbereich per 1. August 2025 um 10%	51-2025	08.04.2025	5'000.00
Schulpflege	einmalig (Höchstbetrag Fr. 100'000, maximal Fr. 250'000 pro Jahr) Erhöhung Betreuungsschlüssel Kita: Anteil Betreuungsperson (Befristet 01.10.2025 bis 30.06.2026).	117-2025	27.05.2025	33'667.15 16'667.15
	Springereinsatz Kompassus für Schulverwaltung zur Deckung der 80% Vakanz "Leiterin Schulerwaltung".	128-2025	26.08.2025	17'000.00
	wiederkehrend (Fr. 25'000 pro Fall, maximal Fr. 75'000 pro Jahr) Erhöhung Betreuungsschlüssel Kita: Anteil Koch (Erhöhung um 10%)	117-2025	27.05.2025	22'559.00 3'381.10
	Erhöhung Betreuungsschlüssel Kita: Anteil Betreuung (Erhöhung um 20%)	117-2025	27.05.2025	7'503.10
	Mietvertrag Musikschule Räume in Bahnhofstrasse 49. Betrag für 4.5 Monate in 2025. Ab 1.1.2027 keine Miete mehr, da Räumlichkeiten in Eigentum der Gemeinde übergehen.	127-2025	26.08.2025	11'674.80

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	2025	Budget 2025	Differenz	Begründungen
30 Personalaufwand	14'868'738.62	14'956'800.00	-88'061.38	Der Personalaufwand liegt mit Fr. 88'061.38 (-0.59%) unter Budget. Die Abweichung ist unter anderem auf eine gegenüber dem Budget um 0.1% tiefere Teuerung zurückzuführen. Für Mehrleistungen und Ferienguthaben der Mitarbeitenden wurden 0.308 Mio. Franken verbucht.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'848'369.34	10'392'800.00	455'569.34	<p>Durch die Verschiebung des Projekts «IT Full Outsourcing» um rund fünf Monate haben sich die ursprünglich für das Jahr 2024 budgetierten Kosten auf das Jahr 2025 verschoben. Zudem konnte der externe Support erst zu einem späteren Zeitpunkt reduziert werden.</p> <p>Aufgrund längerer personeller Vakanzes in mehreren Abteilungen mussten zusätzliche temporäre Arbeitskräfte eingesetzt werden. Gleichzeitig konnten infolge der personellen Engpässe geplante Arbeiten nicht im ursprünglich vorgesehenen Umfang umgesetzt werden.</p> <p>Durch unaufschiebbare Instandsetzungsarbeiten an der Anlage Marbach entstanden überplanmässige Aufwendungen. Die Unterhaltung der Abwasserinfrastruktur verteuerte sich nach einer Erweiterung des Leistungsumfangs sowie durch höhere Vergabepreise. Weiter entstanden gebundene Ausgaben für die Behebung eines Wasserschadens im Untergeschoss der Villa Oetikergut.</p> <p>Mehraufwendungen entstanden für die Instandstellung einer Notwohnung sowie für die Zumietung einer Wohnliegenschaft und weiterer Unterkünfte zur Erfüllung der kantonalen Asylquote.</p> <p>Beprobungen und Sicherungsmassnahmen an Wasserinstallationen führten zu Aufwand. Zudem mussten an der Schule mehr Schülerinnen und Schüler betreut werden als bei der Budgetierung angenommen.</p> <p>Nach eingehender Prüfung der Rahmenbedingungen wurde auf die Umsetzung des Projekts «Seewasser-Wärmeverbund» verzichtet. Ebenso wurde die Realisierung einer Street-Workout-Anlage verschoben.</p> <p>Die Anpassung der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen aus allgemeinen Gemeindesteuern führte zu Mehraufwand.</p>
33 Abschreibungen VV	1'201'731.79	1'234'500.00	-32'768.21	Die Inbetriebnahme und erstmalige Abschreibung von aktivierten Investitionen liegt im Rahmen des Budgets.
34 Finanzaufwand	447'545.71	220'300.00	227'245.71	Die Neubewertung einer Finanzliegenschaft per 31.12.2025 führte zu einer negativen Wertberichtigung in der Höhe von rund Fr. 100'600. Dieser Betrag war nicht budgetiert. Weiter mussten für Gemeindesteuern höhere Vergütungszinse verbucht werden. Der Grund dafür sind längere Verzugszinszeiträume infolge definitiver Veranlagungen.
35 Einlagen in Fonds & Spezialfin.	2'356.20	2'500.00	-143.80	Einlage der Verzinsung des Fondsvermögen von Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	2025	Budget 2025	Differenz	Begründungen
36 Transferaufwand	67'935'783.73	67'447'000.00	488'783.73	Die Anzahl der Asylsuchenden stieg nicht wie die vom Kanton vorgesehene Kontingenterhöhung vermuten liess. Ergänzungsleistungen zur AHV und IV fielen tiefer aus als angenommen. In beiden Fällen führte dies zu geringerem Transferertrag (Konto 46). Die Kosten aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz nehmen weiter zu. Bei den Entschädigungen an den Kanton für Lehrerlöhne ergibt sich aufgrund zu tief budgetierten Werten eine wesentliche Überschreitung des Budgets. Bei der Sonderschulung stiegen die Kosten für Betreuung und Transport. Im Vergleich zur Budgetierung veränderte sich der Kostenverteiler (Schülerzahl) beim Zweckverband Sekundarschule zugunsten der Gemeinde Rüslikon. Dadurch fällt der Anteil am Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon trotz gestiegener Kosten geringer aus. Auch die tiefere Anzahl Gymischüler wirkte sich positiv aus. Die Kosten für die Musikschule liegen im Bereich der Vorjahre. Sie wurden zu tief budgetiert.
37 Durchlaufende Beiträge	118'800.00	0.00	118'800.00	Weiterleitung von Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten an den Kanton. Einnahme erfolgt auf Konto 47.
39 Interne Verrechnungen	826'349.17	818'400.00	7'949.17	Die internen Verrechnungen liegen im Rahmen des Budgets.
40 Fiskalertrag	90'627'048.55	72'371'400.00	18'255'648.55	Die Einkommenssteuern für natürliche Personen liegen mit 6.6 Mio. Franken, die Vermögenssteuern natürlicher Personen mit 4.5 Mio. Franken über dem Budgetwert. Grund dafür sind Steuern früherer Jahre. Die Steuern juristischer Personen aus Kapital und Gewinn liegen mit 2.4 Mio. Franken unter und die Quellensteuern mit 7.8 Mio. Franken über dem Budgetwert. Das Ergebnis der Grundstückgewinnsteuern von 13.8 Mio. Franken liegt mit 1.8 Mio. Franken über dem Budget (12.0 Mio. Franken). Insgesamt konnten 18.3 Mio. Franken mehr Steuern eingenommen werden.
42 Entgelte	5'012'486.73	5'133'700.00	-121'213.27	Aufgrund der höheren Wasserbezüge erhöhte sich auch die Abwassermenge. Die Bussgeldeinnahmen waren zu konservativ budgetiert. Zusätzlich führten mehr Parkvorgänge und erteilte Bewilligungen zu höheren Einnahmen. Tiefere Ausgaben im medizinischen Bereich führten zu entsprechend tieferen Rückerstattungen der Krankenkassen. Weniger zustande gekommene Freifachkurse im Bereich der Bildung führten zu tieferen Kurseinnahmen, jedoch auch zu entsprechend tieferen Kosten. Temporäre Unterbelegungen bei der Kinderkrippe führten zu weniger Einnahmen. Die Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren lagen unter dem Vorjahresniveau.
44 Finanzertrag	1'574'929.64	1'234'100.00	340'829.64	Der Mietzins der Tracht variiert aufgrund des Umsatzmietzinsmodells und lag höher als budgtiert. Mehr definitive Steuerveranlagungen mit Nachzahlungen führten zu höheren Zinseinnahmen. Die überschüssige Liquidität war höher als geplant und konnte in Festgelder angelegt werden, was zu Zinserträgen führte.
45 Entnahmen aus Fonds & Spezialfin.	695'783.00	772'600.00	-76'817.00	Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung der Werke mussten weniger Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen vorgenommen werden.
46 Transferertrag	6'045'428.88	6'988'400.00	-942'971.12	Die tieferen Aufwendungen im Bereich der Gesellschaft führten zu geringeren Rückerstattungen und Staatsbeiträgen (siehe Konto 36).
47 Durchlaufende Beiträge	118'800.00	0.00	118'800.00	Vereinnahmung von Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten. Die Weiterleitung erfolgt auf Konto 37.
49 Interne Verrechnungen	826'349.17	818'400.00	7'949.17	Die internen Verrechnungen liegen im Rahmen des Budgets.

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2025 /		Erläuterungen
		Rechnung	Budget	Budget 2025	Budget 2025	
		2025	2025	Betrag	%	
0	Präsidiales					
010	Exekutive/Legislative					
0120	Exekutive/Gemeinderat					
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'367.35	70'000.00	-32'632.65	-46.62	Wegfall von zwei Anlässen bzw. ein Anlass in reduzierter Form.
0150	Hilfsaktionen im Inland und Ausland					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	40'000.00	-40'000.00	-100.00	Keine neue Patengemeinde im Jahr 2025. Dafür wurde ein grosser Betrag an eine in Rüslikon ansässige Institution (siehe Kto.-Nr. 3636.00) gespendet.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	10'000.00	40'000.00	400.00	Keine Ausrichtung von kleinen Einzelbeträgen im Jahr 2025, stattdessen erfolgte ein Beitrag an Humanitas (siehe Kto.-Nr. 3632.00).
020	Allg. Verwaltung					
0200	Kanzlei					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'291.25	70'000.00	-49'708.75	-71.01	Sehr geringe Abgabe von SBB-Gutscheinen und weniger Aufwand für Social Media.
0240	IT					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	51'007.69	75'000.00	-23'992.31	-31.99	Durch die zeitliche Verschiebung des IT Full Outsourcing Projektes (ca. 5 Monate) haben sich die Microsoft Lizenzkosten pro rata temporis reduziert.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	310'416.78	156'600.00	153'816.78	98.22	Durch die Verschiebung des IT Full Outsourcing Projektes (ca. 5 Monate) haben sich die Kosten, die ursprünglich im Jahr 2024 budgetiert waren, auf das Jahr 2025 verschoben. Zusätzlich konnte externer Support erst später entfallen.
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	54'318.30	27'000.00	27'318.30	101.18	Infrastruktur (z.B. Internetanschluss Kupfer/Glasfaser) musste redundant gemietet werden, um durch die Verschiebung des IT Full Outsourcing Projektes keine Ausfälle zu riskieren.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'308.21	61'600.00	-22'291.79	-36.19	Durch die zeitliche Verschiebung des IT Full Outsourcing Projektes (ca. 5 Monate) haben sich die Kosten für Speicher, Server und Cloudmiete pro rata temporis reduziert.
030	Personaldienst					
0300	Human Resources					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'259.40	25'000.00	22'259.40	89.04	Externe Unterstützung für Rekrutierung der Gemeindepolizei infolge vakanter HR-Stelle.

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2025 /		
		Rechnung	Budget	Budget 2025	Erläuterungen	
		2025	2025	Betrag	%	
1	Finanzen und Steuern					
110	Steuern					
1100	Steuerverwaltung					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	91'974.65	40'000.00	51'974.65	129.94	Springereinsatz September - Dezember aufgrund Mutterschaftsurlaub der Bereichsleiterin.
2	Infrastruktur und Sicherheit					
200	Infrastruktur					
2020	Gemeindestrassen					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	175'432.37	6'000.00	169'432.37	2'823.87	Temporärmitarbeitende aufgrund Stellenvakanzen.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	22'549.25	65'000.00	-42'450.75	-65.31	Aufgrund von Personalvakanz konnten geplante Arbeiten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden, was zu einer entsprechenden Budgetunterschreitung führte.
4240.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen	-211'467.80	-180'000.00	-31'467.80	17.48	Zunahme von Parkvorgängen und erteilten Bewilligungen.
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen					
2110	Forstwirtschaft					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'872.15	65'000.00	-42'127.85	-64.81	Aufgrund bestehender Personalvakanz wurden die anstehenden Forstarbeiten im Berichtszeitraum an externe Lohnunternehmer vergeben, um die termingerechte Umsetzung sicherzustellen.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'600.00	7'700.00	24'900.00	323.38	Durch den gezielten Einsatz von Werkpersonal konnten personelle Engpässe im Forstbereich überbrückt und Synergien zwischen den Fachbereichen effizient genutzt werden.
2140	Parkanlage und Grünzonen					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	238'320.65	175'000.00	63'320.65	36.18	Aufgrund notwendiger Instandsetzungsarbeiten an der Anlage Marbach fielen überplanmässige Aufwendungen an.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'900.00	236'500.00	-36'600.00	-15.48	Es erfolgte eine Umschichtung der Mittel zur verstärkten Förderung und Unterstützung des Forstbereichs.
2160	Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	60'000.00	-60'000.00	-100.00	Nach eingehender Prüfung der Rahmenbedingungen wurde entschieden, das Projekt Seewasser-Wärmeverbund nicht zur Ausführung zu bringen.

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2025 /		
		Rechnung	Budget	Budget 2025		Erläuterungen
		2025	2025	Betrag	%	
220	Werke					
2200	Wasserversorgung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'025.92	42'100.00	-26'074.08	-61.93	Aufgrund von Personalvakanz konnten geplante Arbeiten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden, was zu einer entsprechenden Budgetunterschreitung führte.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'143.91	130'400.00	-70'256.09	-53.88	Aufgrund von Personalvakanz konnten geplante Arbeiten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden, was zu einer entsprechenden Budgetunterschreitung führte.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'878.22	77'000.00	32'878.22	42.70	Aufgrund von Personalvakanz und Zunahme der Bautätigkeiten musste eine externe Unterstützung beigezogen werden, was zu einer entsprechenden Budgetüberschreitung führte.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'664.87	164'500.00	-93'835.13	-57.04	Aufgrund von Personalvakanz konnten geplante Arbeiten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden, was zu einer entsprechenden Budgetunterschreitung führte.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138.76	33'000.00	-32'861.24	-99.58	Aufgrund von Personalvakanz konnten geplante Arbeiten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden, was zu einer entsprechenden Budgetunterschreitung führte.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'116.24	-22'000.00	20'883.76	-94.93	Aufgrund von Personalvakanz konnten geplante Arbeiten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden, was zu einer entsprechenden Budgetunterschreitung führte.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-137'595.73	-318'700.00	181'104.27	-56.83	Einsparungen auf der Aufwandsseite führten zu einem geringeren Aufwandüberschuss in der Wasserversorgung. Dadurch konnte die Entnahme aus der Spezialfinanzierung geringer ausfallen.
2210	Abwasserbeseitigung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	139'110.23	90'000.00	49'110.23	54.57	Ein gestiegenes Volumen bei der Bautätigkeit sowie ein erhöhter Aufwand in den Bewilligungsverfahren und bei den Baukontrollen führten zu einem entsprechenden Mehraufwand.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	181'238.76	75'000.00	106'238.76	141.65	Aufgrund der Erweiterung des Leistungsumfanges bei der Unterhaltung der Abwasserinfrastruktur sowie der Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung ist der Vergabepreis höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-693'742.09	-670'000.00	-23'742.09	3.54	Eine Zunahme der Wasserbezüge führte zu einer Zunahme der Abwassermenge.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-349'952.45	-214'100.00	-135'852.45	63.45	Höherer Unterhalt sowie Honorare führten zu einem höheren Aufwandüberschuss in der Abwasserbeseitigung. Dieser musste durch eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt werden.

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2025 / Budget 2025		Erläuterungen
		Rechnung	Budget	Betrag	%	
		2025	2025			
2220	Abfallwirtschaft					
3130.06	Abfuhrkosten	213'917.98	240'000.00	-26'082.02	-10.87	Die Budgetplanung für das laufende Jahr war zu konservativ angesetzt, wodurch der tatsächliche Mittelbedarf unter dem ursprünglichen Voranschlag liegt.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	25'000.00	-25'000.00	-100.00	Infolge einer Priorisierung der verfügbaren Ressourcen wurde die Revision der Abfallverordnung vorerst zurückgestellt.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-155'888.87	-212'100.00	56'211.13	-26.50	Einsparungen auf der Aufwandsseite führten zu einem geringeren Aufwandüberschuss in der Abfallwirtschaft. Dadurch konnte die Entnahme aus der Spezialfinanzierung geringer ausfallen.
230	Polizei und Sicherheit					
2310	Gemeindepolizei					
4270.00	Bussen	-127'879.00	-95'000.00	-32'879.00	34.61	Die Budgetplanung für das laufende Jahr war zu konservativ angesetzt, wodurch die Bussgeldeinnahmen über dem ursprünglichen Voranschlag liegen.
2320	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	612'173.45	565'100.00	47'073.45	8.33	Der Anteil am Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüslikon für den Bereich Feuerwehr fiel im Rechnungsjahr 2025 höher aus als im Budget prognostiziert.
2330	Zivilschutz					
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	118'800.00	0.00	118'800.00	100.00	Betrag wird nicht budgetiert. Die auf Konto 4707.00 vereinnahmten Ersatzabgaben müssen an den Kanton weitergeleitet werden.
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-118'800.00	0.00	-118'800.00	-100.00	Betrag wird nicht budgetiert. Die hier vereinnahmten Ersatzabgaben müssen an den Kanton weitergeleitet werden.
240	Regionalverkehr					
2400	Regionalverkehr					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	690'835.00	757'800.00	-66'965.00	-8.84	Die Abrechnung des Zürcher Verkehrsverbands für das Jahr 2023 wirkte sich in Höhe von CHF 82'244 positiv aus.
4	Gesellschaft					
410	Bereich Sozialdienst und Asylwesen					
4100	Sozialdienst					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	231'766.22	18'000.00	213'766.22	1'187.59	Aufgrund längerer personeller Vakanz musste eine Springerin eingestellt werden. Diartis Schulung aufgrund Modernisierung der Statistik des Bundesamtes. A.o. Reinigung und Instandstellung der Notwohnung. Entschädigung von privaten Beiständen.

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2025 / Budget 2025		Erläuterungen
		Rechnung	Budget	Betrag	%	
		2025	2025			
4110	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	169'935.54	120'000.00	49'935.54	41.61	Kostenübernahme für eine siebenköpfige Familie war so im Budget nicht erwartbar und führte zu höheren Kosten.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	361'703.98	190'000.00	171'703.98	90.37	Zunahme von Sozialhilfeklienten im Bereich Ausländer ohne Kostenersatz sowie Heimkosten in einem Behindertenheim mit voller Kostenübernahme durch Gemeinde.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	96'584.45	300'000.00	-203'415.55	-67.81	Statuswechsel von Ausländern mit Kostenersatz in Ausländer ohne Kostenersatz.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-81'441.65	-150'000.00	68'558.35	-45.71	Aufgrund Statuswechsel gemäss Konto 3637.35 tiefere Kostenrückerstattungen durch den Kanton.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz	-2'834.00	-25'000.00	22'166.00	-88.66	Berufliche Wiedereingliederung aufgrund Krankheit konnte nicht durchgeführt werden.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz	-118'095.65	-80'000.00	-38'095.65	47.62	Höhere Erträge von Stipendiengeldern, Festanstellungen von Klienten sowie Rückzahlungen aus Familienzulagen.
4120	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger					
4631.00	Staatsbeiträge	-377'286.00	-414'000.00	36'714.00	-8.87	Tiefere Kosten aufgrund von Fallabschlüssen und Todesfällen sowie Wegzug führten zu geringeren Staatsbeiträgen.
4140	Integration Flüchtlinge (B und F)					
4631.00	Staatsbeiträge	-14'522.00	-35'000.00	20'478.00	-58.51	Staatsbeiträge verringern sich aufgrund der tieferen Ausgaben entsprechend.
4150	Asylbewerberbetreuung					
3106.00	Medizinisches Material	96'471.20	140'000.00	-43'528.80	-31.09	Gesundheitszustand der Klienten ist grundsätzlich stabiler als angenommen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	266'308.65	80'000.00	186'308.65	232.89	Zumietung einer Wohnliegenschaft und weiteren Unterkünften zur Erfüllung der Asylquote. Dadurch wurde verhindert, dass bauliche Massnahmen getroffen werden mussten.
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'136'016.71	1'600'000.00	-463'983.29	-29.00	Gemäss gesetzlich geplanter Kontingentserhöhung wurde angenommen, dass es zu einer massiveren Zunahme von Asylsuchenden kommen müsste. Einige im Kontingent enthaltene Personen wurden rascher fürsorgeunabhängig als angenommen.
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-41'130.77	-90'000.00	48'869.23	-54.30	Aufgrund tieferer Ausgaben im medizinischen Bereich sind die Rückerstattungen der Krankenkassen tiefer ausgefallen.
4631.00	Staatsbeiträge	-805'946.93	-1'200'000.00	394'053.07	-32.84	Weniger Staatsbeiträge aufgrund geringerer Ausgaben auf Konto 3637.00.

Institutionelle Gliederung					Abweichung	
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 /		Erläuterungen
		2025	2025	Budget 2025	Betrag	%
4160	Integration vorläufig aufgenommene Ausländer (F)					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	178'897.50	480'000.00	-301'102.50	-62.73	Gemäss Hochrechnung wurde davon ausgegangen, dass massiv mehr Asylsuchende in einem Integrationsprojekt eingegliedert werden müssen.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	3'980.00	30'000.00	-26'020.00	-86.73	Gemäss Hochrechnung wurde davon ausgegangen, dass massiv mehr Asylsuchende in einem Integrationsprojekt eingegliedert werden müssen.
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-202'078.15	-515'000.00	312'921.85	-60.76	Aufgrund weniger Eingliederungsmassnahmen fällt der Staatsbeitrag deutlich tiefer aus.
420	Bereich Sozialversicherungen und Gesundheit					
4221	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	589'055.00	650'000.00	-60'945.00	-9.38	Budget basierte auf Hochrechnung.
4631.00	Staatsbeiträge	-423'978.00	-490'000.00	66'022.00	-13.47	Geringere Ausgaben resultieren in tieferem Staatsbeitrag.
4222	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'822'506.00	2'000'000.00	-177'494.00	-8.87	Budget basierte auf Hochrechnung.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	89'225.82	130'000.00	-40'774.18	-31.36	Budget basierte auf Hochrechnung, Aufwand abhängig von Ergänzungsleistungen.
4631.00	Staatsbeiträge	-1'280'143.00	-1'491'000.00	210'857.00	-14.14	Geringere Ausgaben resultieren in tieferem Staatsbeitrag.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-75'480.00	-15'000.00	-60'480.00	403.20	Nicht planbarer Ertrag von zu Unrecht bezogenen Leistungen.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-7'476.00	-40'000.00	32'524.00	-81.31	Nicht planbarer Ertrag von rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlass.
4223	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.26	Gemeindezuschüsse	164'674.00	190'000.00	-25'326.00	-13.33	Mehraufwand aufgrund von Neuanmeldungen.
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0.00	-20'000.00	20'000.00	-100.00	Es sind keine Rückerstattungen erfolgt.
4230	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	0.00	40'000.00	-40'000.00	-100.00	Im Jahr 2025 keine Fälle.
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	-42'000.00	42'000.00	-100.00	Im Jahr 2025 keine Fälle.

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 /	Budget 2025	Erläuterungen
		2025	2025	Betrag	%	
4260	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3635.40	Beiträge an private Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	44'307.90	65'000.00	-20'692.10	-31.83	Es ist von einer Zunahme im gerontopsychiatrischen Bereich ausgegangen worden.
4261	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3634.50	Beitr. an öff. Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	350'519.90	520'000.00	-169'480.10	-32.59	Kosten der Spitexleistungen verschieben sich in den privaten Sektor.
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	64'326.50	85'000.00	-20'673.50	-24.32	Kosten der Spitexleistungen verschieben sich in den privaten Sektor.
3635.56	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	450'065.05	420'000.00	30'065.05	7.16	Minimale Abweichung zum Budget.
430	Bereich Jugend					
4300	Kinder- und Jugendhilfe					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'095'469.40	907'800.00	187'669.40	20.67	Die Kosten aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz nehmen weiter zu.
460	Bereich Bevölkerungsdienste					
4600	Bevölkerungsdienste					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'785.90	500.00	21'285.90	4'257.18	Springereinsatz aufgrund personeller Vakanz.
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	49'263.95	93'200.00	-43'936.05	-47.14	Entgegen der Ankündigung im Rahmen der Budgetierung fielen die definitiven Kosten im Jahr 2025 viel geringer aus.
6	Bildung					
600	Schulverwaltung					
6000	Schulgutsverwaltung					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	79'900.73	41'600.00	38'300.73	92.07	Springereinsatz aufgrund Kündigung der Schulverwaltungsleiterin.
6010	Schulpflege und Schulkommissionen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	447'434.40	314'400.00	133'034.40	42.31	Im Budget 2025 wurde zu wenig budgetiert.

Institutionelle Gliederung Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Rechnung 2025 / Budget 2025		Erläuterungen
				Betrag	%	
6040	Volksschule Sonstiges					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	119'990.30	330'000.00	-210'009.70	-63.64	Budgetiert wurde hier der Anteil an der Berufswahlschule Bezirk Horgen, zu verbuchen auf 6040 / 3612.01. Dieser ist noch dazu geringer ausgefallen als budgetiert.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Berufswahlschule Horgen)	145'354.15	0.00	145'354.15	100.00	Anteil Rüslikon an der Berufswahlschule Bezirk Horgen, budgetiert unter 6040 / 3612.00.
610	Eingangsstufe					
6100	Kindergarten					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'050'565.25	847'200.00	203'365.25	24.00	Im Budget 2025 wurde zu wenig budgetiert, hinzu kamen Langzeiterkrankungen.
620	Primarstufe					
6200	Primarschule Schulbetrieb					
3104.01	Lehrmittel	67'680.01	88'000.00	-20'319.99	-23.09	Günstigere Lizenzen im Online Bereich, Wechsel des Englischlehrmittels von Explorers auf Young World.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'635'566.05	3'350'000.00	1'285'566.05	38.38	Im Budget 2025 wurde zu wenig budgetiert, hinzu kamen Langzeiterkrankungen.
4231.00	Kursgelder von Privaten	-132'835.00	-155'000.00	22'165.00	-14.30	Tiefere Kurseinnahmen Freifächer, weil weniger Kurse zu Stande kamen, dadurch aber auch tiefere Kosten.
6220	Sonderschulen					
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	656'430.80	592'700.00	63'730.80	10.75	Es mussten mehr Schüler betreut werden als bei der Budgetierung hochgerechnet.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	223'261.89	167'300.00	55'961.89	33.45	Zuzug eines Sonderschülers, wodurch auch die Transportkosten gestiegen sind.
4631.00	Staatsbeiträge	-133'943.00	-110'000.00	-23'943.00	21.77	Eine zusätzliche Sonderschulung ausserhalb des Budgets, dafür mehr Staatsbeiträge.
630	Oberstufe					
6300	Oberstufenschule					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'824'493.25	2'911'600.00	-87'106.75	-2.99	Im Vergleich zur Budgetierung veränderte sich der Kostenverteiler (Schülerzahl) zugunsten von Rüslikon. Dadurch fällt der Anteil der Gemeinde Rüslikon am Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon trotz gestiegener Kosten geringer aus.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	393'150.00	517'900.00	-124'750.00	-24.09	Geringere Anzahl Gymischüler als beim Budget angenommen. Dadurch fiel der Kostenanteil geringer aus.

Institutionelle Gliederung Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Rechnung 2025 / Budget 2025		Erläuterungen
				Betrag	%	
640	Musikschule					
6400	Musikschule					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	575'646.66	400'000.00	175'646.66	43.91	Abrechnung der Musikschule an die Gemeinde fällt höher aus als bei der Budgetierung angemeldet.
650	Erwachsenenbildung					
6500	Erwachsenenbildungskurse					
4231.00	Kursgelder	-53'185.10	-78'000.00	24'814.90	-31.81	Weniger Anmeldungen als bei der Budgetierung angenommen.
660	Betreuung					
6600	Tagesbetreuung					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'766.00	55'200.00	-22'434.00	-40.64	Kündigung externer Reinigungsvertrag.
6610	Kinderkrippe Suntenwiese					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-603'293.00	-650'000.00	46'707.00	-7.19	Temporäre Unterbelegung infolge Eingewöhnungen, nicht belegbarer Nachmittags-Halbtagesplätze, frühzeitiger Austritte sowie verzögerte Betreuungsschlüssel-Aufstockung.
6620	Betreuungsgutscheine					
3637.00	Betreuungsgutscheine	36'355.75	100'000.00	-63'644.25	-63.64	Trotz Ausweitung der Betreuungsgutscheine auf den ganzen Kanton Zürich wird das Angebot nicht genutzt. Erneuter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.
7	Hochbau/Planung					
700	Hochbau/Planung					
7000	Bauverwaltung					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	112'181.19	135'000.00	-22'818.81	-16.90	Geringer ausgefallene periodische Aufzugskontrollen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'649.95	80'000.00	40'649.95	50.81	Zusätzliche Rechtsmittelverfahren.
4210.02	Baubewilligungsgebühren	-167'600.00	-220'000.00	52'400.00	-23.82	Weniger Baubewilligungsgebühren als im Vorjahr.
7020	Denkmalpflege					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00	Keine Beiträge an private Haushalte 2025.

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2025 /		Erläuterungen
		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 /	Budget 2025	
		2025	2025	Betrag	%	
8	Liegenschaften					
800	Liegenschaftenverwaltung					
8000	Liegenschaftenverwaltung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'458.30	60'000.00	-43'541.70	-72.57	Keine Ausgaben für Vorstudien, Machbarkeitsstudien und Projektwettbewerbe sowie weniger juristische Beratungen.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'118.16	50'000.00	-39'881.84	-79.76	Implementierung einer Liegenschaftensoftware ist nicht erfolgt.
4630.00	Beiträge vom Bund	-23'160.80	0.00	-23'160.80	-100.00	VASA-Abgeltungen (Bundesbeitrag) im Zusammenhang mit Voruntersuchungen und Überwachungen von belasteten Ablagerungsstandorten.
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften					
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	117'310.50	0.00	117'310.50	100.00	Behebung Wasserschaden Untergeschoss Villa Oetikergut in Form einer gebundenen Ausgabe.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	508'305.44	27'000.00	481'305.44	1'782.61	Behebung Wasserschaden Untergeschoss Villa Oetikergut in Form einer gebundenen Ausgabe.
8105	Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'976.52	8'000.00	20'976.52	262.21	Behebung Wasserschaden in Wohnung mit anteilmässiger Rückerstattung durch die Versicherung.
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'934.55	50'000.00	-35'065.45	-70.13	Minderkosten aufgrund des Umsetzungsfortschritts bei der Machbarkeitsstudie Überbauung Säumerweg/Moosgartenweg.
820	Sport- und Freizeitanlagen					
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung					
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-29'500.00	0.00	-29'500.00	-100.00	Entschädigung für die Einräumung einer Dienstbarkeit für den Bau eines neuen Transformatorenstationsraums.
830	Schulliegenschaften					
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'895.50	0.00	29'895.50	100.00	Routinebeprobungen und Planung Baumassnahmen Wasserinstallationen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157'787.79	102'000.00	55'787.79	54.69	Beprobungen und Sicherungsmassnahmen Wasserinstallationen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-523'901.30	-452'500.00	-71'401.30	15.78	Abweichungen in den Aufwands- und Ertragskonten führen automatisch zu einer Abweichung bei der Höhe der Entschädigung durch den Zweckverband.

Institutionelle Gliederung Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Rechnung 2025 / Budget 2025		Erläuterungen
				Betrag	%	
8307	Sportanlagen					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Schulsportanlagen)	153'793.40	175'000.00	-21'206.60	-12.12	Minderkosten beim Projektwettbewerb Areal Moos Sportplätze und Sporthallen.
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Vereinssportanlagen)	153'793.60	175'000.00	-21'206.40	-12.12	Minderkosten beim Projektwettbewerb Areal Moos Sportplätze und Sporthallen.
3143.00	Unterhalt Sportgeräte (Street Workout-Anlage)	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00	Auf die Realisierung einer Street-Workout-Anlage wurde verzichtet.
8309	Schulhaus Trakt C Moos					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	58'066.60	0.00	58'066.60	100.00	Analyse der Wasserinstallationen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'213.34	31'000.00	47'213.34	152.30	Beprobungen und Sicherungsmassnahmen Wasserinstallationen.
840	Finanzliegenschaften					
8405	Seerestaurant Tracht					
4430.01	Mietzinsen	-194'617.35	-158'000.00	-36'617.35	23.18	Mietzins variiert aufgrund Umsatzmietzinsmodell.
8406	Seestrasse 37					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	36'028.75	8'400.00	27'628.75	328.91	Sanierung der Dachaufbaute Nord aufgrund eintretender Feuchtigkeit.
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	100'571.05	0.00	100'571.05	100.00	Nach dem Ersatz der Heizung in der Liegenschaft Seestrasse 37 führte die gesetzlich vorgeschriebene Neubewertung zu einer Wertberichtigung.
9	Abteilungsübergreifend					
900	Abteilungsübergreifend					
9000	Gemeindesteuern					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	67'532.19	0.00	67'532.19	100.00	Anpassung Wertberichtigung Forderungen allgemeine Gemeindesteuern per 31.12.2025.
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	146'778.29	50'000.00	96'778.29	193.56	In den Steuerperioden 2023 und 2024 fielen höhere Vergütungszinsen an als in den Vorjahren. Ursache waren höhere Rückerstattungsbeträge sowie längere Verzinsungszeiträume infolge definitiver Veranlagungen.
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	51'843.05	15'000.00	36'843.05	245.62	Höhere Depotzahlungen als erwartet. Dadurch gab es bei den Rückzahlungen höhere Zinsausgaben.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	286'509.91	400'000.00	-113'490.09	-28.37	Im Vergleich zum Vorjahr fielen weniger Nachträge und Korrekturveranlagungen an, was zu einer tieferen Bezugsprovision führte.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-33'306'869.57	-32'000'000.00	-1'306'869.57	4.08	Wirtschaftliches Wachstum.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-16'885'120.57	-10'000'000.00	-6'885'120.57	68.85	Die deutlichen Mehreinnahmen sind auf ausserordentliche Nachträge aus Vorjahren zurückzuführen.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-88'407.10	-50'000.00	-38'407.10	76.81	unvorhersehbare Einnahmen aufgrund Nichtdeklaration von Einkünften

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000				Rechnung 2025 / Budget 2025		Erläuterungen
		Rechnung	Budget	Betrag	%	
		2025	2025			
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-556'858.25	-400'000.00	-156'858.25	39.21	Die Mehreinnahmen sind auf eine höhere Anzahl verarbeiteter Steuerauscheidungen sowie auf teilweise höhere Steuerfaktoren einzelner Steuerpflichtiger zurückzuführen.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'440'778.60	2'500'000.00	-59'221.40	-2.37	Die Ablieferungen liegen unter dem budgetierten Wert. Dies ist auf die Zusammensetzung der Fälle zurückzuführen, insbesondere auf geringere Einkommensanteil einzelner Steuerpflichtiger.
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	2'230'233.35	350'000.00	1'880'233.35	537.21	ausserordentliche Zahlung
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-20'787'511.63	-21'000'000.00	212'488.37	-1.01	Die Abweichung ist bezogen auf den Gesamtbetrag nur minimal, die Budgetierung ist nicht genauer möglich.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'449'048.38	-1'000'000.00	-4'449'048.38	444.90	Die deutlichen Mehreinnahmen sind auf ausserordentliche Nachträge aus Vorjahren zurückzuführen.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-275'839.40	-220'000.00	-55'839.40	25.38	Die Mehreinnahmen sind auf eine höhere Anzahl verarbeiteter Steuerauscheidungen sowie auf teilweise höhere Steuerfaktoren einzelner Steuerpflichtiger zurückzuführen.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	805'426.60	1'000'000.00	-194'573.40	-19.46	Die Ablieferungen liegen unter dem budgetierten Wert. Dies ist auf die Zusammensetzung der Fälle zurückzuführen, insbesondere auf geringere Vermögensanteile einzelner Steuerpflichtiger.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'822'079.70	4'000'000.00	-7'822'079.70	-195.55	Das Budget wurde aufgrund der hohen Minuserträge der Vorjahre vorsichtig mit einem Minus von CHF 4.0 Mio. erfasst. Da im Rechnungsjahr weniger noV-Korrekturen und Rückerstattungen anfielen als in den Vorjahren, resultiert ein positiver Ertrag.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'562'465.00	-2'600'000.00	37'535.00	-1.44	Die Abweichung ist bezogen auf den Gesamtbetrag nur minimal, die Budgetierung ist nicht genauer möglich.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'193'887.64	-760'000.00	-1'433'887.64	188.67	Die Mehrerträge bei den Gewinnsteuern juristischer Personen sind auf einen ausserordentlichen, einmaligen Sondereffekt bei einer einzelnen Steuerpflichtigen zurückzuführen.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	-184'728.90	-150'000.00	-34'728.90	23.15	Die Mehreinnahmen sind auf eine höhere Anzahl verarbeiteter Steuerauscheidungen sowie auf teilweise höhere Steuerfaktoren einzelner Steuerpflichtiger zurückzuführen.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	4'669'097.50	1'000'000.00	3'669'097.50	366.91	Es wurden fünf Steuerperioden im Jahr 2025 durch den Kanton abgerechnet.
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.	224'892.95	40'000.00	184'892.95	462.23	Es wurden fünf Steuerperioden im Jahr 2025 durch den Kanton abgerechnet.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-13'786'660.20	-12'000'000.00	-1'786'660.20	14.89	Es wurden mehr Veranlagungen als budgetiert bearbeitet.
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-261'086.69	-120'000.00	-141'086.69	117.57	Mehr definitive Veranlagungen mit Nachzahlungen → höhere Zinseinnahmen

Institutionelle Gliederung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 /		Erläuterungen
		2025	2025	Budget 2025	Betrag	%
9025	Zinsen und übriges Finanzvermögen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	53'654.29	94'800.00	-41'145.71	-43.40	Geplante Kapitalaufnahme war noch nicht notwendig.
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-154'675.00	-20'000.00	-134'675.00	673.38	Höhere Liquidität konnte längerfristig angelegt werden.
9050	Finanzpolitische Reserve					
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	0.00	-7'000'000.00	7'000'000.00	-100.00	Aufgrund des positiven Ergebnisses, ist eine Entnahme nicht nötig und haushaltsrechtlich nicht erlaubt.

1Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	3'406'060.84	23'135.38	3'392'700.00	9'200.00	3'547'628.35	49'115.00
1	Finanzen und Steuern	1'434'228.42	108'097.90	1'431'700.00	111'000.00	1'333'280.11	76'532.80
2	Infrastruktur und Sicherheit	7'199'555.36	3'487'541.18	7'267'400.00	3'356'300.00	6'859'515.91	3'386'233.25
4	Gesellschaft	13'176'740.01	4'011'792.30	14'166'600.00	5'178'800.00	12'759'970.84	4'516'710.76
6	Bildung	20'550'656.91	2'701'957.03	18'868'700.00	2'740'300.00	19'388'327.31	2'610'910.33
7	Hochbau/Planung	758'293.35	211'929.10	762'300.00	278'000.00	698'200.85	248'580.90
8	Liegenschaften	6'175'616.67	1'810'928.10	5'686'600.00	1'625'900.00	4'830'976.97	1'628'554.49
9	Abteilungsübergreifend	43'548'523.00	92'547'489.18	43'496'300.00	81'019'600.00	35'316'289.00	111'425'892.09
		96'249'674.56	104'902'870.17	95'072'300.00	94'319'100.00	84'734'189.34	123'942'529.62
Gesamtergebnis		8'653'195.61			753'200.00	39'208'340.28	
		104'902'870.17	104'902'870.17	95'072'300.00	95'072'300.00	123'942'529.62	123'942'529.62

¹Die institutionelle Gliederung strukturiert den Gemeindehaushalt basierend auf dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung.
 Unabhängig von der institutionellen Gliederung ist die Gemeinde verpflichtet, den Haushalt auch immer funktional, also nach Aufgabenbereichen, zu gliedern.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Präsidiales	3'406'060.84	23'135.38	3'392'700.00	9'200.00	3'547'628.35	49'115.00
010	Exekutive/Legislative	1'433'484.54	345.78	1'471'700.00		1'926'756.02	40'440.00
0100	Legislative	54'249.03	345.78	58'600.00		65'130.11	340.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'677.50		11'000.00		8'963.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	293.85		600.00		301.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69.15		300.00		115.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.10		100.00		48.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	174.70		100.00		212.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'857.00		30'000.00		29'688.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'337.00		6'500.00		3'505.90	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	10'122.65		5'000.00		16'007.46	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'149.38				340.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'520.70		5'000.00		5'946.00	
4980.00	Interne Übertragungen		345.78				340.00
0110	Rechnungsprüfungskommission	91'789.43		92'700.00		89'974.37	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'862.20		2'300.00		1'862.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	287.45		400.00		335.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	297.25		400.00		297.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	963.50		1'000.00		963.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'969.68		2'500.00		3'125.02	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'309.35		43'000.00		40'310.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		580.00	
0120	Exekutive/Gemeinderat	646'964.51		632'800.00		674'118.06	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	371'115.45		351'200.00		364'331.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'316.20		21'200.00		22'718.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'349.40		20'000.00		29'991.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'487.85		7'000.00		6'362.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'615.75		3'400.00		3'592.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'413.95		8'000.00		8'531.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					51.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'602.60		25'000.00		25'033.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'334.50		1'000.00		546.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'729.85		10'000.00		6'917.94	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	15'207.41		5'000.00		21'582.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101'174.50		100'000.00		110'056.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'367.35		70'000.00		66'651.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'049.70		2'000.00		2'049.69	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	5'200.00		6'000.00		4'700.00	
0130	Kulturpflege	405'766.21		434'000.00		877'942.07	40'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	840.00		800.00		4'140.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'822.95		4'000.00		2'733.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	538.25		300.00		407.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	153.30		200.00		108.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.90		100.00		65.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	196.40		100.00		155.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	537.75		8'000.00		8'751.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'291.05		7'000.00		6'483.45	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	46'866.80		34'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	103'236.43		120'000.00		107'386.88	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2024					103'064.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					790.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	79.70		1'500.00		1'077.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	76'734.75		75'000.00		75'826.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		749.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'964.75		180'000.00		187'863.75	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2024					236'920.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmen	1'418.18		1'400.00		1'418.18	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter / Tour de Suisse 2024						40'000.00
0140	Ortsmuseum	144'715.36		163'600.00		139'591.41	100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'000.00		2'421.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'680.50		82'000.00		82'755.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'997.95		5'300.00		5'377.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'533.25		11'000.00		11'098.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'287.95		1'800.00		1'380.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	798.25		800.00		858.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'806.45		1'900.00		1'923.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'071.10		1'500.00		2'238.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'776.50		3'000.00		3'371.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	182.90				1'871.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	644.30		3'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					259.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'807.80		24'300.00		17'114.65	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'312.04		2'000.00		1'847.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'090.00		16'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'775.60				1'906.59	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135.15				3'326.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'815.62		2'000.00		1'841.03	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
0150	Hilfsaktionen im Inland und Ausland	90'000.00		90'000.00		80'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		10'000.00		40'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
020	Allg. Verwaltung	1'622'604.35	21'086.00	1'542'000.00	8'200.00	1'254'723.49	9'680.00
0200	Kanzlei	738'074.55	16'940.00	797'500.00	8'000.00	771'773.86	9'680.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'399.59		494'000.00		540'176.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'437.45				-10'560.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'947.65		30'200.00		31'841.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	828.60				439.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'476.20		61'000.00		63'381.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'421.80		8'900.00		7'599.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'895.25		5'000.00		5'205.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'877.80		11'200.00		11'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'940.55		6'000.00		2'579.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'395.00		4'000.00		3'522.70	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11'229.50		11'000.00		13'663.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'291.25		70'000.00		17'270.01	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	465.75		2'000.00		602.17	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'374.05		18'000.00		16'466.45	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	61'399.76		55'000.00		49'119.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90.80		10'000.00		4'888.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	726.40				2'179.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'297.65		3'000.00		3'721.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'304.40		8'200.00		8'148.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'940.00		8'000.00		9'680.00
0210	Empfang	89'233.02		94'800.00		88'152.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'167.52		79'400.00		73'527.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'998.50		5'100.00		4'766.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'720.55		5'500.00		5'345.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'364.85		1'600.00		1'257.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	797.95		800.00		760.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'764.75		1'800.00		1'682.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	105.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'313.90		600.00		813.85	
0220	Einkauf Büromaterial und Drucksachen	18'788.00		21'000.00		19'797.94	
3100.00	Büromaterial	12'580.10		15'000.00		15'686.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'207.90		6'000.00		4'111.01	
0230	Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete	79'446.13		79'700.00		116'222.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	302.57		1'000.00		583.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'538.95		20'000.00		36'228.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	393.50		3'000.00		1'361.90	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	51'100.10		45'000.00		50'387.21	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'821.45		1'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					2'211.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'524.36		1'000.00		713.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'765.20		8'200.00		24'737.40	
0240	IT	697'062.65	4'146.00	549'000.00	200.00	258'776.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'442.42		105'200.00		45'763.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'529.00		6'800.00		2'800.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'258.20		14'700.00		5'982.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'052.50		2'100.00		738.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'201.85		1'100.00		447.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'658.15		2'400.00		988.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	990.00				261.60	
3100.00	Büromaterial	28'559.62		23'000.00		10'759.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	107.02				18'147.34	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	51'007.69		75'000.00		21'947.77	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	310'416.78		156'600.00		64'058.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	54'318.30		27'000.00		27'726.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'169.85		25'000.00		14'771.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'308.21		61'600.00		503.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'368.10				9'828.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'420.40		3'000.00		3'420.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			300.00		324.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'156.86		45'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	97.70					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					30'305.65	
4250.00	Verkäufe		4'146.00		200.00		
030	Personaldienst	349'971.95	1'703.60	379'000.00	1'000.00	366'148.84	-1'005.00
0300	Human Resources	349'971.95	1'703.60	379'000.00	1'000.00	366'148.84	-1'005.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'750.98		115'400.00		81'871.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'213.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'075.05		7'400.00		4'565.10	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343.10				-1'944.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'431.10		11'600.00		8'292.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'470.65		2'300.00		765.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	810.05		1'200.00		728.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'797.00		2'600.00		1'624.60	
3064.00	Überbrückungsrenten			6'000.00		5'187.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	84'485.90		90'000.00		47'154.55	
3091.00	Personalwerbung	17'950.30		20'000.00		20'027.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'787.17		60'000.00		68'745.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	310.45		500.00		340.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					5'162.85	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	16'330.05		10'000.00		12'411.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'809.85		15'000.00		128'448.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'259.40		25'000.00		5'839.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'573.55		11'000.00		10'141.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	787.35		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'253.60				495.00
4631.00	Staatsbeiträge		450.00		1'000.00		-1'500.00
1	Finanzen und Steuern	1'434'228.42	108'097.90	1'431'700.00	111'000.00	1'333'280.11	76'532.80
100	Finanzen	885'468.13	105'977.90	903'900.00	106'000.00	879'339.79	72'812.80
1000	Finanzverwaltung	813'711.17	105'903.90	828'600.00	106'000.00	807'808.68	72'812.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'500.09		509'000.00		484'420.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'540.05				-1'828.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'793.00		32'400.00		30'638.95	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-135.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'161.05		65'000.00		63'088.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'503.40		9'600.00		7'978.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'110.20		5'200.00		4'956.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'298.35		11'600.00		11'076.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000.00		449.50	
3100.00	Büromaterial	293.66		2'200.00		2'070.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	325.00		400.00		37.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	366.22					
3130.01	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		210.80	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00		100.00		60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'088.35		45'200.00		72'897.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	379.90		500.00		587.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	141'075.40		139'900.00		130'028.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'296.60		1'500.00		1'270.55	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'235.00		1'600.00		1'390.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter						320.40
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		568.90		300.00		401.55
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		48'500.00		48'500.00		28'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'600.00		55'600.00		42'700.00
1010	Allgemeine Dienste Finanzen	71'756.96	74.00	75'300.00		71'531.11	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'282.40		2'600.00		2'803.80	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	-11.05		1'000.00			
3130.04	Betriebskosten	1'590.76		200.00		132.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	68'894.10		71'500.00		68'594.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.75				0.60	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		74.00				
110	Steuern	548'760.29	2'120.00	527'800.00	5'000.00	453'940.32	3'720.00
1100	Steuerverwaltung	548'760.29	2'120.00	527'800.00	5'000.00	453'940.32	3'720.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'644.80		293'600.00		234'649.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'247.70				-20'064.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'795.40		18'600.00		15'023.65	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'601.05				-1'489.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'502.40		25'000.00		21'417.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'681.60		6'100.00		3'501.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'009.05		3'000.00		2'405.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'722.85		6'700.00		5'388.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					420.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	191.11		200.00		191.11	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	201.65					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'810.60		7'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	91'974.65		40'000.00		66'152.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	18'612.98		17'300.00		19'108.80	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00		500.00		450.00	
3130.04	Betreibungskosten	11'899.95		10'000.00		9'836.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	972.90					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	76'094.95		71'600.00		73'671.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'114.15		1'200.00		889.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'930.00		21'000.00		16'389.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'120.00		5'000.00		3'720.00
2	Infrastruktur und Sicherheit	7'199'555.36	3'487'541.18	7'267'400.00	3'356'300.00	6'859'515.91	3'386'233.25
200	Infrastruktur	1'941'042.66	1'008'604.57	1'995'700.00	944'200.00	1'730'603.12	972'554.79
2000	Verwaltung Infrastruktur und Sicherheit	337'618.54	44'001.55	364'400.00	37'000.00	323'428.53	43'467.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'835.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'254.24		250'900.00		211'839.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'597.85		16'000.00		14'733.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'011.15		33'000.00		32'213.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'738.90		6'400.00		5'189.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'489.95		2'600.00		2'351.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'506.80		5'700.00		5'201.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		219.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'621.10		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	395.55		200.00		277.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	97.40					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64.85		4'500.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		1'800.00		1'625.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'290.65		30'000.00		37'171.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.10		500.00		1'745.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'728.50		25'000.00		38'602.80
4250.00	Verkäufe		30.00				51.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'243.05		12'000.00		4'814.00
2010	Kantonsstrassen		33'534.45		23'500.00		36'874.20
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		33'534.45		23'500.00		36'874.20
2020	Gemeindestrassen	1'578'577.01	930'164.37	1'607'300.00	882'200.00	1'383'121.93	891'330.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703'738.19		785'900.00		742'666.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'360.90				-92'283.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'144.45		50'500.00		41'364.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'865.90		85'100.00		77'812.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'459.70		24'700.00		17'251.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'365.70		8'100.00		6'602.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'291.20		17'800.00		14'603.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00				2'160.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53.10		500.00		160.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'994.85		39'000.00		27'462.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'767.50		12'000.00		2'403.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'907.00		5'000.00		1'202.77	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	71.09		12'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'065.20		7'500.00		5'931.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					59.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung	67'249.00		72'500.00		69'249.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	53'040.25		50'000.00		74'841.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	175'432.37		6'000.00		104'215.52	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren)	2'619.38		3'900.00		5'759.03	
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebieten	2'052.45		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'552.80		10'000.00		10'273.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'849.60		4'500.00		3'978.35	
3141.10	Winterdienst	19'873.19		35'000.00		24'380.84	
3141.20	Strassenreinigung	9'044.40		6'500.00		6'976.35	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	33'250.84		22'000.00		25'379.34	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	22'549.25		65'000.00		37'942.38	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten			5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'534.40		40'000.00		26'424.66	
3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	41'381.50		45'000.00		25'817.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.20		2'000.00		1'300.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'351.15		2'500.00		3'599.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'806.85		1'500.00		929.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	47'793.64		117'000.00		47'409.82	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	92'032.76		68'500.00		65'247.24	
4240.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen		211'467.80		180'000.00		200'247.79
4250.00	Verkäufe						300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'722.76		16'000.00		16'665.97
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		8'500.00				
4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen		285'173.81		288'100.00		288'516.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		412'300.00		398'100.00		385'600.00
2030	Privatstrassen		904.20		1'500.00		882.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		904.20		1'500.00		882.15
2040	SBB Wartehalle			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			100.00			
2050	Wartehallen öffentlicher Verkehr	24'589.76		23'200.00		24'052.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'559.40		2'000.00		2'732.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'647.40		500.00		1'555.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	151.50		500.00		151.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'476.20		2'000.00		1'858.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	17'755.26		17'800.00		17'755.26	
2060	Abfallwirtschaft (allgemein)	257.35		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1.70					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.65					
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	760'543.93	4'930.00	789'000.00	33'600.00	728'079.15	24'121.95
2100	Landwirtschaft	7'053.55		20'000.00		11'212.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7'053.55		20'000.00		11'212.25	
2110	Forstwirtschaft	62'347.23	4'830.00	73'400.00	33'000.00	58'971.18	24'021.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		300.00		216.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'872.15		65'000.00		42'778.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			400.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	6'777.08				6'777.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'600.00		7'700.00		9'200.00	
4250.00	Verkäufe		3'330.00		20'000.00		200.00
4260.04	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen				10'000.00		
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds für Konsumaufwände						6'751.85
4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00		3'000.00		17'070.10
2120	Energiestadt	70'653.00		55'500.00		38'483.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		1'572.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'621.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'653.00		50'000.00		32'288.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
2130	Öffentliche Laufbrunnen	20'890.75		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'890.75		20'000.00		20'000.00	
2140	Parkanlage und Grünzonen	474'518.05		449'000.00	600.00	437'754.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'651.90		1'500.00		2'006.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'914.15		2'500.00		95.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'587.00		10'000.00		1'628.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'213.80		20'000.00		39'585.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	238'320.65		175'000.00		177'314.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'833.30		3'000.00		9'956.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'097.25		500.00		167.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'900.00		236'500.00		207'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
2150	Sport- und Freizeitanlagen	125'081.35	100.00	111'100.00		128'320.97	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'065.05		3'000.00		4'985.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'828.55		5'000.00		72.45	
3120.01	Wasser	3'315.00		7'500.00		2'295.80	
3120.02	Strom	3'159.75		3'000.00		6'649.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'656.40		53'000.00		68'421.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'310.40		5'000.00		495.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'246.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		34'600.00		45'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00				100.00
2160	Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)			60'000.00		33'336.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					866.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			60'000.00		32'470.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Werke	2'201'830.26	2'201'830.26	2'271'300.00	2'271'300.00	2'156'029.96	2'156'029.96
2200	Wasserversorgung	724'372.12	724'372.12	917'100.00	917'100.00	844'509.32	844'509.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	578.98		600.00		447.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'766.87		109'500.00		125'555.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'312.65		7'000.00		7'945.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'163.80		15'600.00		14'992.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'683.65		3'500.00		3'312.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'327.10		1'100.00		1'268.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'934.85		2'500.00		2'798.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'475.00		12'200.00		550.02	
3100.00	Büromaterial			200.00		17.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'396.60		6'600.00		8'293.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	109.62		1'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	828.26		100.00		45.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'025.92		42'100.00		69'821.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	781.27				34.34	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'867.62		5'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'888.02				6'567.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'656.45		8'100.00		12'410.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'143.91		130'400.00		38'028.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'878.22		77'000.00		97'290.16	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'058.40		6'600.00		904.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'589.32		2'400.00		2'734.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	104.62		1'500.00		-526.14	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'129.34		800.00		6'099.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'664.87		164'500.00		194'774.98	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138.76		33'000.00		9'172.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'285.41		14'700.00		5'824.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'426.45		4'800.00		4'754.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'087.65		900.00		765.08	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					31.22	
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'226.17		10'900.00		9'803.48	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-75'667.98		-57'200.00		-70'697.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	339.14		300.00		3'529.43	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	13'011.55		10'200.00		13'110.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	236'619.74		227'000.00		210'897.45	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'073.92		28'100.00		28'073.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'200.00		36'800.00		25'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'920.00		9'000.00		10'066.00	
3980.00	Interne Übertragungen	345.97				613.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		546'212.45		550'000.00		579'083.07
4250.00	Verkäufe		10.00				10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'116.24		22'000.00		19'409.65
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'744.20				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		137'595.73		318'700.00		204'538.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4631.00	Staatsbeiträge		14'845.50		15'400.00		29'691.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		340.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'400.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'108.00		11'000.00		11'437.00
2210	Abwasserbeseitigung	1'077'774.54	1'077'774.54	916'600.00	916'600.00	931'783.63	931'783.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'178.80				1'657.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163.10				133.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71.75				55.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.00				21.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.65				47.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'775.58		2'000.00		14'981.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'179.33		7'000.00		7'852.52	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	139'110.23		90'000.00		136'502.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	181'238.76		75'000.00		100'860.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'683.67		4'000.00		31'827.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'251.02					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-64'296.27		-45'700.00		-52'424.04	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	9'507.00				7'999.59	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			2'900.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	736'427.92		748'900.00		657'569.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'400.00		26'900.00		24'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		693'742.09		670'000.00		712'501.54
4260.00	Rückerstattungen Dritter		105.00		500.00		1'048.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		349'952.45		214'100.00		184'643.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'975.00		32'000.00		33'590.00
2220	Abfallwirtschaft	399'683.60	399'683.60	437'600.00	437'600.00	379'737.01	379'737.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00				833.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.35				53.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.95				19.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.40				8.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34.05				18.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'908.56		10'000.00		6'650.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'179.00		2'500.00		4'483.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'009.30		1'000.00		4'895.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	290.00		200.00		920.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'842.64		2'000.00		2'228.74	
3130.06	Abfuhrkosten	213'917.98		240'000.00		205'492.69	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'749.20		6'000.00		5'641.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'045.79		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'604.98		5'000.00		6'477.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'201.95		16'400.00		19'409.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'980.45		17'100.00		7'980.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'000.00		110'400.00		113'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'172.00		1'000.00		1'224.00	
4240.01	Grundgebühren		189'129.60		180'000.00		192'237.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		270.00		500.00		294.77
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'607.40		6'000.00		6'601.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		44'815.73		35'000.00		52'522.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		155'888.87		212'100.00		123'306.32
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'972.00		4'000.00		4'774.00
230	Polizei und Sicherheit	1'401'559.51	272'176.35	1'248'500.00	107'200.00	1'271'777.68	233'526.55
2300	Verwaltung Polizei und Sicherheit					72'002.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					55'420.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'301.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'377.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'045.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					697.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'543.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					334.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					282.20	
2310	Gemeindepolizei	573'414.80	133'355.40	596'800.00	103'200.00	532'232.99	123'917.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'566.80		322'000.00		289'165.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-264.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'130.05		20'700.00		18'097.55	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-19.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'615.15		37'800.00		34'055.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'368.45		6'700.00		4'689.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'213.55		3'300.00		2'888.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'107.20		7'300.00		6'388.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'126.35		4'000.00		2'766.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		2'300.00		1'611.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	12'255.27		13'300.00		16'507.39	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidung	4'864.45		2'000.00		1'422.91	
3113.00	Anschaffung Hardware					560.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'090.50		42'200.00		18'128.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'328.40		1'800.00		1'762.65	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		19.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'870.50		3'000.00		960.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					560.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'728.20		7'500.00		6'413.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'466.05		12'600.00		11'035.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'673.45		6'700.00		3'927.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	16'663.36		16'700.00		16'663.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Seerettungsdienst)	57'850.67		61'800.00		64'942.71	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	29'380.00		25'000.00		27'667.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'385.00		3'000.00		1'485.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'091.40		5'200.00		2'990.00
4270.00	Bussen		127'879.00		95'000.00		119'442.00
2320	Feuerwehr/Sicherheitszweckverband	612'173.45		565'100.00		491'822.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					755.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	612'173.45		565'100.00		491'067.29	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2330	Zivilschutz	193'725.75	138'820.95	67'600.00	1'000.00	150'819.35	106'300.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'934.05		8'200.00		8'307.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'570.75		59'400.00		45'711.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'420.95					
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	118'800.00				96'800.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		18'420.95				7'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'600.00		1'000.00		2'000.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		118'800.00				96'800.00
2340	Betrieb Schiessanlage	22'245.51		19'000.00	3'000.00	24'900.70	3'309.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'210.14		500.00		1'175.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	663.75		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'679.20		6'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'201.67		4'500.00		7'686.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'190.75		6'500.00		12'038.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300.00		800.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		701.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'500.00		2'608.20
240	Regionalverkehr	894'579.00		962'900.00		973'026.00	
2400	Regionalverkehr	894'579.00		962'900.00		973'026.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	203'644.00		205'000.00		199'829.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	690'835.00		757'800.00		773'097.00	
4	Gesellschaft	13'176'740.01	4'011'792.30	14'166'600.00	5'178'800.00	12'759'970.84	4'516'710.76

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	Bereich Sozialdienst und Asylwesen	4'110'377.78	1'911'085.35	4'591'000.00	2'761'600.00	3'849'954.35	2'049'106.09
4100	Sozialdienst	1'281'497.86	96'284.00	1'080'000.00	94'600.00	1'152'671.46	108'134.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'361.61		404'200.00		439'630.59	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'133.70				-45'637.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'512.50		26'600.00		30'035.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'176.50		58'100.00		58'294.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'815.70		7'800.00		6'535.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'135.35		4'300.00		4'420.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'442.75		9'500.00		9'255.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-17.00				17.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			1'200.00		525.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'114.20		2'000.00		1'507.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	42.65					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	99.00		600.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	183.15		1'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	231'766.22		18'000.00		69'736.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'089.36		20'000.00		27'573.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'844.78					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'662.40		6'700.00		6'662.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'921.55		88'600.00		130'595.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	663.45		1'300.00		1'158.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	384.85					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	379'633.49		391'500.00		369'939.98	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	18'224.10		10'000.00		7'435.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		-3'205.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	29'274.95		12'000.00		24'688.30	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'978.60				3'330.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'078.85				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		79'026.55		88'600.00		97'385.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen		11'200.00		6'000.00		7'418.60
4110	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	628'223.97	242'312.05	610'000.00	303'000.00	501'673.01	398'760.63
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	169'935.54		120'000.00		85'666.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	361'703.98		190'000.00		207'794.29	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	96'584.45		300'000.00		208'212.72	
4631.00	Staatsbeiträge		4'874.00		8'000.00		18'927.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz		81'441.65		150'000.00		146'463.56
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		2'834.00		25'000.00		74'199.02
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		118'095.65		80'000.00		85'601.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz		35'066.75		40'000.00		73'569.20
4120	KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger	444'666.70	444'683.25	464'000.00	464'000.00	395'487.45	394'865.45
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	444'666.70		464'000.00		395'487.45	
4631.00	Staatsbeiträge		377'286.00		414'000.00		343'242.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; individuelle IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		67'397.25		50'000.00		51'623.00
4130	Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose	9'443.75		8'000.00		8'093.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'443.75		8'000.00		8'093.00	
4140	Integration Flüchtlinge (B und F)	24'747.00	14'522.00	35'000.00	35'000.00	2'096.00	2'096.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'522.00		10'000.00		2'096.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	10'225.00		25'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		14'522.00		35'000.00		2'096.00
4150	Asylbewerberbetreuung	1'534'421.00	911'205.90	1'879'000.00	1'350'000.00	1'562'333.43	932'134.71
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	566.85		1'000.00		603.80	
3106.00	Medizinisches Material	96'471.20		140'000.00		89'928.25	
3110.00	Anschaffung Möbel	8'537.80		15'000.00		43'232.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	26.14		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					737.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		316.85	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'984.75				2'238.50	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	11'694.45		5'000.00		9'458.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'957.70		21'000.00		7'309.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	418.50				1'422.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	438.25		5'000.00		1'911.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			5'000.00		594.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	266'308.65		80'000.00		134'860.86	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'136'016.71		1'600'000.00		1'269'718.93	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		41'130.77		90'000.00		50'383.01
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		767.50				
4631.00	Staatsbeiträge		805'946.93		1'200'000.00		833'419.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		63'360.70		60'000.00		48'332.30
4160	Integration vorläufig aufgenommene Ausländer (F)	187'377.50	202'078.15	515'000.00	515'000.00	227'600.00	213'115.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	178'897.50		480'000.00		223'417.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		5'000.00		4'183.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	3'980.00		30'000.00			
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale		202'078.15		515'000.00		213'115.00
420	Bereich Sozialversicherungen und Gesundheit	6'651'623.79	1'910'574.65	7'282'900.00	2'229'600.00	6'673'126.54	1'886'294.70
4200	Sozialversicherungen und Gesundheit	231'988.66		306'100.00		265'393.41	1'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'366.27		208'100.00		177'087.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'286.05		13'300.00		11'117.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'980.40		31'300.00		26'927.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'708.10		4'200.00		2'854.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'656.75		2'100.00		1'786.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'665.25		4'700.00		3'951.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'710.10		5'700.00		3'626.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeitrag Gesundheitskonferenz)	1'401.99		9'000.00		10'339.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	161.75		200.00		131.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Rettungsdienst Horgen)	25'552.00		25'000.00		25'072.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wildhut)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'500.00
4210	AHV Zweigstelle		4'694.00		4'600.00		8'450.50
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		4'694.00		4'600.00		8'450.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Zusatzleistungen zur AHV/IV	7'769.90	5'086.45	16'400.00	5'000.00	6'883.62	5'035.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	278.65		200.00		266.77	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'779.15		10'000.00		3'646.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'967.25		5'500.00		2'561.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	744.85		500.00		408.45	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		5'086.45		5'000.00		5'035.20
4221	Ergänzungsleistungen IV	620'373.90	438'419.00	700'500.00	500'000.00	642'511.05	454'499.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	251.10		500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	589'055.00		650'000.00		616'029.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	31'067.80		50'000.00		26'482.05	
4631.00	Staatsbeiträge		423'978.00		490'000.00		438'695.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'441.00		10'000.00		15'804.00
4222	Ergänzungsleistungen AHV	1'912'568.82	1'365'082.20	2'131'500.00	1'556'000.00	1'859'539.05	1'320'356.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	837.00		1'500.00		920.70	
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					10.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'822'506.00		2'000'000.00		1'771'421.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	89'225.82		130'000.00		87'187.35	
4631.00	Staatsbeiträge		1'280'143.00		1'491'000.00		1'255'946.00
4637.13	Durch EL Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		1'983.20				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		75'480.00		15'000.00		64'410.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		7'476.00		40'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
4223	Beihilfen/Zuschüsse	295'092.00	94'208.00	330'000.00	122'000.00	332'323.00	96'454.00
3637.24	Beihilfen	117'638.00		130'000.00		129'070.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'780.00		10'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	164'674.00		190'000.00		203'253.00	
4631.00	Staatsbeiträge		90'469.00		98'000.00		82'524.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'175.00		2'000.00		11'178.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'086.00		2'000.00		2'752.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				20'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		478.00				
4230	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			42'000.00	42'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen			40'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				42'000.00		
4240	Beiträge an Behinderteninstitute	25'915.90		29'400.00		30'960.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	25'915.90		29'400.00		30'960.40	
4250	Krankheitsbekämpfung	7'345.50		9'600.00		4'014.40	
3106.00	Medizinisches Material			500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'062.00		5'100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Gutscheine Jugendlichenzahnpflege	4'283.50		4'000.00		3'965.60	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten					48.80	
4251	Lebensmittelkontrolle	492.05		700.00		423.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	492.05		700.00		423.90	
4260	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'657'066.96		2'670'000.00		2'477'555.76	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	44'939.50		50'000.00		46'572.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	917.71				-136'784.96	
3635.40	Beiträge an private Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	44'307.90		65'000.00		37'542.64	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'565'513.65		2'550'000.00		2'527'062.98	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'388.20		5'000.00		3'162.50	
4261	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	874'727.90	3'085.00	1'029'500.00		1'037'361.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'555.00		4'500.00		4'507.00	
3634.50	Beitr. an öff. Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	350'519.90		520'000.00		482'871.55	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	64'326.50		85'000.00		85'536.50	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	4'793.60				4'317.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					7'598.00	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	467.85					
3635.56	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	450'065.05		420'000.00		452'530.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'085.00				
4262	Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)	18'282.20		17'200.00		16'160.85	
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst	12'187.20		12'200.00		12'050.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'095.00		5'000.00		4'110.00	
430	Bereich Jugend	1'392'260.52	837.00	1'219'000.00	4'000.00	1'345'369.73	364'748.10
4300	Kinder- und Jugendhilfe	1'140'786.15		954'900.00	1'000.00	1'110'554.80	361'296.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'207.75		6'000.00		4'640.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		3'600.00		3'450.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'095'469.40		907'800.00		1'057'899.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'709.00		37'500.00		44'565.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						360'296.45
4310	Jugendarbeit	251'474.37	837.00	264'100.00	3'000.00	234'814.93	3'451.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'889.65		172'300.00		151'290.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'821.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'461.35		11'100.00		9'599.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'822.05		19'000.00		18'751.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'466.10		3'600.00		2'521.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'989.35		1'800.00		1'532.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'399.55		3'900.00		3'389.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					340.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'443.21		20'000.00		19'176.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		115.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'513.00		1'200.00		1'262.39	
3105.00	Lebensmittel	3'463.75					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'817.25		4'500.00		5'601.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000.00		3'053.95	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	470.02		1'000.00		673.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'129.48		7'000.00		8'843.81	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'500.00		1'230.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	340.20		500.00		294.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'481.00		1'500.00		1'229.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	818.00		1'000.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'519.85		5'000.00		2'196.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	376.95		1'000.00		925.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	389.52		1'500.00		1'382.97	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5.84		200.00		86.86	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		487.00				123.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						978.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		350.00		3'000.00		2'350.00
440	Bereich Alter	94'572.36		109'200.00		97'438.78	
4400	Altersarbeit	94'572.36		109'200.00		97'438.78	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'339.56		63'900.00		66'934.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'101.05		4'000.00		4'198.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'947.45		9'600.00		10'528.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'015.20		1'100.00		990.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.55		700.00		687.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'481.20		1'500.00		1'521.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	870.20		3'000.00		956.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'883.35		20'600.00		8'100.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'500.00		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	161.80		100.00		151.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'102.00		3'200.00		2'568.75	
450	Fachstelle Familiencoaching	106'096.24		109'400.00		117'406.93	
4500	Fachstelle Familiencoaching	106'096.24		109'400.00		117'406.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'822.31		75'000.00		83'152.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'749.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'195.00		4'800.00		5'366.75	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'205.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'212.70		7'200.00		9'811.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'405.70		1'500.00		1'415.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	988.75		800.00		856.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'187.15		1'700.00		1'894.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	224.30		300.00		434.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	427.00		1'500.00		1'231.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	127.50		200.00		81.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	755.25		900.00		137.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'475.38		5'100.00		3'003.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600.00		9'600.00		9'544.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	297.20		300.00		86.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	333.05		500.00		392.20	
460	Bereich Bevölkerungsdienste	821'809.32	189'295.30	855'100.00	183'600.00	676'674.51	216'561.87
4600	Bevölkerungsdienste	367'706.83	162'790.30	375'000.00	152'100.00	327'700.60	151'471.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'263.99		66'700.00		63'179.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'691.20		4'300.00		4'157.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'440.35		6'600.00		6'441.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'279.35		1'300.00		1'098.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	749.00		700.00		663.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'656.20		1'500.00		1'467.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.20		100.00		87.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'785.90		500.00		999.95	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					170.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'471.20		45'000.00		43'136.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'076.40		1'200.00		1'062.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	719.15		300.00		272.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	442.00					
3199.00	Honorare für unentgeltliche Rechtsbeistandschaft	5'645.65					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	68'600.30		60'000.00		63'036.20	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	49'899.50		50'700.00		40'373.65	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	49'263.95		93'200.00		63'018.60	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	39'635.49		42'400.00		38'535.60	
4120.00	Konzessionen		300.00		500.00		1'104.15
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		139'090.30		120'000.00		129'267.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.03	Einbürgerungsgebühren		21'500.00		30'000.00		19'000.00
4270.00	Bussen		100.00				100.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.72
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'800.00		1'600.00		2'000.00
4610	Bestattungen und Friedhof	454'102.49	26'505.00	480'100.00	31'500.00	348'973.91	65'090.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'555.14		48'700.00		45'067.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'436.25		3'100.00		2'889.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'446.75		5'400.00		4'947.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	936.80		1'000.00		760.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547.80		500.00		461.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'212.95		1'100.00		1'020.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.05		3'000.00		3'015.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'453.00		100'000.00		76'039.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'965.85		28'000.00		2'434.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	272'632.35		285'000.00		211'533.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	415.55		300.00		254.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00		550.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'105.00		30'000.00		63'890.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		1'500.00		1'200.00
6	Bildung	20'550'656.91	2'701'957.03	18'868'700.00	2'740'300.00	19'388'327.31	2'610'910.33
600	Schulverwaltung	2'118'000.75	38'123.59	2'082'300.00	38'000.00	1'873'743.50	34'401.20
6000	Schulgutsverwaltung	550'481.59		513'500.00		442'117.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'195.17		316'700.00		301'939.17	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09					-25'159.70	
3050.00	20'292.50		20'300.00		17'670.85	
3052.00	44'259.15		45'000.00		41'737.95	
3053.00	5'542.80		6'700.00		4'660.50	
3054.00	3'239.35		3'300.00		2'820.35	
3055.00	7'164.10		7'200.00		6'238.75	
3090.00	3'305.00		5'400.00		1'800.00	
3091.00	8'096.85		8'000.00		8'272.35	
3099.00	26'995.80		21'000.00		23'750.39	
3100.00	565.95		500.00		285.01	
3102.00	2'447.25		2'500.00		1'007.50	
3103.00	215.00					
3110.00			2'200.00		2'926.40	
3118.00	2'253.25		500.00		924.30	
3130.01	79'900.73		41'600.00		27'790.71	
3150.00	19.80		500.00			
3158.00	5'937.93		13'200.00		11'112.68	
3161.00	135.10					
3162.00			4'800.00			
3170.00	1'512.90		700.00		936.90	
3320.00	13'402.96		13'400.00		13'402.96	
6010	Schulpflege und Schulkommissionen	672'552.10	580'600.00		619'348.12	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	165'186.20	179'500.00		152'541.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'061.45	12'000.00		9'795.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'922.05	17'500.00		17'188.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'897.10		4'300.00		2'582.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'622.45		2'000.00		1'564.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'744.30		4'000.00		3'458.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	590.00		5'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'512.50		5'000.00		1'230.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					5'565.77	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'860.00		2'700.00		2'225.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'778.45		14'000.00		989.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'943.20		2'700.00		1'872.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	447'434.40		314'400.00		417'034.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'500.00		2'500.00	
6020	Gemeindebibliothek	296'674.81	2'362.49	311'700.00	13'000.00	287'917.20	1'411.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'615.48		164'200.00		165'899.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'015.05				-1'069.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'884.10		10'500.00		10'331.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'770.65		20'300.00		20'095.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'331.00		3'000.00		2'361.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'577.85		1'700.00		1'649.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'707.35		3'700.00		3'647.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	216.20		2'000.00		2'367.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'402.95		1'500.00		153.75	
3100.00	Büromaterial	4'064.16		4'000.00		4'419.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'070.00		1'500.00		483.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		536.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	41'489.22		42'000.00		47'985.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material					37.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'375.20		23'400.00		3'916.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	232.40		1'500.00		2'823.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'183.86		10'000.00		7'324.26	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'540.99		13'900.00		8'203.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'160.45		7'300.00		5'253.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					84.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'327.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					18.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.00		200.00		68.00	
4210.01	Mahngebühren		1'200.29		400.00		1'135.60
4250.00	Verkäufe		1'162.20		12'600.00		239.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						36.60
6030	Schulgesundheitsdienst	80'487.79		71'500.00		67'398.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'072.40		2'000.00		2'598.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.35				20.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.90					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115.05				58.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'160.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.00		200.00		1'167.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'804.34		1'200.00		1'870.70	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	70'486.10		68'000.00		61'682.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		100.00			
6040	Volksschule Sonstiges	517'804.46	35'761.10	605'000.00	25'000.00	456'962.91	32'990.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'192.11		53'400.00		13'842.21	
3042.00	Verpflegungszulagen	25.10				95.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'089.15		3'400.00		897.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'062.20		3'900.00		1'023.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	493.65		900.00		236.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	333.15		500.00		143.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	737.85		1'100.00		316.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'797.40		25'000.00		26'189.05	
3105.00	Lebensmittel					173.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	666.80		700.00		666.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'985.10		6'300.00		5'129.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	900.00		1'800.00		1'733.45	
3171.00	Schulsporttag					700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	165'177.50		166'000.00		164'639.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	119'990.30		330'000.00		124'539.50	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Berufswahlschule Horgen)	145'354.15				104'638.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'405.00		25'000.00		11'525.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'356.10				21'465.00
610	Eingangsstufe	1'641'729.06		1'553'700.00		1'569'944.90	
6100	Kindergarten	1'641'729.06		1'553'700.00		1'569'944.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	337'617.46		355'000.00		362'824.93	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-48'040.75				-7'126.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'087.15		7'000.00		3'363.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'160.85		21'500.00		22'332.45	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10.25				-381.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	43'999.45		47'700.00		48'007.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'732.45		6'800.00		5'808.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'253.05		3'500.00		3'591.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'576.90		8'000.00		8'230.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'423.70		11'500.00		10'808.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'630.70		7'000.00		4'999.33	
3100.00 Büromaterial	174.10				450.23	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	539.20		700.00		363.99	
3104.01 Lehrmittel	20'216.10		26'000.00		20'969.57	
3104.02 Schulmaterial	32'807.90		41'700.00		32'289.36	
3105.00 Lebensmittel	1'768.80		2'100.00		1'876.34	
3106.00 Medizinisches Material	1'113.20				892.53	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	41.50		900.00		243.31	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'299.00				6'515.49	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'624.20		15'400.00		15'612.93	
3113.00 Anschaffung Hardware	30'678.10		25'600.00		23'861.39	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'804.90		10'300.00		8'396.10	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	38'462.60		27'700.00		38'255.01	
3130.10 Dienstleistungen Dritter, Freifächer	16'502.00		17'000.00		15'003.81	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'271.40		2'000.00		2'191.57	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	172.50					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	44.50				161.47	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'391.70		7'800.00		3'762.51	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'066.10		13'000.00		12'501.39	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'496.90		4'100.00		2'021.03	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	896.20		5'200.00		145.07	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'924.60		5'700.00		5'083.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'018.50		4'000.00		10'657.86	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	16'419.10		17'300.00		31'797.08	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'050'565.25		847'200.00		874'435.91	
620	Primarstufe	8'942'248.29	437'613.34	7'319'600.00	422'700.00	8'567'294.10	435'091.65
6200	Primarschule Schulbetrieb	7'981'338.88	291'919.34	6'481'000.00	298'600.00	7'681'962.26	259'549.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'781'654.56		1'585'700.00		1'681'484.62	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-25'986.20				-18'553.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'331.70		12'500.00		14'616.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'576.60		99'800.00		107'236.85	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'873.55				-804.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'488.20		189'700.00		178'383.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'825.50		27'500.00		24'126.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'971.25		16'000.00		17'105.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	179'423.60		36'000.00		169'301.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	75'912.03		58'000.00		75'110.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'458.25		30'000.00		16'736.88	
3100.00	Büromaterial	582.65		8'000.00		1'507.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'805.15		2'000.00		1'218.56	
3104.01	Lehrmittel	67'680.01		88'000.00		70'202.46	
3104.02	Schulmaterial	109'835.27		110'300.00		108'099.18	
3105.00	Lebensmittel	5'921.84		6'500.00		6'281.64	
3106.00	Medizinisches Material	3'727.00		5'000.00		2'988.02	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	139.05		2'400.00		814.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'044.45		8'200.00		21'812.72	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	22'176.57		38'000.00		52'269.37	
3113.00	Anschaffung Hardware	102'704.96		106'800.00		79'883.79	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'912.06		55'000.00		28'108.67	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	128'766.10		119'000.00		128'071.11	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	55'245.75		65'600.00		50'230.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'604.15		9'600.00		7'336.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	577.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'116.55		41'000.00		7'801.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	149.10		2'000.00		540.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'050.67		22'200.00		12'596.21	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'960.50		32'000.00		41'852.47	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'359.25		9'400.00		6'766.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.30		16'800.00		485.68	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'791.10		16'800.00		17'018.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'841.05		37'800.00		35'211.97	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	158'251.93		166'300.00		106'451.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	39'872.93		27'100.00		64'343.17	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					14.36	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'635'566.05		3'350'000.00		4'502'934.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'875.00		80'000.00		61'875.00	
4231.00	Kursgelder von Privaten		132'835.00		155'000.00		118'308.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'079.90		85'000.00		82'641.20
4631.00	Staatsbeiträge		67'004.44		58'600.00		58'600.00
6220	Sonderschulen	960'909.41	141'363.00	838'600.00	124'100.00	885'331.84	175'542.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					51'295.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'770.92		40'400.00		49'890.82	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'650.00					
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	656'430.80		592'700.00		538'139.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	36'795.80		38'200.00		34'893.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	223'261.89		167'300.00		211'073.37	
4230.00	Schulgelder		7'420.00		14'100.00		12'288.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		133'943.00		110'000.00		147'254.00
6230	Jugend und Sport J&S		4'331.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		4'331.00				
630	Oberstufe	3'217'643.25		3'444'400.00		3'163'327.49	2'294.43
6300	Oberstufenschule	3'217'643.25		3'444'400.00		3'163'327.49	2'294.43
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'824'493.25		2'911'600.00		2'814'727.49	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	393'150.00		517'900.00		348'600.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			14'900.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						2'294.43
640	Musikschule	619'174.31		427'000.00		572'048.14	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6400	Musikschule	619'174.31		427'000.00		572'048.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	259.00		4'000.00		4'035.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'135.00		600.00		875.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	5'770.10		8'000.00		6'537.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'555.25		14'400.00		5'733.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	2'808.30					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	575'646.66		400'000.00		554'867.79	
650	Erwachsenenbildung	43'676.00	53'185.10	86'100.00	78'000.00	53'449.55	52'345.80
6500	Erwachsenenbildungskurse	43'676.00	53'185.10	86'100.00	78'000.00	53'449.55	52'345.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41'194.95		80'000.00		49'048.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-762.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'297.20		2'000.00		2'074.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	281.80		600.00		383.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206.95		400.00		331.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	933.85		1'800.00		1'111.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	523.85		1'300.00		500.00	
4231.00	Kursgelder		53'185.10		78'000.00		52'345.80
660	Betreuung	3'968'185.25	2'173'035.00	3'955'600.00	2'201'600.00	3'588'519.63	2'086'777.25
6600	Tagesbetreuung	3'062'632.55	1'565'529.25	3'029'700.00	1'550'000.00	2'751'417.30	1'481'311.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'067'977.25		1'929'100.00		1'818'554.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-56'470.20				-9'507.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'829.95		118'900.00		112'315.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'173.30				-360.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	155'536.35		158'100.00		139'157.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'057.60		35'700.00		28'991.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'578.55		19'000.00		17'934.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'782.75		43'200.00		40'742.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'869.00		27'300.00		10'220.00	
3091.00 Personalwerbung					183.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'806.54		27'600.00		7'751.73	
3100.00 Büromaterial	4'852.45		3'500.00		2'956.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'942.04		29'000.00		25'587.23	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'138.25		1'600.00		693.25	
3105.00 Lebensmittel	442'192.93		450'000.00		399'440.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'867.40				4'706.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	8'404.60		20'100.00		19'793.49	
3113.00 Anschaffung Hardware	9'775.20		22'400.00		4'748.00	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00		4'000.00			
3120.02 Ver- und Entsorgung, Strom	165.25					
3130.01 Dienstleistungen Dritter	32'766.00		55'200.00		45'657.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	603.05		2'000.00		1'584.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'848.06		2'900.00		3'847.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					160.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	88'630.10		69'900.00		70'585.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'348.90		2'000.00		578.00	
3171.00 Exkursionen	740.40		4'000.00		2'254.90	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	75.75					
3636.00 Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	2'487.68		2'200.00		2'841.68	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'565'529.25		1'550'000.00		1'481'311.45
6610	Kinderkrippe Suntenwiese	869'196.95	607'505.75	825'900.00	651'600.00	785'197.03	607'747.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'389.46		634'800.00		640'181.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'053.40				-27'763.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'637.25		40'800.00		38'987.85	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-61.30				-978.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'891.90		52'200.00		47'604.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'594.00		12'900.00		10'387.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'770.70		6'500.00		6'223.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'376.80		14'400.00		14'290.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'542.45		13'300.00		16'754.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	137.00		600.00		876.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'013.29		5'500.00		4'341.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		300.00		266.50	
3105.00	Lebensmittel	27'165.25		25'000.00		27'303.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	576.05		1'000.00		520.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					123.75	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	778.30		700.00		1'275.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'854.05		1'000.00		266.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'490.00		7'300.00		2'043.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'917.55		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	858.70		3'400.00		1'461.54	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37.90		500.00		186.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					20.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	1'232.00		1'700.00		824.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		603'293.00		650'000.00		603'547.00
4290.00	Übrige Entgelte		4'200.00		1'600.00		4'200.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		12.75				
6620	Betreuungsgutscheine	36'355.75		100'000.00		51'905.30	-2'281.20
3637.00	Betreuungsgutscheine	36'355.75		100'000.00		51'905.30	
4260.00	Rückerstattung von Betreuungsgutscheinen						-2'281.20
7	Hochbau/Planung	758'293.35	211'929.10	762'300.00	278'000.00	698'200.85	248'580.90
700	Hochbau/Planung	758'563.60	211'929.10	762'300.00	278'000.00	698'200.85	248'580.90
7000	Bauverwaltung	580'248.84	211'129.10	579'600.00	275'000.00	510'348.05	235'750.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'410.58		228'100.00		230'463.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'010.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'269.85		15'900.00		16'019.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'701.70		27'200.00		25'328.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'126.20		4'700.00		3'962.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'603.10		2'600.00		2'556.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'758.25		5'700.00		5'676.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'622.60		5'000.00		6'043.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		500.00		1'619.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	112'181.19		135'000.00		53'294.90	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'649.95		80'000.00		111'942.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'088.05		25'000.00		18'245.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'237.15		2'600.00		3'855.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'140.87		27'100.00		11'140.86	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		167'600.00		220'000.00		196'500.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		43'529.10		55'000.00		34'470.45
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						4'779.55
7010	Raumordnung	26'743.90		25'000.00		26'754.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'743.90		25'000.00		26'754.10	
7020	Denkmalpflege	36'478.45		55'000.00		67'824.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'182.25		10'000.00		10'370.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'296.20		25'000.00		57'453.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000.00			
7030	Feuerpolizei	42'756.21	800.00	42'700.00	3'000.00	39'749.05	2'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'411.56		29'400.00		28'845.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'888.65		1'900.00		1'851.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'652.80		3'700.00		3'227.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	515.70		600.00		488.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301.45		300.00		295.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	666.70		700.00		653.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'276.85		6'000.00		3'989.70	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00		330.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.50				67.40	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		3'000.00		2'700.00
7040	Vermessung und Geoinformationen	72'336.20		60'000.00		53'525.50	10'130.90
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	72'336.20		60'000.00		53'525.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'130.90
710	IT	-270.25					
7100	IT	-270.25					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-270.25					
8	Liegenschaften	6'175'616.67	1'810'928.10	5'686'600.00	1'625'900.00	4'830'976.97	1'628'554.49
800	Liegenschaftenverwaltung	566'486.64	28'560.80	663'600.00	6'000.00	582'110.02	5'900.00
8000	Liegenschaftenverwaltung	566'486.64	28'560.80	663'600.00	6'000.00	582'110.02	5'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'738.11		423'300.00		424'711.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'688.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'039.75		27'100.00		27'016.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'123.70		51'900.00		47'946.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'543.35		10'700.00		9'099.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'322.90		4'300.00		4'317.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'560.10		9'600.00		9'550.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'676.27		2'000.00		2'614.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'487.20		1'600.00		1'245.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	706.81		1'000.00		803.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	164.59		1'500.00		1'205.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'644.75		6'000.00		1'456.75	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	285.00		300.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'458.30		60'000.00		17'888.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'118.16		50'000.00		22'225.36	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'965.20		6'000.00		6'082.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	651.10		700.00		469.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'326.55		2'500.00		2'301.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'024.80		1'100.00		1'024.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'588.15		3'000.00		2'024.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen	750.00					
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'400.00		3'000.00		2'850.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		23'160.80				
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	1'456'195.37	360'506.35	852'400.00	336'800.00	845'364.37	335'015.08
8100	Gemeindehaus	311'545.21	5'480.00	311'700.00	5'500.00	336'396.87	5'530.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'964.56		32'100.00		52'581.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-418.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'027.10		2'100.00		3'527.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'562.15		3'700.00		5'828.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	899.15		1'000.00		1'241.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	323.40		300.00		563.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	715.85		700.00		1'244.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'220.33		5'000.00		2'978.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	194.73		1'000.00		1'155.20	
3120.01	Wasser	1'090.20		1'400.00		915.60	
3120.02	Strom	19'987.55		17'500.00		20'741.05	
3120.03	Fossile Brennstoffe	17'360.05		24'000.00		14'389.83	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'007.80		1'000.00		995.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'953.60		16'500.00		15'330.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'938.75				7'526.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'857.75		1'900.00		1'857.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'497.00		12'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'459.08		56'000.00		73'311.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	486.45		1'000.00		788.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'457.81		10'500.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	82'435.66		85'500.00		82'435.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'525.19		38'500.00		38'525.18	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'480.00		5'500.00		5'480.00
8101	Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)	44'723.69	52'325.97	44'000.00	53'500.00	45'787.90	53'083.83
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	112.80		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	144.85				312.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser			2'000.00		1'671.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	6'974.70		4'500.00		5'499.15	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'280.50		9'000.00		6'535.15	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	294.00		300.00		294.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'077.15		500.00		480.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'151.45		1'200.00		1'151.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'970.59		25'000.00		29'663.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	717.65		1'000.00		179.25	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'905.97		9'500.00		9'235.83
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'420.00		44'000.00		43'848.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8102	Ortsmuseum	48'980.19		30'500.00		62'100.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					935.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	298.20		500.00		314.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'713.10		3'500.00		3'394.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'096.60		3'000.00		3'598.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'969.85		8'000.00		8'158.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	481.55		500.00		444.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'148.23		5'000.00		21'180.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	24'188.66		9'400.00		23'990.24	
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut	696'799.43		95'900.00		106'233.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'905.60		20'100.00		19'689.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-785.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'277.80		1'300.00		1'264.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'226.00		2'300.00		2'227.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	566.70		600.00		527.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204.10		200.00		202.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	451.10		400.00		446.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'891.99		3'000.00		1'329.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	826.31		1'000.00		410.64	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	4'607.40		2'000.00		1'536.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	5'804.00		4'500.00		5'524.15	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'654.35		7'500.00		6'721.38	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	628.95		800.00		682.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'917.85		15'000.00		14'646.20	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	324.30					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	117'310.50				16'821.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'135.65		2'700.00		2'681.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	508'305.44		27'000.00		24'178.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	559.40		500.00		359.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	6'987.39		7'000.00		6'987.39	
8104	Parkhalle Pilgerweg	6'795.86	28'191.40	6'800.00	26'800.00	5'590.00	27'941.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9.31		300.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'393.90		3'000.00		2'988.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	931.45		1'000.00		931.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'461.20		2'000.00		1'494.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		175.60	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		3'331.40		3'000.00		3'056.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'860.00		23'800.00		24'885.00
8105	Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)	44'747.52	109'950.95	20'100.00	96'400.00	22'130.85	96'935.42
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	109.10		200.00		160.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'890.95				3'028.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	5'343.60		3'000.00		2'217.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'964.95		3'500.00		2'843.25	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	261.20		1'000.00		696.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'922.45		1'900.00		1'922.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	468.00		500.00		468.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	810.75		2'000.00		1'389.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'976.52		8'000.00		9'405.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'110.95		400.00		252.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		99'840.00		96'000.00		96'682.47
8106	Werkhof Riemen	12'106.45		11'600.00		11'530.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	622.20		500.00		535.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	782.90		1'000.00		798.30	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'118.80		5'000.00		5'882.90	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	345.10		400.00		345.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'153.45		4'000.00		3'340.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		543.45	
8107	Friedhofsgebäude und Umgebung	58'134.71		61'600.00		45'012.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			4'000.00		1'810.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	13'507.00		23'000.00		12'009.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	13'679.00		11'000.00		19'912.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	497.25					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'163.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	970.35		1'000.00		970.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'596.55		11'000.00		583.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'434.65		8'000.00		3'372.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'261.45		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'188.46		3'200.00		3'188.46	
8108	Bahnhof Rüşchlikon	2'127.40		2'500.00		2'088.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'127.40		2'500.00		2'088.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8109	Öffentliche WC-Anlagen	68'862.95		74'700.00		61'060.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'611.00		7'000.00		4'421.44	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'794.00		2'000.00		2'508.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'705.40		2'500.00		1'822.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'783.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	103.40		200.00		103.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'821.70		57'000.00		46'470.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'043.95		6'000.00		5'733.46	
8110	Bahnhofstrasse 38	29'218.20	9'600.00	30'000.00	9'600.00	28'660.95	9'600.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	504.30		600.00		549.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'878.25		7'100.00		6'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'835.65		22'000.00		21'811.70	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
8111	Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen	11'740.49	400.00	7'800.00		4'891.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	280.55		500.00		51.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'500.00		470.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	288.00		300.00		216.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'817.95		3'000.00		3'155.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	998.74		1'000.00		998.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'792.20		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	563.05		500.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		400.00				
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)	99'886.72	87'073.33	97'600.00	88'300.00	92'700.17	85'331.63
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	112.50		200.00		59.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'083.00		2'000.00		1'695.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'307.90		3'000.00		3'071.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	195.00		300.00		292.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					160.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	211.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	455.30		1'000.00		578.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'850.50		9'000.00		5'714.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'796.40		3'000.00		1'253.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	79'874.57		79'100.00		79'874.57	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'937.33		9'000.00		6'147.98
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'840.00		79'000.00		78'840.00
4479.00	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen		296.00		300.00		343.65
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV	20'526.55	67'484.70	57'600.00	56'700.00	21'181.55	56'593.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	144.00		300.00		144.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	78.00		300.00		77.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					810.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'934.55		50'000.00		15'875.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	381.50		500.00		379.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'779.15		2'000.00		1'779.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'209.35		4'000.00		2'115.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'484.70		56'700.00		56'593.10
820	Sport- und Freizeitanlagen	423'854.40	186'972.75	468'500.00	160'200.00	467'244.58	156'353.25
8200	Bootshafen inkl. Bojenfeld	74'610.25	123'552.95	77'200.00	125'000.00	141'713.53	125'168.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		53.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					1'893.15	
3120.01	Wasser	64.00		300.00		64.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom	882.10		1'500.00		986.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					28'715.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.35		400.00		320.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	32'597.70		31'500.00		31'154.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'288.85		40'000.00		78'245.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	457.25		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					280.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		123'552.95		125'000.00		125'168.50
8201	Anlage Schiffstation	7'262.70		10'200.00		9'562.59	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	746.40		1'500.00		1'088.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'374.70		1'500.00		1'778.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'929.40		5'000.00		4'864.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	171.65		200.00		171.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00		1'659.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40.55		1'000.00			
8202	Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)	246'352.71	5'660.00	229'200.00	5'000.00	203'642.78	3'915.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'775.70		107'500.00		75'260.68	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32.50					
3049.00	Übrige Zulagen			300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'792.00		6'900.00		4'832.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'334.30		9'500.00		9'224.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'789.45		3'900.00		1'274.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'084.20		1'100.00		771.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'397.90		2'400.00		1'706.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'068.76		6'000.00		8'348.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	276.00		500.00		406.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	71.80		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	27'175.46		18'000.00		29'031.97	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	374.55		500.00		576.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'783.00		4'000.00		2'206.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'504.85		2'500.00		2'172.70	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	731.30		800.00		432.20	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	941.75		3'000.00		1'297.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'772.90		3'400.00		3'544.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	473.00		500.00		473.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'090.90		21'000.00		33'655.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'256.95		20'000.00		12'144.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'377.45		2'500.00		1'370.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.00				170.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'742.99		14'700.00		14'742.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'660.00		5'000.00		3'915.00
8203	Diverse Seeanlagen	4'656.90	1'140.00	17'400.00	1'200.00	9'703.05	1'080.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					110.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					4'233.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	326.55		400.00		326.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'819.60		8'000.00		5'033.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'510.75		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			5'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'140.00		1'200.00		1'080.00
8204	Forsthaus Chopfholz	12'461.45	25'069.40	25'800.00	27'000.00	15'391.05	24'189.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	220.30		2'500.00		2'191.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	122.60		500.00		105.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					148.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	247.45		300.00		247.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'871.10		21'000.00		12'699.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'200.00		25'000.00		21'250.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (Einbehalt Depot)		1'869.40		2'000.00		2'939.35
8205	Sportplatzhaus Moos	33'077.84		33'800.00		34'959.97	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'514.89		13'200.00		12'918.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	867.30		800.00		826.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'292.95		1'300.00		1'119.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	385.10		400.00		344.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	138.40		100.00		132.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	306.40		300.00		292.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	283.80		2'000.00		852.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	459.40				935.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	721.20		1'000.00		607.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'376.45		2'500.00		4'294.95	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	2'801.20		4'000.00		3'686.40	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	329.95		200.00		230.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'384.60		4'500.00		4'682.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	445.25		500.00		445.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'770.95		3'000.00		3'321.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					270.35	
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	45'432.55	2'050.40	56'500.00	2'000.00	52'271.61	2'000.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00		56.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					1'244.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'608.00		2'500.00		2'171.30	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	13'027.35		10'000.00		15'391.75	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	210.85		400.00		178.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'602.80		6'400.00		6'525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	881.05		1'000.00		881.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'553.20		10'500.00		9'411.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'905.25		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'696.75		1'500.00		1'682.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'701.84		13'700.00		14'728.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'245.46		200.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.40		2'000.00		2'000.40
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			18'400.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			7'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			6'300.00			
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung		29'500.00				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		29'500.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Schulliegenschaften	3'270'069.71	934'065.30	3'355'800.00	869'000.00	2'625'663.48	835'168.19
8300	Primarschulhaus Dorf A	162'035.03		143'100.00		132'770.98	50.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'677.25		7'000.00		7'092.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'637.80		3'000.00		1'587.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'003.80		1'000.00		978.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	5'815.75		9'000.00		12'943.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	20'253.30		27'000.00		15'320.03	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'424.77		1'000.00		1'427.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'047.15		5'100.00		3'624.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'789.10		3'200.00		3'183.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					307.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'967.05		30'000.00		20'660.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	436.89		3'000.00		462.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	28'966.42		3'000.00		26'878.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	51'015.75		50'800.00		38'304.16	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
8301	Primarschulhaus Dorf B	147'061.17	100.00	165'300.00	500.00	168'543.91	120.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'245.41		7'000.00		6'714.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'312.20		3'000.00		1'276.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'586.00		4'000.00		2'663.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	18'296.80		9'000.00		12'951.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	20'253.25		27'000.00		14'061.74	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'340.78		1'000.00		1'122.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'810.15		8'800.00		7'123.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'397.35		3'300.00		3'274.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'332.20		12'500.00		2'364.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'196.79		46'600.00		93'321.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'887.29		2'000.00		1'325.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'665.46		1'700.00		1'665.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	11'301.95		11'300.00		11'301.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	27'435.54		28'100.00		9'379.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00				50.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500.00		70.00
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	242'924.48	4'430.00	249'300.00	8'000.00	185'592.09	6'390.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'714.52		7'000.00		7'360.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	105.15		9'500.00		149.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'595.60		3'000.00		2'539.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	35'446.25		32'000.00		42'283.25	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'026.55		3'000.00		1'052.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'728.80		7'100.00		7'624.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'503.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'778.30		4'000.00		3'778.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	384.00		6'500.00		3'603.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'681.92		64'000.00		70'947.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'633.00		6'500.00		4'907.92	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	76'332.57		87'300.00		16'203.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	35'497.82		19'400.00		22'638.06	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'220.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'210.00		8'000.00		6'390.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8303	Primarschulhaus Moos	725'899.88	27'903.50	705'000.00	26'200.00	734'900.51	27'203.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'207.35		9'000.00		8'772.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'200.71		7'500.00		29'045.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'855.60		5'000.00		2'817.36	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	45'489.93		43'000.00		41'519.49	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	4'030.47		6'000.00		3'926.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'271.40		8'000.00		11'079.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'880.40				18'162.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'986.50		7'000.00		6'986.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'389.75		50'000.00		10'416.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'331.04		82'000.00		90'767.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'438.02		7'500.00		7'875.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	473'782.54		468'800.00		477'886.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	35'036.17		11'200.00		25'644.37	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'903.50		26'200.00		27'203.50
8304	Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt	542'937.39	524'176.75	477'300.00	452'800.00	427'321.79	409'348.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'884.97		200'800.00		177'651.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-780.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'075.15		12'900.00		11'514.45	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-19.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'902.45		18'100.00		16'064.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'354.40		6'400.00		4'617.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'927.00		2'100.00		1'837.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'264.05		4'600.00		4'065.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'718.81		9'000.00		9'858.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	56.24				1'029.96	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'601.40		2'000.00		1'399.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	66'011.79		60'000.00		74'103.65	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'101.94		5'500.00		2'991.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'444.60		4'200.00		8'222.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'895.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'009.60		10'500.00		11'068.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'032.00		4'200.00		4'032.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157'787.79		102'000.00		73'918.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'371.16		5'000.00		2'260.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	148.90		500.00		136.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	18'760.60		18'800.00		18'760.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	4'589.04		4'600.00		4'589.03	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			6'100.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		275.45		300.00		275.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		523'901.30		452'500.00		409'023.39
8306	Suntenwiese	62'729.88	500.00	68'100.00	500.00	66'173.36	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'271.45		19'600.00		19'084.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'301.80		1'300.00		973.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'938.65		1'700.00		1'858.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	577.55		700.00		516.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207.85		200.00		163.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	459.40		500.00		436.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'727.48		2'000.00		2'010.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	153.91		1'500.00		2'351.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	796.80		1'000.00		748.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	5'584.35		4'500.00		5'641.05	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'454.50		9'000.00		5'419.80	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	945.85		900.00		659.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'724.20		3'100.00		2'698.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	942.70		1'000.00		942.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'463.85		2'900.00		832.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'620.85		4'000.00		8'461.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	340.83		1'000.00		159.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'778.14		12'800.00		12'778.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	439.72		400.00		439.72	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
8307	Sportanlagen	319'626.28		400'000.00		12'486.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Schulsportanlagen)	12'039.28					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Schulsportanlagen)	153'793.40		175'000.00		6'243.25	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Vereinsportanlagen)	153'793.60		175'000.00		6'243.25	
3143.00	Unterhalt Sportgeräte (Street Workout-Anlage)			50'000.00			
8309	Schulhaus Trakt C Moos	181'476.85	376'955.05	99'400.00	381'000.00	66'238.83	391'555.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'972.41		6'000.00		2'318.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			10'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser			2'000.00		1'232.64	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	24'898.75		28'000.00		25'354.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'424.24		2'000.00		1'363.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'537.45		7'500.00		6'027.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	58'066.60				3'540.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'653.20		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'213.34		31'000.00		21'935.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'839.85		2'000.00		596.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'871.01		3'900.00		3'871.01	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		318'755.05		322'800.00		306'089.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'200.00		58'200.00		85'466.30
8310	Bahnhofstrasse 49, Anteil Schulnutzung	12'540.39		10'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'106.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138.55					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'082.56					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125.60					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	7'494.08		10'000.00			
8350	Facility Management Schulliegenschaften	872'838.36		1'038'300.00		831'635.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	724'881.56		824'000.00		694'001.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'798.40				-65'769.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'632.65		52'900.00		39'874.45	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-94.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'817.60		77'500.00		66'624.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'713.50		25'700.00		17'172.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'450.40		8'500.00		6'389.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'495.75		18'700.00		14'382.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	426.35		4'000.00		4'522.49	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	845.65		1'000.00		54'028.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'872.20		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	501.10		1'000.00		504.00	
840	Finanzliegenschaften	459'010.55	300'822.90	346'300.00	253'900.00	310'594.52	296'117.97
8400	Areal Bahnhof Süd	120'110.00	4'121.00	131'200.00		76'110.00	13'144.55
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	120'110.00		131'200.00		76'110.00	
4430.01	Mietzinse		4'121.00				13'144.55
8401	Bahnhofstrasse 64					355.78	
3439.12	Strom FV					157.95	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV					118.63	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV					79.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8402	Nidelbadstrasse 41	6'099.45	25'680.00	6'200.00	25'700.00	5'875.35	25'680.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	870.50		1'000.00		646.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	398.95		400.00		398.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'830.00		4'800.00		4'830.00	
4430.01	Mietzinsen		25'680.00		25'700.00		25'680.00
8403	Schulgarten	1'367.45		2'300.00		1'659.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			500.00		291.85	
3439.11	Wasser FV	64.00		200.00		64.00	
3439.12	Strom FV			200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	13.45		100.00		13.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'290.00		1'300.00		1'290.00	
8404	Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli)	79.15		1'400.00		11'766.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000.00		11'687.45	
3439.12	Strom FV			200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	79.15		200.00		79.15	
8405	Seerestaurant Tracht	42'069.80	194'617.35	48'600.00	158'000.00	54'525.65	185'730.02
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'929.40		10'000.00		14'099.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'799.45		5'900.00		2'548.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV					35.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					7'136.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'077.25		2'000.00		404.00	
3439.12	Strom FV	609.70					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'624.00		2'000.00		1'151.45	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					650.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21'030.00		28'700.00		28'500.00	
4430.01	Mietzinsen		194'617.35		158'000.00		185'730.02
8406	Seestrasse 37	152'003.05	41'800.55	25'300.00	41'700.00	28'021.84	43'084.40
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	36'028.75		8'400.00		12'413.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'533.05		3'000.00		2'447.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	42.30		300.00		54.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	135.00					
3439.11	Wasser FV	557.40		1'000.00		568.20	
3439.12	Strom FV	4'090.60		4'000.00		2'546.05	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV					2'516.49	
3439.14	Entsorgung FV			200.00		135.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	370.35		500.00		370.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'014.55					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	100'571.05					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'660.00		7'900.00		6'970.00	
4430.01	Mietzinsen		36'168.00		36'200.00		36'168.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'632.55		5'500.00		6'587.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						328.80
8407	Grundstück Seehügel Rüsclikon	50'650.00		50'700.00		50'650.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'650.00		50'700.00		50'650.00	
8450	Diverse Grundstücke und Gebäude FV	86'631.65	34'604.00	80'600.00	28'500.00	81'630.00	28'479.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'001.65				1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80'630.00		80'600.00		80'630.00	
4430.02	Baurechtzinsen FV		31'500.00		27'000.00		27'000.00
4430.03	Pachtzinsen		3'104.00		1'500.00		1'479.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abteilungsübergreifend	52'201'718.61	92'547'489.18	43'496'300.00	81'772'800.00	74'524'629.28	111'425'892.09
900	Abteilungsübergreifend	52'201'718.61	92'547'489.18	43'496'300.00	81'772'800.00	74'524'629.28	111'425'892.09
9000	Gemeindesteuern	627'201.37	91'236'384.69	544'000.00	72'806'400.00	501'929.71	109'946'568.76
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Bezugsentschädigung Quellensteuern II)	398.72		500.00		230.71	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	67'532.19				26'858.86	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	55'834.55		60'000.00		-6'218.33	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	4'612.71		5'000.00		2'639.71	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse Betriebskosten	2'576.95		2'500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	146'778.29		50'000.00		70'574.71	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	51'843.05		15'000.00		21'780.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	286'509.91		400'000.00		374'903.15	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'115.00		11'000.00		11'160.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'306'869.57		32'000'000.00		32'800'278.14
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		16'885'120.57		10'000'000.00		39'578'664.59
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		88'407.10		50'000.00		74'929.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		556'858.25		400'000.00		611'016.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'440'778.60		-2'500'000.00		-1'221'992.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-2'230'233.35		-350'000.00		-309'585.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'787'511.63		21'000'000.00		21'187'359.76
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'449'048.38		1'000'000.00		830'197.06
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		44'924.90		50'000.00		38'295.09

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		275'839.40		220'000.00		260'172.75
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-805'426.60		-1'000'000.00		-387'141.70
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		3'822'079.70		-4'000'000.00		-4'074'315.58
4008.00 Personalsteuern		122'748.85		120'000.00		121'161.10
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'562'465.00		2'600'000.00		2'564'299.50
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'193'887.64		760'000.00		1'447'931.24
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		651.00				5'360.15
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		184'728.90		150'000.00		124'388.05
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-4'669'097.50		-1'000'000.00		-16'298.45
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		797'289.00		800'000.00		778'815.00
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		66'032.66		50'000.00		101'735.31
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-17.95
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		19'359.80		15'000.00		11'009.00
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-224'892.95		-40'000.00		-16'844.65
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		13'786'660.20		12'000'000.00		14'889'612.65
4033.00 Hundesteuern		46'995.00		46'400.00		46'670.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'611.35		9'000.00		8'800.95
4290.00 Übrige Entgelte		1'932.45				2'066.05
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		261'086.69		120'000.00		128'466.55
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		5'291.20		5'000.00		5'396.70
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		240'811.00		230'000.00		228'486.00
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		89'603.45		71'000.00		127'653.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Finanzausgleich	42'758'597.00	2'450.00	42'758'600.00	2'500.00	31'455'150.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	42'758'597.00		42'758'600.00		31'455'150.00	
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		2'450.00		2'500.00		
9020	Finanzvorgänge ohne Zweckbindung		800'362.40		805'100.00		796'405.85
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		672'374.40		672'100.00		665'378.65
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		127'988.00		127'000.00		124'260.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				6'000.00		6'767.20
9025	Zinsen und übriges Finanzvermögen	123'490.99	472'010.89	163'500.00	375'400.00	132'856.90	652'249.58
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.19				273.60	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	53'654.29		94'800.00		69'945.95	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	349.95		400.00		458.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	19'075.36		18'800.00		9'855.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'411.20		49'500.00		52'323.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		21'780.92		40'000.00		156'605.58
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		0.35				4.45
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		154'675.00		20'000.00		234'868.94
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		227.50		200.00		162.50
4499.00	Übrige Finanzerträge		34.93				64.51
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		295'292.00		315'200.00		260'270.00
4980.00	Interne Übertragungen		0.19				273.60
9030	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	2'952.44					
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV	2'952.44					
9040	Liegenschaften Finanzvermögen					1'195'684.49	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					1'195'684.49	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9050	Finanzpolitische Reserve				7'000'000.00	2'000'000.00	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					2'000'000.00	
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve				7'000'000.00		
9060	Abschluss	8'653'195.61			753'200.00	39'208'340.28	
9000.00	Ertragsüberschuss	8'653'195.61				39'208'340.28	
9001.00	Aufwandüberschuss				753'200.00		
9070	Stipendienfonds	28'724.60	28'724.60	19'400.00	19'400.00	24'883.80	24'883.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'599.60		1'700.00		1'738.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	27'125.00		17'700.00		23'145.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		27'125.00		17'700.00		23'145.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'599.60		1'700.00		1'738.80
9072	Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke	7'004.00	7'004.00	10'200.00	10'200.00	5'235.00	5'235.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	204.00		200.00		235.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'800.00				5'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		6'800.00		10'000.00		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		204.00		200.00		235.00
9073	Nachlass Graf-Recher Leticia für Arme, Bedürftige	211.20	211.20	200.00	200.00	209.90	209.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	211.20		200.00		209.90	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		211.20		200.00		209.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9074	Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum	92.90	92.90	100.00	100.00	92.30	92.30
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	92.90		100.00		92.30	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		92.90		100.00		92.30
9075	Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum	221.10	221.10	200.00	200.00	219.70	219.70
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	221.10		200.00		219.70	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		221.10		200.00		219.70
9076	Nachlass Burger	27.40	27.40	100.00	100.00	27.20	27.20
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	27.40		100.00		27.20	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27.40		100.00		27.20
Gesamtergebnis		104'902'870.17	104'902'870.17	95'072'300.00	95'072'300.00	123'942'529.62	123'942'529.62
		104'902'870.17	104'902'870.17	95'072'300.00	95'072'300.00	123'942'529.62	123'942'529.62

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung		Erläuterungen
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 /	Budget 2025	
		2025	2025	Betrag	%	
2	Infrastruktur und Sicherheit					
200	Infrastruktur					
2020	Gemeindestrassen					
INV00029	*Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	8'059.40	550'000.00	-541'940.60	-98.53	Die Realisierung wurde zugunsten des dringlicheren Bauvorhabens Knoten Bahnhof-/Dorfstrasse zurückgestellt, um die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen dort zu bündeln.
INV00154	ST, Strassensanierung Dorfstrasse (Seestrasse-Pilgerweg)					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	0.00	200'000.00	-200'000.00	-100.00	Infolge der Einstellung des Projekts Energieverbund Seewasser mussten die darauf basierenden Vorhaben neu bewertet werden, was zu einer Verschiebung der Umsetzung führte.
INV00160	ELION Elektrotransporter T-Serie (Ersatz Piaggio)					
5060.00	Mobilien	48'187.50	0.00	48'187.50	100.00	Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie entschied die Kommission, zusätzliche Mittel für den Erwerb eines Elektrofahrzeugs bereitzustellen. Die daraus resultierende Budgetüberschreitung wurde genehmigt.
INV00170	Mercedes-Benz Sprinter 319 CD					
5060.00	Mobilien	117'909.00	0.00	117'909.00	100.00	Der Auslieferungstermin für die im Budget 2024 vorgesehene Anschaffung hat sich über den Jahreswechsel hinaus verzögert.
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00	Aufgrund von Personalvakanzten konnten geplante Arbeiten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden.
INV00304	Projektierungskredit Neugestaltung Dorfstrasse und Pilgerweg					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	19'263.72	100'000.00	-80'736.28	-80.74	Die Realisierung des ursprünglichen Vorhabens wurde aufgrund der Priorisierung des neuen Projekts «Knoten Bahnhof-/Dorfstrasse» zeitlich verschoben.
INV00305	Ersatz Kommunalfahrzeug Goupil					
5060.00	Mobilien	0.00	90'000.00	-90'000.00	-100.00	Der Auslieferungstermin für die im Budget 2025 vorgesehene Anschaffung hat sich über den Jahreswechsel hinaus verzögert.
INV00306	Tempo 30, Konzept					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	0.00	200'000.00	-200'000.00	-100.00	Um eine ganzheitliche Planung unter Einbezug des Begrünungs- und Parkstrassenkonzepts zu gewährleisten, wurde der Realisierungszeitraum der Tempo-30-Zone angepasst.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 /	Budget 2025	Erläuterungen
		2025	2025	Betrag	%	
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen					
2150	Sport- und Freizeitanlagen					
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED					
5030.00	Übrige Tiefbauten	76'363.20	0.00	76'363.20	100.00	Die Umstellung ist abgeschlossen und schlussabgerechnet. Minderausgaben, da die bestehenden Lichtmasten technisch einwandfrei sind und somit nicht ersetzt werden mussten. Budgetiert im Jahr 2024, verzögerte Umsetzung.
220	Werke					
2200	Wasserversorgung					
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-345'888.80	-270'000.00	-75'888.80	28.11	Infolge der regen Bautätigkeit im Berichtszeitraum konnten die Einnahmen aus den Anschlussgebühren deutlich über dem veranschlagten Budget realisiert werden.
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz					
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'406'750.03	400'000.00	1'006'750.03	251.69	Das Vorhaben wird aktuell realisiert. Die Inbetriebnahme der Gesamtanlagen erfolgt nach aktuellem Zeitplan im Jahr 2027.
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse)					
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	332'000.00	-332'000.00	-100.00	Das Projekt Moorleitungen befindet sich aktuell erst in der Planungsphase. Die gemeldeten Budgetzahlen der Wasserversorgung HTRK waren zu optimistisch.
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse					
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'168.09	225'000.00	-124'831.91	-55.48	Die Baumassnahme ist derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen; die finale Schlussabrechnung steht daher noch aus.
INV00308	WL, Anpassung Hydratenzuleitungen auf Gemeindegebiet					
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	240'000.00	-240'000.00	-100.00	Die Projektumsetzung wurde aktuell zurückgestellt.
INV00310	WL, Ersatz Wasserzähler Digitalisierung					
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	150'000.00	-150'000.00	-100.00	Die Projektumsetzung wurde aktuell zurückgestellt.
INV00370	HTRK Teilstock Kopfholz, Neubau Reservoir					
5030.00	Übrige Tiefbauten	27'372.73	0.00	27'372.73	100.00	Investitionen der Wasserversorgung HTRK wurden nicht budgetiert.
2210	Abwasserbeseitigung					
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-474'888.80	-270'000.00	-204'888.80	75.88	Infolge der regen Bautätigkeit im Berichtszeitraum konnten die Einnahmen aus den Anschlussgebühren deutlich über dem veranschlagten Budget realisiert werden.
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan					

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung		Erläuterungen
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 / Budget 2025		
		2025	2025	Betrag	%	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	73'523.62	140'000.00	-66'476.38	-47.48	Das Projekt GEP wird derzeit planmässig bearbeitet. Mit der finalen Fertigstellung und Genehmigung ist im Laufe des Jahres 2026 zu rechnen.
INV00224	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2025					
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	150'000.00	-150'000.00	-100.00	Aufgrund von Personalvakanzten konnten geplante Arbeiten nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden, was zu einer entsprechenden Budgetunterschreitung führte.
2220	Abfallwirtschaft					
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten					
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	150'000.00	-150'000.00	-100.00	Das Projekt ist in Bearbeitung. Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2026.
INV00167	Unterflurcontainer Anlage Bahnhof Süd					
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	150'000.00	-150'000.00	-100.00	Infolge von Bauverzögerungen im angrenzenden Teilbereich «Bahnhof Süd» musste der Zeitplan für die Realisierung der UFC-Anlage entsprechend angepasst werden.
6	Bildung					
630	Oberstufe					
6300	Oberstufenschule					
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	0.00	96'400.00	-96'400.00	-100.00	Die Umwandlung in einen vermögensfähigen Zweckverband erfolgte bereits per 1. Januar 2024.
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	0.00	-96'400.00	96'400.00	-100.00	Die Umwandlung in einen vermögensfähigen Zweckverband erfolgte bereits per 1. Januar 2024.
640	Musikschule					
6400	Musikschule					
INV00366	Bahnhofstrasse 49, Mieterausbau Musikschule					
5040.00	Hochbauten	56'165.98	0.00	56'165.98	100.00	Nicht budgetierter Mieterausbau der Räumlichkeiten im alten Postgebäude. Die Räumlichkeiten können teilweise durch Musikschule und Tagesbetreuung genutzt werden.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung		
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 /	Budget 2025	Erläuterungen
		2025	2025	Betrag	%	
7	Hochbau/Planung					
700	Hochbau/Planung					
7000	Bauverwaltung					
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	108'002.61	80'000.00	28'002.61	35.00	Die im Jahr 2024 nicht ausgeschöpften Budgetmittel fielen nun im Rechnungsjahr 2025 an.
8	Liegenschaften					
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften					
8100	Gemeindehaus					
INV00337	Gemeindehaus, Vordach Eingangsbereich					
5040.00	Hochbauten	0.00	100'000.00	-100'000.00	-100.00	Die angefallenen Kosten für die Erstellung des Vordachs wurden aufgrund der Nichterreicherung der Aktivierungsgrenze in die Erfolgsrechnung umgebucht.
820	Sport- und Freizeitanlagen					
8203	Diverse Seeanlagen					
INV00313	Ökologische Ersatzmassnahmen					
	Seeuferanlagen für Konzessionserneuerung					
	Hafenanlage					
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'321.70	100'000.00	-93'678.30	-93.68	Das Projekt ist in Bearbeitung; Verzögerungen durch Planung/Koordination
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand					
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-193'486.40	0.00	-193'486.40	-100.00	VASA-Abgeltung (Bundesbeitrag) im Zusammenhang mit der Altlastensanierung natürlicher Kugelfang Schiessanlage Leilöcher.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-41'000.00	0.00	-41'000.00	-100.00	Kostenbeteiligung Gemeindepolizeikorps Bezirk Horgen im Zusammenhang mit Altlastensanierung Kurzdistanzschissanlage Leilöcher.
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage					
5040.00	Hochbauten	87'161.71	0.00	87'161.71	100.00	Die Projektumsetzung wurde ins Jahr 2025 verschoben.
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse					
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'887'611.93	764'300.00	1'123'311.93	146.97	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5030.00	Übrige Tiefbauten	10'501.90	1'163'700.00	-1'153'198.10	-99.10	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung				Abweichung		Erläuterungen
Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung	Budget	Rechnung 2025 / Budget 2025		
		2025	2025	Betrag	%	
5040.00	Hochbauten	154'879.50	219'000.00	-64'120.50	-29.28	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5010.00	Strassen und Verkehrswege	119'592.25	58'300.00	61'292.25	105.13	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	29'000.00	-29'000.00	-100.00	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
8208	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse					
INV00326	Knoten Bahnhof-/Dorfstrasse					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	12'157.30	250'000.00	-237'842.70	-95.14	Das Projekt ist in Bearbeitung; Verzögerungen durch Planung/Koordination
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung					
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'053'899.36	0.00	1'053'899.36	100.00	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5030.00	Übrige Tiefbauten	34'769.60	666'100.00	-631'330.40	-94.78	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5040.00	Hochbauten	51'898.35	217'800.00	-165'901.65	-76.17	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	149'423.10	2'273'000.00	-2'123'576.90	-93.43	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen	-100'000.00	0.00	-100'000.00	-100.00	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
830	Schulliegenschaften					
8300	Primarschulhaus Dorf A					
INV00280	Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen					
5040.00	Hochbauten	66'801.25	0.00	66'801.25	100.00	Projektumsetzung und Inbetriebnahme im Jahr 2024; vereinzelte Schlussabrechnungen erfolgten im Jahr 2025.
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver					
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach					
5040.00	Hochbauten	556'499.30	800'000.00	-243'500.70	-30.44	Das Projekt ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen liegen aber noch nicht vollständig vor.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung Erläuterung von Abweichungen über +/- Fr. 20'000		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Rechnung 2025 / Budget 2025		Erläuterungen
				Betrag	%	
8303	Primarschulhaus Moos					
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem					
5060.00	Mobilien	65'742.50	0.00	65'742.50	100.00	Projektumsetzung und Inbetriebnahme im Jahr 2024; Projektabschluss mit Schlussabrechnung im Jahr 2025.
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume					
6379.00	Entnahmen aus Fonds	-74'565.35	0.00	-74'565.35	-100.00	Für die ausgeführten Ertüchtigungsmassnahmen wurden der Gemeinde die Verwendung von Ersatzbeiträgen aus dem Schutzraumfonds der Gemeinde durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich genehmigt.
INV00314	Primarschulhaus Moos, Erstellung Velounterstand					
5040.00	Hochbauten	0.00	150'000.00	-150'000.00	-100.00	Auf die Projektumsetzung wurde verzichtet.
8310	Bahnhofstrasse 49, Anteil Schulnutzung					
INV00338	Bahnhofstrasse 49, Mieterausbau Tagesbetreuung					
5040.00	Hochbauten	149'881.55	200'000.00	-50'118.45	-25.06	Der budgetierte Kredit für das Jahr 2025 basierte auf einer Grobkostenschätzung.
850	Finanzliegenschaften MWST					
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)					
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	139'071.82	1'185'000.00	-1'045'928.18	-88.26	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)					
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	8'720'726.84	9'158'100.00	-437'373.16	-4.78	Es handelt sich um eine mehrjährige Investition, weshalb die genauen Kosten in der Budgetierungsphase jeweils schwierig vorherzusagen sind.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales	240'000.00		240'000.00		100'000.00	
2	Infrastruktur und Sicherheit	2'537'613.61	820'777.60	3'727'000.00	540'000.00	1'282'468.32	1'080'856.98
6	Bildung	56'165.98		96'400.00	96'400.00	198'605.64	94'143.46
7	Hochbau/Planung	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
8	Liegenschaften	4'806'842.30	409'051.75	7'403'900.00		19'106'671.74	
		7'748'624.50	1'229'829.35	11'547'300.00	636'400.00	20'749'241.45	1'175'000.44
	Nettoinvestition		6'518'795.15		10'910'900.00		19'574'241.01
		7'748'624.50	7'748'624.50	11'547'300.00	11'547'300.00	20'749'241.45	20'749'241.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales	240'000.00		240'000.00		100'000.00	
010	Exekutive/Legislative	240'000.00		240'000.00		100'000.00	
0130	Kulturpflege	240'000.00		240'000.00		100'000.00	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00		240'000.00			
INV00339	Tennisclub Rüslikon, Darlehen	240'000.00		240'000.00			
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100'000.00	
INV00262	Pfadfinderheim Rüslikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe					100'000.00	
2	Infrastruktur und Sicherheit	2'537'613.61	820'777.60	3'727'000.00	540'000.00	1'282'468.32	1'080'856.98
200	Infrastruktur	219'078.92		1'190'000.00		729'644.99	
2020	Gemeindestrassen	219'078.92		1'190'000.00		729'644.99	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	52'982.42		1'100'000.00		617'350.49	
INV00029	*Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	8'059.40		550'000.00		43'870.75	
INV00154	ST, Strassensanierung Dorfstrasse (Seestrasse-Pilgerweg)			200'000.00			
INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe	12'399.85					
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe					6'592.90	
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe					180'023.45	
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse					33'371.20	
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse			50'000.00			
INV00226	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 5. Etappe	6'708.60				197'739.10	
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse	6'142.30				127'140.55	
INV00304	Projektierungskredit Neugestaltung Dorfstrasse und Pilgerweg	19'263.72		100'000.00		28'612.54	

*Sperrvermerk gemäss § 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten stand zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch aus.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00306	Tempo 30, Konzept			200'000.00			
INV00346	Tempo 30, Umsetzung	408.55					
5060.00	Mobilien	166'096.50		90'000.00		112'294.50	
INV00034	Weihnachtsbeleuchtung					64'107.00	
INV00160	ELION Elektrotransporter T-Serie (Ersatz Piaggio)	48'187.50				48'187.50	
INV00170	Mercedes-Benz Sprinter 319 CD	117'909.00					
INV00305	Ersatz Kommunalfahrzeug Goupil			90'000.00			
210	Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen	76'363.20				116'331.50	
2110	Forstwirtschaft					67'770.80	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					67'770.80	
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse					67'770.80	
2150	Sport- und Freizeitanlagen	76'363.20				48'560.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten	76'363.20				48'560.70	
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED	76'363.20				48'560.70	
220	Werke	1'642'171.49	820'777.60	1'937'000.00	540'000.00	436'491.83	1'080'856.98
2200	Wasserversorgung	1'554'166.82	345'888.80	1'347'000.00	270'000.00	189'274.40	545'312.41
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'549'551.94		1'347'000.00		152'676.54	
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz	1'406'750.03		400'000.00		38'767.52	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe	1'395.80					
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse)			332'000.00			
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					2'657.96	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	100'168.09		225'000.00			
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain					445.14	
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witi etc. Renovation	310.26				40'895.64	
INV00277	HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung					964.36	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00301	HTRK, Quellenzulauf Filterstation und Drucktür					3'662.08	
INV00308	WL, Anpassung Hydratenzuleitungen auf Gemeindegebiet			240'000.00			
INV00310	WL, Ersatz Wasserzähler Digitalisierung			150'000.00			
INV00341	HTRK, Moorleitung 2024, Erneuerung					4'129.43	
INV00342	HTRK, Teilstock Kopfholz, Neubau	-5'987.80				6'074.58	
INV00343	HTRK, Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500 Meter), Erneuerung					55'079.83	
INV00368	HTRK, Moorleitung 2025, Erneuerung	9'825.90					
INV00369	HTRK, Brunnenstube Bann, Sanierung Brunnenstube	9'716.93					
INV00370	HTRK, Teilstock Kopfholz, Neubau Reservoir	27'372.73					
5060.00	Mobilien	4'614.88				36'597.86	
INV00192	HTRK, Teilstock Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung	1'130.44					
INV00302	HTRK, Erneuerung pneumatische Ventile und Ersatz Aktoren					5'648.42	
INV00303	HTRK, QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	423.99				-2'992.70	
INV00344	HTRK, Notstromaggregat, Ersatz	360.00				15'329.34	
INV00345	HTRK, QS-Anpassung Holinger	2'700.45				18'612.80	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		345'888.80		270'000.00		545'312.41
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		345'888.80		270'000.00		545'312.41
2210	Abwasserbeseitigung	88'004.67	474'888.80	290'000.00	270'000.00	247'217.43	535'544.57
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'929.20		150'000.00		152'213.19	
INV00224	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2025			150'000.00			
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd	3'929.20				9'810.64	
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse					142'402.55	
5060.00	Mobilien	10'551.85				63'996.72	
INV00293	KN, Anschaffung Notstromaggregat für Abwasserpumpe Suntenau	10'551.85				63'996.72	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	73'523.62		140'000.00		31'007.52	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	73'523.62		140'000.00		31'007.52	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		474'888.80		270'000.00		535'544.57
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		474'888.80		270'000.00		535'544.57
2220	Abfallwirtschaft			300'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			300'000.00			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten			150'000.00			
INV00167	Unterflurcontainer Anlage Bahnhof Süd			150'000.00			
230	Polizei und Sicherheit	600'000.00		600'000.00			
2330	Zivilschutz	600'000.00		600'000.00			
5040.00	Hochbauten	600'000.00		600'000.00			
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	600'000.00		600'000.00			
6	Bildung	56'165.98		96'400.00	96'400.00	198'605.64	94'143.46
620	Primarstufe					102'167.75	
6200	Primarschule Schulbetrieb					102'167.75	
5060.00	Mobilien					102'167.75	
INV00256	Ersatz Präsentationstechnik SH Moos inkl. Wandtafel 4 Zimmer (Jahrgang 1972)					102'167.75	
630	Oberstufe			96'400.00	96'400.00	96'437.89	94'143.46
6300	Oberstufenschule			96'400.00	96'400.00	96'437.89	94'143.46
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					96'437.89	
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung					96'437.89	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen			96'400.00			
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung			96'400.00			
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				96'400.00		94'143.46
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüslikon, Beteiligung				96'400.00		94'143.46
640	Musikschule	56'165.98					
6400	Musikschule	56'165.98					
5040.00	Hochbauten	56'165.98					
INV00366	Bahnhofstrasse 49, Mieterausbau Musikschule	56'165.98					
7	Hochbau/Planung	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
700	Hochbau/Planung	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
7000	Bauverwaltung	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
8	Liegenschaften	4'806'842.30	409'051.75	7'403'900.00		19'106'671.74	
810	Gebäude Verwaltungsliegenschaften	45'572.60		150'000.00		10'246'375.00	
8100	Gemeindehaus	41'802.70		150'000.00			
5040.00	Hochbauten	41'802.70		150'000.00			
INV00311	Gemeindehaus, Ersatz Signaletik und Beleuchtung inkl. Ersatz Haupt- und Unterverteilungen	41'802.70		50'000.00			
INV00337	Gemeindehaus, Vordach Eingangsbereich			100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8102	Ortsmuseum	3'769.90				291'495.40	
5040.00	Hochbauten	3'769.90				291'495.40	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	3'769.90				291'495.40	
8103	Villa und Parkanlage Oetikergut					88'355.20	
5040.00	Hochbauten					88'355.20	
INV00159	*Oetikergut, Fassadensanierung					88'355.20	
8112	Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)					23'324.40	
5040.00	Hochbauten					23'324.40	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung					23'324.40	
8150	Diverse Grundstücke und Gebäude VV					926'300.00	
5000.00	Grundstücke					926'300.00	
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV					205'000.00	
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV					68'000.00	
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)					596'800.00	
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV					56'500.00	
8160	Bahnhof Süd VV					8'916'900.00	
5000.00	Grundstücke					8'916'900.00	
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)					8'916'900.00	
820	Sport- und Freizeitanlagen	3'574'116.70	334'486.40	5'753'900.00		7'409'455.27	
8203	Diverse Seeanlagen	12'221.70		100'000.00		89'600.00	
5000.00	Grundstücke	5'900.00				89'600.00	
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV					89'600.00	

*Sperrvermerk gemäss § 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten stand zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch aus.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00367	Übertragung Teilfläche Kat. 5352 (Seestrasse 25) ins VV	5'900.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'321.70		100'000.00			
INV00313	Ökologische Ersatzmassnahmen Seeuferanlagen für Konzessionserneuerung Hafenanlage	6'321.70		100'000.00			
8206	Schützenhaus inkl. Scheibenstand	87'161.71	234'486.40			34'038.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					19'739.15	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)					19'739.15	
5040.00	Hochbauten	87'161.71				14'299.45	
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage	87'161.71				14'299.45	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		193'486.40				
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)		193'486.40				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		41'000.00				
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)		41'000.00				
8207	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	2'052'993.33		2'147'000.00		126'350.14	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'887'611.93		764'300.00		104'037.74	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	1'887'611.93		764'300.00		104'037.74	
5030.00	Übrige Tiefbauten	10'501.90		1'163'700.00		1'621.50	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	10'501.90		1'163'700.00		1'621.50	
5040.00	Hochbauten	154'879.50		219'000.00		20'690.90	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	154'879.50		219'000.00		20'690.90	
8208	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	131'749.55		350'000.00		128'726.14	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	131'749.55		308'300.00		109'902.29	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	119'592.25		58'300.00		109'902.29	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00326	Knoten Bahnhof-/Dorfstrasse	12'157.30		250'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			29'000.00		6'323.85	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse			29'000.00		6'323.85	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen			12'700.00		12'500.00	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse			12'700.00		12'500.00	
8209	Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'289'990.41	100'000.00	3'156'900.00		7'030'740.39	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'053'899.36				3'795.90	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'053'899.36				3'795.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	34'769.60		666'100.00		2'847'565.75	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	34'769.60		666'100.00		2'847'565.75	
5040.00	Hochbauten	51'898.35		217'800.00		2'065'859.59	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	51'898.35		217'800.00		2'065'859.59	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	149'423.10		2'273'000.00		2'113'519.15	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	149'423.10		2'273'000.00		2'113'519.15	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		100'000.00				
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung		100'000.00				
830	Schulliegenschaften	1'187'153.00	74'565.35	1'500'000.00		1'450'841.47	
8300	Primarschulhaus Dorf A	168'493.90		100'000.00		787'129.55	
5040.00	Hochbauten	66'801.25				787'129.55	
INV00280	Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen	66'801.25				787'129.55	
5060.00	Mobilien	101'692.65		100'000.00			
INV00144	Primarschule Dorf A, Ersatz Schliesssystem	101'692.65		100'000.00			
8301	Primarschulhaus Dorf B	144'451.55		150'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	144'451.55		150'000.00			
INV00145	Primarschulhaus Dorf B, Ersatz Schliesssystem	144'451.55		150'000.00			
8302	Mehrzweckgebäude Gulliver	659'377.40		900'000.00		150'584.60	
5040.00	Hochbauten	556'499.30		800'000.00		24'712.90	
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	556'499.30		800'000.00		24'712.90	
5060.00	Mobilien	102'878.10		100'000.00		125'871.70	
INV00146	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Schliesssystem	102'878.10		100'000.00			
INV00281	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Akustikanlage Turnhalle					125'871.70	
8303	Primarschulhaus Moos	64'948.60	74'565.35	150'000.00		513'127.32	
5040.00	Hochbauten	-793.90		150'000.00		397'398.27	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	-12'372.90				346'124.37	
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume	11'579.00				51'273.90	
INV00314	Primarschulhaus Moos, Erstellung Velounterstand			150'000.00			
5060.00	Mobilien	65'742.50				115'729.05	
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem	65'742.50				115'729.05	
INV00282	Primarschulhaus Moos, Ersatz Akustikanlage Turnhalle						
6379.00	Entnahme aus Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten		74'565.35				
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume		74'565.35				
8310	Bahnhofstrasse 49, Anteil Schulnutzung	149'881.55		200'000.00			
5040.00	Hochbauten	149'881.55		200'000.00			
INV00338	Bahnhofstrasse 49, Mieterausbau Tagesbetreuung	149'881.55		200'000.00			
		7'748'624.50	1'229'829.35	11'547'300.00	636'400.00	20'749'241.45	1'175'000.44
	Nettoinvestition		6'518'795.15		10'910'900.00		19'574'241.01

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	7'748'624.50	7'748'624.50	11'547'300.00	11'547'300.00	20'749'241.45	20'749'241.45

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Infrastruktur und Sicherheit	8'500.00	8'500.00				
8	Liegenschaften	8'869'261.61		10'343'100.00		6'921'466.56	
9	Abteilungsübergreifend		5'900.00				9'932'800.00
		8'877'761.61	14'400.00	10'343'100.00		6'921'466.56	9'932'800.00
	Nettoinvestition		8'863'361.61		10'343'100.00	3'011'333.44	
		8'877'761.61	8'877'761.61	10'343'100.00	10'343'100.00	9'932'800.00	9'932'800.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Infrastruktur und Sicherheit	8'500.00	8'500.00				
200	Infrastruktur	8'500.00	8'500.00				
2020	Gemeindestrassen	8'500.00	8'500.00				
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	8'500.00					
INV00365	Verkauf Mercedes-Benz, 315 CDI 4x4, Werkhof	8'500.00					
8060.00	Verkauf von Mobilien		8'500.00				
INV00365	Verkauf Mercedes-Benz, 315 CDI 4x4, Werkhof		8'500.00				
8	Liegenschaften	8'869'261.61		10'343'100.00		6'921'466.56	
840	Finanzliegenschaften	9'462.95				152'438.40	
8405	Seerestaurant Tracht					45'230.30	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten					45'230.30	
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau					45'230.30	
8406	Seestrasse 37	9'462.95				107'208.10	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	9'462.95				107'208.10	
INV00299	Ersatz Heizung (inkl. Warmwasser/Sanitärinstallationen)	9'462.95				107'208.10	
850	Finanzliegenschaften MWST	8'859'798.66		10'343'100.00		6'769'028.16	
8500	Bahnhof Süd (MWST)	8'859'798.66		10'343'100.00		6'769'028.16	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	8'859'798.66		10'343'100.00		6'769'028.16	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	139'071.82		1'185'000.00		1'935'374.04	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	8'720'726.84		9'158'100.00		4'833'654.12	
9	Abteilungsübergreifend		5'900.00				9'932'800.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
900	Abteilungsübergreifend		5'900.00				9'932'800.00
9040	Liegenschaften Finanzvermögen		5'900.00				9'932'800.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		5'900.00				9'932'800.00
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV						205'000.00
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV						68'000.00
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)						596'800.00
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV						89'600.00
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)						8'916'900.00
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV						56'500.00
INV00367	Übertragung Teilfläche Kat. 5352 (Seestrasse 25) ins VV		5'900.00				
		8'877'761.61	14'400.00	10'343'100.00		6'921'466.56	9'932'800.00
	Nettoinvestition		8'863'361.61		10'343'100.00	3'011'333.44	
		8'877'761.61	8'877'761.61	10'343'100.00	10'343'100.00	9'932'800.00	9'932'800.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Aufwand	Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 Allgemeine Verwaltung	6'820'746.24	977'314.45	6'363'200.00	950'100.00	5'907'282.12	934'287.90	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'883'681.12	438'217.05	1'728'700.00	264'300.00	1'612'799.61	399'829.72	
2 Bildung	22'310'719.84	3'025'654.09	20'612'000.00	2'944'200.00	20'737'981.20	2'838'701.52	
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'057'167.17	157'884.84	2'181'700.00	171'800.00	2'413'104.42	195'964.05	
4 Gesundheit	3'723'207.06	3'085.00	3'894'300.00	0.00	3'703'268.73	0.00	
5 Soziale Sicherheit	9'965'717.59	4'524'091.08	10'775'900.00	5'745'200.00	9'630'867.57	5'001'046.32	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'854'733.46	1'029'604.57	2'979'900.00	944'200.00	2'724'721.96	972'554.79	
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'843'753.33	2'228'335.26	2'941'100.00	2'302'800.00	2'646'393.84	2'221'119.96	
8 Volkswirtschaft	71'900.78	805'192.40	155'900.00	832'100.00	106'020.23	813'660.60	
9 Finanzen und Steuern	43'718'047.97	91'713'491.43	43'439'600.00	80'164'400.00	35'251'749.66	110'565'364.76	
Total Aufwand / Ertrag	96'249'674.56	104'902'870.17	95'072'300.00	94'319'100.00	84'734'189.34	123'942'529.62	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	8'653'195.61			753'200.00	39'208'340.28		
Total	104'902'870.17	104'902'870.17	95'072'300.00	95'072'300.00	123'942'529.62	123'942'529.62	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'820'746.24	977'314.45	6'363'200.00	950'100.00	5'907'282.12	934'287.90
01	Legislative und Exekutive	793'002.97	345.78	784'100.00		829'222.54	340.00
011	Legislative	146'038.46	345.78	151'300.00		155'104.48	340.00
0110	Legislative	146'038.46	345.78	151'300.00		155'104.48	340.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47'677.50		51'000.00		48'963.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'156.05		2'900.00		2'163.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	356.60		700.00		451.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	344.35		500.00		346.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'138.20		1'100.00		1'175.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'857.00		30'000.00		29'688.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'306.68		9'000.00		6'630.92	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	10'122.65		5'000.00		16'007.46	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'458.73		43'000.00		40'650.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'120.70		5'600.00		6'526.00	
4980.00	Interne Übertragungen		345.78				340.00
012	Exekutive	646'964.51		632'800.00		674'118.06	
0120	Exekutive	646'964.51		632'800.00		674'118.06	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	371'115.45		351'200.00		364'331.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'316.20		21'200.00		22'718.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'349.40		20'000.00		29'991.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'487.85		7'000.00		6'362.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'615.75		3'400.00		3'592.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'413.95		8'000.00		8'531.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					51.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'602.60		25'000.00		25'033.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'334.50		1'000.00		546.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'729.85		10'000.00		6'917.94	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	15'207.41		5'000.00		21'582.77	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	101'174.50		100'000.00		110'056.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'367.35		70'000.00		66'651.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'049.70		2'000.00		2'049.69	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	5'200.00		6'000.00		4'700.00	
02	Allgemeine Dienste	6'027'743.27	976'968.67	5'579'100.00	950'100.00	5'078'059.58	933'947.90
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'654'819.90	451'056.15	1'763'200.00	421'000.00	1'639'990.53	443'539.45
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'654'819.90	451'056.15	1'763'200.00	421'000.00	1'639'990.53	443'539.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	809'144.89		802'600.00		719'069.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'787.75				-21'892.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'588.40		51'000.00		45'662.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'601.05				-1'625.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'663.45		90'000.00		84'505.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'185.00		15'700.00		11'479.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'119.25		8'200.00		7'362.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'021.20		18'300.00		16'465.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					420.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000.00		449.50	
3100.00	Büromaterial	293.66		2'200.00		2'070.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	516.11		600.00		228.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	567.87					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'810.60		7'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	93'257.05		45'600.00		69'167.15	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	19'000.65		18'800.00		19'510.47	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		600.00		510.00	
3130.04	Betriebskosten	13'490.71		10'200.00		9'968.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'061.25		45'200.00		72'897.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	379.90		500.00		587.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	217'170.35		211'500.00		203'699.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'410.75		2'700.00		2'160.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.75				0.60	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse Betriebskosten	2'576.95		2'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	286'509.91		400'000.00		374'903.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'930.00		21'000.00		16'389.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'355.00		6'600.00		5'110.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'611.35		9'000.00		9'121.35
4260.01	Rückerstattungen Dritter		74.00				
4290.00	Übrige Entgelte		1'932.45				2'066.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		241'379.90		230'300.00		228'887.55
4612.01	Entschädigungen von anderen für Steuerbezug		89'603.45		71'000.00		127'653.65
4612.02	übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'500.00		48'500.00		28'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'600.00		55'600.00		42'700.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'176'794.76	262'479.50	3'202'600.00	290'200.00	2'837'599.29	250'325.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'176'794.76	262'479.50	3'202'600.00	290'200.00	2'837'599.29	250'325.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'433'909.20		1'445'400.00		1'451'934.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'136.25				-43'773.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'859.80		92'500.00		91'311.30	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'171.70				-1'505.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'711.45		171'900.00		164'653.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'979.35		30'300.00		24'466.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'631.10		15'000.00		14'713.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'416.05		33'300.00		32'595.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	85'475.90		90'000.00		47'416.15	
3091.00	Personalwerbung	17'950.30		20'000.00		20'027.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'042.17		60'000.00		68'745.64	
3100.00	Büromaterial	41'139.72		38'000.00		26'446.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'978.84		3'000.00		3'198.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'771.05		18'000.00		13'068.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'462.65		6'600.00		6'728.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'538.95		20'000.00		36'228.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	706.81		1'000.00		803.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	164.59		1'500.00		1'205.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	107.02				23'310.19	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	78'567.24		96'000.00		48'022.62	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	449'737.32		385'600.00		265'891.01	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	105'884.15		74'000.00		78'715.83	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'859.05		18'500.00		16'791.45	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	61'399.76		55'000.00		49'119.46	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	208'537.50		190'000.00		150'442.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'426.37		111'600.00		22'729.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	74'859.30		77'500.00		74'676.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	651.10		700.00		469.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'821.45		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'326.55		2'500.00		2'301.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'368.10				12'039.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'172.80		49'000.00		36'694.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-270.25		300.00		324.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'706.02		47'300.00		1'738.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'491.60		8'200.00		26'916.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'321.90		10'200.00		10'697.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen	750.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					30'305.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'304.40		8'200.00		8'148.40	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		167'600.00		220'000.00		196'500.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		45'929.10		58'000.00		37'320.45
4250.00	Verkäufe		4'146.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'193.60		8'000.00		10'225.00
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						4'779.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		23'160.80				
4631.00	Staatsbeiträge		450.00		1'000.00		-1'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'196'128.61	263'433.02	613'300.00	238'900.00	600'469.76	240'083.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'196'128.61	263'433.02	613'300.00	238'900.00	600'469.76	240'083.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'870.16		52'200.00		72'270.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'204.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'304.90		3'400.00		4'792.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'788.15		6'000.00		8'055.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'465.85		1'600.00		1'768.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	527.50		500.00		765.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'166.95		1'100.00		1'690.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'954.53		16'500.00		8'888.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'056.84		2'000.00		4'907.39	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	12'979.20		10'700.00		8'993.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	38'908.50		35'800.00		39'496.45	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	34'294.90		40'500.00		27'646.36	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'191.95		3'100.00		2'668.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'781.95		36'600.00		35'279.15	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	324.30					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	134'183.80		50'000.00		40'224.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'029.20		8'000.00		7'572.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'086.90		16'000.00		3'168.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	685'203.88		179'000.00		186'639.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'763.50		2'800.00		1'503.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'043.95		6'000.00		5'733.46	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'457.81		10'500.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	89'423.05		92'500.00		89'423.06	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'525.19		38'500.00		38'525.18	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'110.95		400.00		302.95
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		11'237.37		12'500.00		12'291.93
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		242'084.70		226'000.00		227'488.57
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'883'681.12	438'217.05	1'728'700.00	264'300.00	1'612'799.61	399'829.72
11	Öffentliche Sicherheit	515'564.13	133'355.40	535'000.00	103'200.00	467'290.28	123'917.00
111	Polizei	486'184.13	5'476.40	510'000.00	8'200.00	439'623.28	4'475.00
1110	Polizei	486'184.13	5'476.40	510'000.00	8'200.00	439'623.28	4'475.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'566.80		322'000.00		289'165.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-264.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'130.05		20'700.00		18'097.55	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-19.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'615.15		37'800.00		34'055.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'368.45		6'700.00		4'689.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'213.55		3'300.00		2'888.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'107.20		7'300.00		6'388.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'126.35		4'000.00		2'766.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		2'300.00		1'611.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	12'255.27		13'300.00		16'507.39	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'864.45		2'000.00		1'422.91	
3113.00	Anschaffung Hardware					560.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'090.50		42'200.00		18'128.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'328.40		1'800.00		1'762.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		19.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'870.50		3'000.00		960.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					560.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'728.20		7'500.00		6'413.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'466.05		12'600.00		11'035.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'673.45		6'700.00		3'927.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	16'663.36		16'700.00		16'663.36	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'385.00		3'000.00		1'485.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'091.40		5'200.00		2'990.00
112	Verkehrssicherheit	29'380.00	127'879.00	25'000.00	95'000.00	27'667.00	119'442.00
1120	Verkehrssicherheit	29'380.00	127'879.00	25'000.00	95'000.00	27'667.00	119'442.00
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	29'380.00		25'000.00		27'667.00	
4270.00	Bussen		127'879.00		95'000.00		119'442.00
12	Rechtssprechung	39'635.49		42'400.00		38'535.60	
120	Rechtssprechung	39'635.49		42'400.00		38'535.60	
1200	Rechtssprechung	39'635.49		42'400.00		38'535.60	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	39'635.49		42'400.00		38'535.60	
14	Allgemeines Rechtswesen	400'407.54	162'790.30	392'600.00	152'100.00	342'519.54	161'602.77
140	Allgemeines Rechtswesen	400'407.54	162'790.30	392'600.00	152'100.00	342'519.54	161'602.77
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	400'407.54	162'790.30	392'600.00	152'100.00	342'519.54	161'602.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'263.99		66'700.00		63'179.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'691.20		4'300.00		4'157.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'440.35		6'600.00		6'441.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'279.35		1'300.00		1'098.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	749.00		700.00		663.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'656.20		1'500.00		1'467.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.20		100.00		87.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'785.90		500.00		999.95	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	72'336.20		60'000.00		53'525.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'471.20		45'000.00		43'136.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'076.40		1'200.00		1'062.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	719.15		300.00		272.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	442.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'645.65					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	68'600.30		60'000.00		63'036.20	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	49'899.50		50'700.00		40'373.65	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	49'263.95		93'200.00		63'018.60	
4120.00	Konzessionen		300.00		500.00		1'104.15
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		139'090.30		120'000.00		129'267.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		21'500.00		30'000.00		19'000.00
4270.00	Bussen		100.00				100.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.72
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'800.00		1'600.00		2'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'130.90
15	Feuerwehr	654'929.66	800.00	607'800.00	3'000.00	531'571.34	2'700.00
150	Feuerwehr	654'929.66	800.00	607'800.00	3'000.00	531'571.34	2'700.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	654'929.66	800.00	607'800.00	3'000.00	531'571.34	2'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'411.56		29'400.00		28'845.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'888.65		1'900.00		1'851.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'652.80		3'700.00		3'227.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	515.70		600.00		488.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301.45		300.00		295.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	666.70		700.00		653.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'276.85		6'000.00		4'744.70	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00		330.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.50				67.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	612'173.45		565'100.00		491'067.29	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		3'000.00		2'700.00
16	Verteidigung	273'144.30	141'271.35	150'900.00	6'000.00	232'882.85	111'609.95
161	Militärische Verteidigung	67'678.06	2'050.40	75'500.00	5'000.00	77'172.31	5'309.95
1610	Militärische Verteidigung	67'678.06	2'050.40	75'500.00	5'000.00	77'172.31	5'309.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'210.14		800.00		1'231.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	663.75		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'679.20		6'000.00		1'244.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'608.00		2'500.00		2'171.30	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	13'027.35		10'000.00		15'391.75	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	210.85		400.00		178.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'804.47		10'900.00		14'211.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	881.05		1'000.00		881.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'553.20		10'500.00		9'411.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'905.25		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'887.50		8'000.00		13'721.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'701.84		13'700.00		14'728.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'245.46		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300.00		800.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		701.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.40		2'000.00		2'000.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'500.00		2'608.20
162	Zivile Verteidigung	205'466.24	139'220.95	75'400.00	1'000.00	155'710.54	106'300.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	205'466.24	139'220.95	75'400.00	1'000.00	155'710.54	106'300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	280.55		500.00		51.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			1'500.00		470.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	288.00		300.00		216.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'817.95		3'000.00		3'155.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	998.74		1'000.00		998.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'792.20		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	563.05		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'934.05		8'200.00		8'307.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'570.75		59'400.00		45'711.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'420.95					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	118'800.00				96'800.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		18'420.95				7'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'600.00		1'000.00		2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		400.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		118'800.00				96'800.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	22'310'719.84	3'025'654.09	20'612'000.00	2'944'200.00	20'737'981.20	2'838'701.52
21	Obligatorische Schule	21'302'414.75	2'831'105.99	19'683'400.00	2'742'100.00	19'795'533.38	2'610'813.72
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	1'641'729.06		1'553'700.00		1'569'944.90	
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	1'641'729.06		1'553'700.00		1'569'944.90	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	337'617.46		355'000.00		362'824.93	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-48'040.75				-7'126.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'087.15		7'000.00		3'363.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'160.85		21'500.00		22'332.45	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10.25				-381.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'999.45		47'700.00		48'007.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'732.45		6'800.00		5'808.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'253.05		3'500.00		3'591.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'576.90		8'000.00		8'230.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'423.70		11'500.00		10'808.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'630.70		7'000.00		4'999.33	
3100.00	Büromaterial	174.10				450.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	539.20		700.00		363.99	
3104.01	Lehrmittel	20'216.10		26'000.00		20'969.57	
3104.02	Schulmaterial	32'807.90		41'700.00		32'289.36	
3105.00	Lebensmittel	1'768.80		2'100.00		1'876.34	
3106.00	Medizinisches Material	1'113.20				892.53	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41.50		900.00		243.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'299.00				6'515.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'624.20		15'400.00		15'612.93	
3113.00	Anschaffung Hardware	30'678.10		25'600.00		23'861.39	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'804.90		10'300.00		8'396.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'462.60		27'700.00		38'255.01	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	16'502.00		17'000.00		15'003.81	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'271.40		2'000.00		2'191.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	172.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	44.50				161.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'391.70		7'800.00		3'762.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'066.10		13'000.00		12'501.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'496.90		4'100.00		2'021.03	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	896.20		5'200.00		145.07	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'924.60		5'700.00		5'083.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'018.50		4'000.00		10'657.86	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'419.10		17'300.00		31'797.08	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'050'565.25		847'200.00		874'435.91	
212	Primarstufe 3-8	7'954'222.33	296'250.34	6'440'000.00	298'600.00	7'674'160.31	259'549.65
2120	Primarstufe 3-8	7'954'222.33	296'250.34	6'440'000.00	298'600.00	7'674'160.31	259'549.65
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'781'654.56		1'585'700.00		1'681'484.62	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-25'986.20				-18'553.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'331.70		12'500.00		14'616.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'576.60		99'800.00		107'236.85	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'873.55				-804.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'488.20		189'700.00		178'383.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'825.50		27'500.00		24'126.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'971.25		16'000.00		17'105.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	179'423.60		36'000.00		169'301.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	75'912.03		58'000.00		75'110.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'458.25		30'000.00		16'736.88	
3100.00	Büromaterial	582.65		8'000.00		1'507.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'805.15		2'000.00		1'218.56	
3104.01	Lehrmittel	67'680.01		88'000.00		70'202.46	
3104.02	Schulmaterial	109'835.27		110'300.00		108'099.18	
3105.00	Lebensmittel	5'921.84		6'500.00		6'281.64	
3106.00	Medizinisches Material	3'727.00		5'000.00		2'988.02	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	139.05		2'400.00		814.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'044.45		8'200.00		21'812.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	22'176.57		38'000.00		52'269.37	
3113.00	Anschaffung Hardware	102'704.96		106'800.00		79'883.79	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	52'912.06		55'000.00		28'108.67	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	128'766.10		119'000.00		128'071.11	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	55'245.75		65'600.00		50'230.14	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'604.15		9'600.00		7'336.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	577.50					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	149.10		2'000.00		540.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'050.67		22'200.00		12'596.21	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'960.50		32'000.00		41'852.47	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'359.25		9'400.00		6'766.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.30		16'800.00		485.68	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'791.10		16'800.00		17'018.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'841.05		37'800.00		35'211.97	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	158'251.93		166'300.00		106'451.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	39'872.93		27'100.00		64'343.17	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					14.36	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'635'566.05		3'350'000.00		4'502'934.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	61'875.00		80'000.00		61'875.00	
4231.00	Kursgelder		132'835.00		155'000.00		118'308.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		92'079.90		85'000.00		82'641.20
4630.00	Beiträge vom Bund		4'331.00				
4631.00	Staatsbeiträge		67'004.44		58'600.00		58'600.00
213	Sekundarstufe I	3'362'997.40		3'444'400.00		3'267'965.89	2'294.43
2130	Sekundarstufe I	3'362'997.40		3'444'400.00		3'267'965.89	2'294.43
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'824'493.25		2'911'600.00		2'814'727.49	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	145'354.15				104'638.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	393'150.00		517'900.00		348'600.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			14'900.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						2'294.43
214	Musikschulen	619'174.31		427'000.00		572'048.14	
2140	Musikschulen	619'174.31		427'000.00		572'048.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	259.00		4'000.00		4'035.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'135.00		600.00		875.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'770.10		8'000.00		6'537.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'555.25		14'400.00		5'733.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	2'808.30					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	575'646.66		400'000.00		554'867.79	
217	Schulliegenschaften	3'068'122.39	933'565.30	3'093'700.00	868'500.00	2'561'048.82	834'668.19

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	3'068'122.39	933'565.30	3'093'700.00	868'500.00	2'561'048.82	834'668.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	912'766.53		1'024'800.00		871'652.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'798.40				-66'549.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'707.80		65'800.00		51'388.90	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-114.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'720.05		95'600.00		82'689.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'067.90		32'100.00		21'790.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'377.40		10'600.00		8'226.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'759.80		23'300.00		18'448.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	35'535.75		45'000.00		42'115.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'312.10		33'000.00		33'088.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	426.35		4'000.00		4'522.49	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	11'642.40		17'000.00		11'631.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	195'959.27		181'000.00		209'155.44	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	40'506.55		54'000.00		29'381.77	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	12'348.75		18'500.00		11'883.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	52'724.48		41'700.00		97'730.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	290'508.10		200'000.00		30'449.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'614.05		35'000.00		28'290.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	52'137.95		73'200.00		20'723.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	478'294.48		396'600.00		379'352.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'606.21		26'000.00		17'427.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.00		1'500.00		640.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'665.46		1'700.00		1'665.46	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	613'015.09		593'100.00		554'903.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	153'574.32		114'100.00		100'554.73	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			6'100.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'320.00				150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		350'144.00		357'800.00		340'028.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		582'101.30		510'700.00		494'489.69
218	Tagesbetreuung	3'072'685.26	1'565'529.25	3'037'500.00	1'550'000.00	2'748'575.62	1'481'311.45
2180	Tagesbetreuung	3'072'685.26	1'565'529.25	3'037'500.00	1'550'000.00	2'748'575.62	1'481'311.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'070'083.45		1'929'100.00		1'818'554.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-56'470.20				-9'507.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'968.50		118'900.00		112'315.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'173.30				-360.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'749.15		158'100.00		139'157.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'118.60		35'700.00		28'991.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'600.55		19'000.00		17'934.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'831.60		43'200.00		40'742.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'869.00		27'300.00		10'220.00	
3091.00	Personalwerbung					183.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'806.54		27'600.00		7'751.73	
3100.00	Büromaterial	4'852.45		3'500.00		2'956.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'953.09		29'000.00		25'587.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'138.25		1'600.00		693.25	
3105.00	Lebensmittel	442'192.93		450'000.00		399'440.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'867.40				4'706.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'487.16		20'100.00		19'793.49	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'775.20		22'400.00		4'748.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00		4'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	165.25					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'766.00		55'200.00		45'657.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	840.75		2'000.00		1'584.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'973.66		2'900.00		3'847.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					160.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'630.10		69'900.00		70'585.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'348.90		2'000.00		578.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	740.40		4'000.00		2'254.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	7'494.08		10'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	75.75					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'565'529.25		1'550'000.00		1'481'311.45
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'583'484.00	35'761.10	1'687'100.00	25'000.00	1'401'789.70	32'990.00
2190	Schulleitung	672'552.10		580'600.00		619'348.12	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	165'186.20		179'500.00		152'541.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'061.45		12'000.00		9'795.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'922.05		17'500.00		17'188.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'897.10		4'300.00		2'582.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'622.45		2'000.00		1'564.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'744.30		4'000.00		3'458.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	590.00		5'000.00		800.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'512.50	5'000.00		1'230.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		15'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware				5'565.77	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'860.00	2'700.00		2'225.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'778.45	14'000.00		989.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'943.20	2'700.00		1'872.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	447'434.40	314'400.00		417'034.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00		2'500.00	
2191	Schulverwaltung	550'481.59	513'500.00		442'117.07	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'195.17	316'700.00		301'939.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-25'159.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'292.50	20'300.00		17'670.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'259.15	45'000.00		41'737.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'542.80	6'700.00		4'660.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'239.35	3'300.00		2'820.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'164.10	7'200.00		6'238.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'305.00	5'400.00		1'800.00	
3091.00	Personalwerbung	8'096.85	8'000.00		8'272.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'995.80	21'000.00		23'750.39	
3100.00	Büromaterial	565.95	500.00		285.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'447.25	2'500.00		1'007.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	215.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		2'200.00		2'926.40	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'253.25	500.00		924.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	79'900.73	41'600.00		27'790.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19.80	500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'937.93		13'200.00		11'112.68	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	135.10					
3162.00	Raten für operatives Leasing			4'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'512.90		700.00		936.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'402.96		13'400.00		13'402.96	
2192	Volksschule Sonstiges	360'450.31	35'761.10	593'000.00	25'000.00	340'324.51	32'990.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'192.11		53'400.00		13'842.21	
3042.00	Verpflegungszulagen	25.10				95.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'089.15		3'400.00		897.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'062.20		3'900.00		1'023.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	493.65		900.00		236.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	333.15		500.00		143.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	737.85		1'100.00		316.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'797.40		25'000.00		26'189.05	
3105.00	Lebensmittel					173.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	666.80		700.00		666.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'985.10		6'300.00		5'129.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	900.00		1'800.00		1'733.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	165'177.50		166'000.00		164'639.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	119'990.30		330'000.00		124'539.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		17'405.00		25'000.00		11'525.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'356.10				21'465.00
22	Sonderschulen	960'909.41	141'363.00	838'600.00	124'100.00	885'331.84	175'542.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	960'909.41	141'363.00	838'600.00	124'100.00	885'331.84	175'542.00
2200	Sonderschulen	960'909.41	141'363.00	838'600.00	124'100.00	885'331.84	175'542.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					51'295.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	39'770.92		40'400.00		49'890.82	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'650.00					
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	656'430.80		592'700.00		538'139.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	36'795.80		38'200.00		34'893.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	223'261.89		167'300.00		211'073.37	
4230.00	Schulgelder		7'420.00		14'100.00		12'288.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						16'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		133'943.00		110'000.00		147'254.00
23	Berufliche Grundbildung	3'719.68		3'900.00		3'666.43	
230	Berufliche Grundbildung	3'719.68		3'900.00		3'666.43	
2300	Berufliche Grundbildung	3'719.68		3'900.00		3'666.43	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'719.68		3'900.00		3'666.43	
29	Übriges Bildungswesen	43'676.00	53'185.10	86'100.00	78'000.00	53'449.55	52'345.80
299	Bildung, n.a.g.	43'676.00	53'185.10	86'100.00	78'000.00	53'449.55	52'345.80
2990	Bildung, n.a.g.	43'676.00	53'185.10	86'100.00	78'000.00	53'449.55	52'345.80
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	41'194.95		80'000.00		49'048.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-762.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'297.20		2'000.00		2'074.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	281.80		600.00		383.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206.95		400.00		331.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	933.85		1'800.00		1'111.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	523.85		1'300.00		500.00	
4231.00	Kursgelder		53'185.10		78'000.00		52'345.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'057'167.17	157'884.84	2'181'700.00	171'800.00	2'413'104.42	195'964.05
31	Kulturerbe	230'174.00		249'100.00		269'515.60	100.00
311	Museen und bildende Kunst	193'695.55		194'100.00		201'691.45	100.00
3110	Museen und bildende Kunst	193'695.55		194'100.00		201'691.45	100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'000.00		2'421.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'680.50		82'000.00		82'755.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'997.95		5'300.00		5'377.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'533.25		11'000.00		11'098.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'287.95		1'800.00		1'380.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	798.25		800.00		858.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'806.45		1'900.00		1'923.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'071.10		2'000.00		2'238.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'776.50		3'000.00		3'371.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	182.90				1'871.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					935.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	644.30		3'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					259.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	298.20		500.00		314.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'713.10		3'500.00		3'394.80	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'096.60		3'000.00		3'598.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'777.65		32'300.00		25'273.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'312.04		2'000.00		1'847.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'090.00		16'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'775.60				1'906.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	481.55		500.00		444.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'283.38		5'000.00		24'507.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'815.62		2'000.00		1'841.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	24'188.66		9'400.00		23'990.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	36'478.45		55'000.00		67'824.15	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	36'478.45		55'000.00		67'824.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'182.25		10'000.00		10'370.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'296.20		25'000.00		57'453.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000.00			
32	Kultur, übrige	702'441.02	2'362.49	745'700.00	13'000.00	825'874.29	1'411.20
321	Bibliotheken	296'674.81	2'362.49	311'700.00	13'000.00	287'917.20	1'411.20
3210	Bibliotheken	296'674.81	2'362.49	311'700.00	13'000.00	287'917.20	1'411.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'615.48		164'200.00		165'899.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'015.05				-1'069.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'884.10		10'500.00		10'331.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'770.65		20'300.00		20'095.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'331.00		3'000.00		2'361.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'577.85		1'700.00		1'649.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'707.35		3'700.00		3'647.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	216.20		2'000.00		2'367.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'402.95		1'500.00		153.75	
3100.00	Büromaterial	4'064.16		4'000.00		4'419.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'070.00		1'500.00		483.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		536.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	41'489.22		42'000.00		47'985.80	
3106.00	Medizinisches Material					37.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'375.20		23'400.00		3'916.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	232.40		1'500.00		2'823.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'183.86		10'000.00		7'324.26	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'540.99		13'900.00		8'203.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'160.45		7'300.00		5'253.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					84.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'327.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					18.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.00		200.00		68.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'200.29		400.00		1'135.60
4250.00	Verkäufe		1'162.20		12'600.00		239.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						36.60
329	Kultur, n.a.g.	405'766.21		434'000.00		537'957.09	
3290	Kultur, n.a.g.	405'766.21		434'000.00		537'957.09	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	840.00		800.00		4'140.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'822.95		4'000.00		2'733.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	538.25		300.00		407.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	153.30		200.00		108.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.90		100.00		65.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	196.40		100.00		155.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	537.75		8'000.00		8'751.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'291.05		7'000.00		6'483.45	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	46'866.80		34'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	103'236.43		120'000.00		107'386.88	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					790.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	79.70		1'500.00		1'077.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	76'734.75		75'000.00		75'826.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		749.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen					40'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'964.75		180'000.00		187'863.75	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmen	1'418.18		1'400.00		1'418.18	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100'000.00	
34	Sport und Freizeit	1'124'552.15	155'522.35	1'186'900.00	158'800.00	1'317'714.53	194'452.85
341	Sport	632'915.75	129'312.95	676'300.00	130'000.00	852'972.33	169'183.50
3410	Sport	632'915.75	129'312.95	676'300.00	130'000.00	852'972.33	169'183.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'290.59		120'700.00		88'178.68	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32.50					
3049.00	Übrige Zulagen			300.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'659.30		7'700.00		5'658.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'627.25		10'800.00		10'344.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'174.55		4'300.00		1'619.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'222.60		1'200.00		903.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'704.30		2'700.00		1'998.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	13'417.61		11'500.00		14'239.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	276.00		500.00		406.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	71.80		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	29'463.41		23'000.00		30'039.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	374.55		500.00		576.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	7'883.20		12'800.00		5'173.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'923.15		9'500.00		14'104.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'532.50		4'800.00		4'118.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'271.70		3'200.00		1'527.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'157.50		7'900.00		8'227.56	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					103'064.98	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					28'715.50	
3132.02	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	153'793.60		175'000.00		6'243.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'238.60		1'400.00		1'238.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	32'597.70		31'600.00		31'154.48	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'656.40		53'000.00		68'421.87	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'379.75		111'000.00		111'901.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'485.15		26'000.00		15'466.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'687.85		7'500.00		2'416.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.00				170.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'246.20					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'742.99		14'700.00		14'742.99	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					236'920.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'900.00		34'600.00		45'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'212.95		130'000.00		129'083.50
4260.01	Rückerstattungen Dritter						40'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00				100.00
342	Freizeit	491'636.40	26'209.40	510'600.00	28'800.00	464'742.20	25'269.35
3420	Freizeit	491'636.40	26'209.40	510'600.00	28'800.00	464'742.20	25'269.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'872.20		4'000.00		4'308.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'914.15		3'500.00		6'221.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	122.60		500.00		105.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'587.00		10'000.00		1'777.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'213.80		20'000.00		39'585.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	574.00		700.00		574.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	238'320.65		175'000.00		177'314.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'819.60		8'000.00		5'033.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'381.85		25'000.00		12'699.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'833.30		3'500.00		9'956.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'097.25		500.00		167.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt			5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			12'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt			6'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'900.00		236'500.00		207'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'140.00		1'200.00		1'080.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'200.00		25'000.00		21'250.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'869.40		2'000.00		2'939.35
4	GESUNDHEIT	3'723'207.06	3'085.00	3'894'300.00		3'703'268.73	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'657'066.96		2'670'000.00		2'477'555.76	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'657'066.96		2'670'000.00		2'477'555.76	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'657'066.96		2'670'000.00		2'477'555.76	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	44'939.50		50'000.00		46'572.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	917.71				-136'784.96	
3635.40	Beiträge an private Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	44'307.90		65'000.00		37'542.64	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'565'513.65		2'550'000.00		2'527'062.98	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'388.20		5'000.00		3'162.50	
42	Ambulante Krankenpflege	964'225.57	3'085.00	1'121'300.00		1'131'485.81	
421	Ambulante Krankenpflege	880'822.90	3'085.00	1'034'500.00		1'041'471.10	
4210	Ambulante Krankenpflege	6'095.00		5'000.00		4'110.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'095.00		5'000.00		4'110.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	874'727.90	3'085.00	1'029'500.00		1'037'361.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'555.00		4'500.00		4'507.00	
3634.50	Beitr. an öff. Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	350'519.90		520'000.00		482'871.55	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	64'326.50		85'000.00		85'536.50	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	4'793.60				4'317.80	
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					7'598.00	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	467.85					
3635.56	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	450'065.05		420'000.00		452'530.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'085.00				
422	Rettungsdienste	83'402.67		86'800.00		90'014.71	
4220	Rettungsdienste	83'402.67		86'800.00		90'014.71	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	57'850.67		61'800.00		64'942.71	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	25'552.00		25'000.00		25'072.00	
43	Gesundheitsprävention	88'325.34		81'800.00		71'836.50	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'062.00		5'600.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'062.00		5'600.00			
3106.00	Medizinisches Material			500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'062.00		5'100.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	84'771.29		75'500.00		71'412.60	
4330	Schulgesundheitsdienst	84'771.29		75'500.00		71'412.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'072.40		2'000.00		2'598.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	34.35				20.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.90					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115.05				58.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'160.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40.00		200.00		1'167.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'804.34		1'200.00		1'870.70	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	74'769.60		72'000.00		65'647.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		100.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					48.80	
434	Lebensmittelkontrolle	492.05		700.00		423.90	
4340	Lebensmittelkontrolle	492.05		700.00		423.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	492.05		700.00		423.90	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	13'589.19		21'200.00		22'390.66	
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	13'589.19		21'200.00		22'390.66	
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	13'589.19		21'200.00		22'390.66	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'401.99		9'000.00		10'339.81	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'187.20		12'200.00		12'050.85	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'965'717.59	4'524'091.08	10'775'900.00	5'745'200.00	9'630'867.57	5'001'046.32

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	444'666.70	446'666.45	464'000.00	464'000.00	395'487.45	394'865.45
512	Prämienverbilligungen	444'666.70	446'666.45	464'000.00	464'000.00	395'487.45	394'865.45
5120	Prämienverbilligungen	444'666.70	446'666.45	464'000.00	464'000.00	395'487.45	394'865.45
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	444'666.70		464'000.00		395'487.45	
4631.00	Staatsbeiträge		377'286.00		414'000.00		343'242.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; individuelle IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		67'397.25		50'000.00		51'623.00
4637.13	Durch EL Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		1'983.20				
52	Invalidität	646'289.80	438'419.00	729'900.00	500'000.00	673'471.45	454'499.00
522	Ergänzungsleistungen IV	620'373.90	438'419.00	700'500.00	500'000.00	642'511.05	454'499.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	620'373.90	438'419.00	700'500.00	500'000.00	642'511.05	454'499.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	251.10		500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	589'055.00		650'000.00		616'029.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	31'067.80		50'000.00		26'482.05	
4631.00	Staatsbeiträge		423'978.00		490'000.00		438'695.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'441.00		10'000.00		15'804.00
523	Invalidenheime	25'915.90		29'400.00		30'960.40	
5230	Invalidenheime	25'915.90		29'400.00		30'960.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	25'915.90		29'400.00		30'960.40	
53	Alter + Hinterlassene	2'025'365.28	1'367'793.00	2'256'700.00	1'560'600.00	1'969'600.58	1'328'806.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'224.10	4'694.00	10'000.00	4'600.00	7'435.75	8'450.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'224.10	4'694.00	10'000.00	4'600.00	7'435.75	8'450.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	18'224.10		10'000.00		7'435.75	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		4'694.00		4'600.00		8'450.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'912'568.82	1'363'099.00	2'131'500.00	1'556'000.00	1'859'539.05	1'320'356.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'912'568.82	1'363'099.00	2'131'500.00	1'556'000.00	1'859'539.05	1'320'356.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	837.00		1'500.00		920.70	
3181.20	Abschr. Rückerst.-forderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					10.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'822'506.00		2'000'000.00		1'771'421.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	89'225.82		130'000.00		87'187.35	
4631.00	Staatsbeiträge		1'280'143.00		1'491'000.00		1'255'946.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		75'480.00		15'000.00		64'410.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		7'476.00		40'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte			6'000.00		5'187.00	
5330	Leistungen an Pensionierte			6'000.00		5'187.00	
3064.00	Überbrückungsrenten			6'000.00		5'187.00	
535	Leistungen an das Alter	94'572.36		109'200.00		97'438.78	
5350	Leistungen an das Alter	94'572.36		109'200.00		97'438.78	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'339.56		63'900.00		66'934.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'101.05		4'000.00		4'198.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'947.45		9'600.00		10'528.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'015.20		1'100.00		990.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.55		700.00		687.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'481.20		1'500.00		1'521.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	870.20		3'000.00		956.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'883.35		20'600.00		8'100.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'500.00		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	161.80		100.00		151.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'102.00		3'200.00		2'568.75	
54	Familie und Jugend	2'535'900.49	629'642.75	2'374'700.00	671'700.00	2'430'576.85	987'732.50
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	29'274.95	11'200.00	12'000.00	6'000.00	24'688.30	7'418.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	29'274.95	11'200.00	12'000.00	6'000.00	24'688.30	7'418.60
3637.00	Beiträge an private Haushalte	29'274.95		12'000.00		24'688.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		11'200.00		6'000.00		7'418.60
544	Jugendschutz	1'392'260.52	837.00	1'219'000.00	4'000.00	1'345'369.73	364'748.10
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'392'260.52	837.00	1'219'000.00	4'000.00	1'345'369.73	364'748.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'889.65		172'300.00		151'290.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'821.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'461.35		11'100.00		9'599.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'822.05		19'000.00		18'751.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'466.10		3'600.00		2'521.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'989.35		1'800.00		1'532.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'399.55		3'900.00		3'389.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					340.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'443.21		20'000.00		19'176.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		115.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'513.00		1'200.00		1'262.39	
3105.00	Lebensmittel	3'463.75					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'817.25		4'500.00		5'601.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000.00		3'053.95	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	470.02		1'000.00		673.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'337.23		13'000.00		13'484.01	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'500.00		1'230.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	340.20		500.00		294.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'481.00		1'500.00		1'229.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	818.00		1'000.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'519.85		5'000.00		2'196.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		3'600.00		3'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	376.95		1'000.00		925.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	389.52		1'500.00		1'382.97	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5.84		200.00		86.86	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'095'469.40		907'800.00		1'057'899.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'209.00		38'000.00		45'065.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		487.00				123.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		1'978.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		350.00		3'000.00		2'350.00
4631.00	Staatsbeiträge						360'296.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	1'114'365.02	617'605.75	1'143'700.00	661'700.00	1'060'518.82	615'565.80
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	135'314.44	9'600.00	139'400.00	9'600.00	146'067.88	9'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'822.31		75'000.00		83'152.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'749.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'195.00		4'800.00		5'366.75	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'205.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'212.70		7'200.00		9'811.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'405.70		1'500.00		1'415.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	988.75		800.00		856.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'187.15		1'700.00		1'894.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	224.30		600.00		434.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	427.00		1'500.00		1'231.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	127.50		200.00		81.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	755.25		900.00		137.85	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	504.30		600.00		549.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'475.38		5'100.00		3'003.22	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'878.25		7'100.00		6'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'435.65		31'600.00		31'355.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	297.20		300.00		86.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	333.05		500.00		392.20	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	979'050.58	608'005.75	1'004'300.00	652'100.00	914'450.94	605'965.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	713'660.91		654'400.00		659'265.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'053.40				-27'763.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'939.05		42'100.00		39'961.45	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-61.30				-978.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'830.55		53'900.00		49'463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'171.55		13'600.00		10'903.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'978.55		6'700.00		6'387.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'836.20		14'900.00		14'727.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'542.45		13'300.00		16'754.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	137.00		600.00		876.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'740.77		7'500.00		6'351.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		300.00		266.50	
3105.00	Lebensmittel	27'165.25		25'000.00		27'303.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	729.96		2'500.00		2'871.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					123.75	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	778.30		700.00		1'275.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	796.80		1'000.00		748.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	5'584.35		4'500.00		5'641.05	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'454.50		9'000.00		5'419.80	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	945.85		900.00		659.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'578.25		4'100.00		2'964.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'490.00		7'300.00		2'043.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	942.70		1'000.00		942.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'463.85		2'900.00		832.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'620.85		4'000.00		8'461.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'258.38		5'000.00		159.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	858.70		3'400.00		1'461.54	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37.90		500.00		186.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'778.14		12'800.00		12'778.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	439.72		400.00		439.72	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					20.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	36'355.75		100'000.00		51'905.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		603'293.00		650'000.00		603'547.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						-2'281.20
4290.00	Übrige Entgelte		4'200.00		1'600.00		4'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		12.75				
55	Arbeitslosigkeit	9'443.75		50'000.00	42'000.00	8'093.00	
552	Leistungen an Arbeitslose			42'000.00	42'000.00		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			42'000.00	42'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen			40'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				42'000.00		
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	9'443.75		8'000.00		8'093.00	
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	9'443.75		8'000.00		8'093.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'443.75		8'000.00		8'093.00	
56	Sozialer Wohnungsbau	99'886.72	87'073.33	97'600.00	88'300.00	92'700.17	85'331.63
560	Sozialer Wohnungsbau	99'886.72	87'073.33	97'600.00	88'300.00	92'700.17	85'331.63
5600	Sozialer Wohnungsbau	99'886.72	87'073.33	97'600.00	88'300.00	92'700.17	85'331.63

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	112.50		200.00		59.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'083.00		2'000.00		1'695.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'307.90		3'000.00		3'071.45	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	195.00		300.00		292.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					160.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	211.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	455.30		1'000.00		578.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'850.50		9'000.00		5'714.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'796.40		3'000.00		1'253.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	79'874.57		79'100.00		79'874.57	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'937.33		9'000.00		6'147.98
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'840.00		79'000.00		78'840.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		296.00		300.00		343.65
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'114'164.85	1'554'496.55	4'713'000.00	2'418'600.00	3'980'938.07	1'749'811.24
571	Beihilfen/Zuschüsse	295'092.00	94'208.00	330'000.00	122'000.00	332'323.00	96'454.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	295'092.00	94'208.00	330'000.00	122'000.00	332'323.00	96'454.00
3637.24	Beihilfen	117'638.00		130'000.00		129'070.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'780.00		10'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	164'674.00		190'000.00		203'253.00	
4631.00	Staatsbeiträge		90'469.00		98'000.00		82'524.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'175.00		2'000.00		11'178.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'086.00		2'000.00		2'752.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				20'000.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		478.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	628'223.97	242'312.05	610'000.00	303'000.00	501'673.01	398'760.63
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	628'223.97	242'312.05	610'000.00	303'000.00	501'673.01	398'760.63
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	169'935.54		120'000.00		85'666.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	361'703.98		190'000.00		207'794.29	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	96'584.45		300'000.00		208'212.72	
4631.00	Staatsbeiträge		4'874.00		8'000.00		18'927.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		81'441.65		150'000.00		146'463.56
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'834.00		25'000.00		74'199.02
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		118'095.65		80'000.00		85'601.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		35'066.75		40'000.00		73'569.20
573	Asylwesen	1'721'798.50	911'205.90	2'394'000.00	1'350'000.00	1'789'933.43	932'134.71
5730	Asylwesen	1'721'798.50	911'205.90	2'394'000.00	1'350'000.00	1'789'933.43	932'134.71
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	566.85		1'000.00		603.80	
3106.00	Medizinisches Material	96'471.20		140'000.00		89'928.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'537.80		15'000.00		43'232.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	26.14		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					737.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		316.85	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'984.75				2'238.50	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	11'694.45		5'000.00		9'458.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	188'855.20		501'000.00		230'726.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	418.50				1'422.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	438.25		5'000.00		1'911.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		594.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	266'308.65		80'000.00		134'860.86	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		5'000.00		4'183.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	3'980.00		30'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'136'016.71		1'600'000.00		1'269'718.93	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		41'130.77		90'000.00		50'383.01
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		767.50				
4631.00	Staatsbeiträge		805'946.93		1'200'000.00		833'419.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		63'360.70		60'000.00		48'332.30
579	Fürsorge, n.a.g.	1'469'050.38	306'770.60	1'379'000.00	643'600.00	1'357'008.63	322'461.90
5790	Fürsorge, n.a.g.	1'469'050.38	306'770.60	1'379'000.00	643'600.00	1'357'008.63	322'461.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'727.88		612'300.00		616'717.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'133.70				-45'637.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'798.55		39'900.00		41'152.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'156.90		89'400.00		85'221.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'523.80		12'000.00		9'390.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'792.10		6'400.00		6'207.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'108.00		14'200.00		13'206.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-17.00				17.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			1'200.00		525.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'710.10		6'700.00		3'626.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'114.20		2'200.00		1'507.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	42.65					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	99.00		600.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	183.15		1'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	246'566.87		28'200.00		72'098.87	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'868.51		30'000.00		31'220.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'844.78					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'629.65		12'200.00		9'224.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'921.55		88'600.00		130'595.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	825.20		1'500.00		1'289.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	384.85					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	744.85		500.00		408.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	379'633.49		391'500.00		369'939.98	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	10'225.00		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		-3'205.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'978.60				4'830.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'078.85				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		79'026.55		88'600.00		97'385.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'086.45		5'000.00		5'035.20
4631.00	Staatsbeiträge		216'600.15		550'000.00		215'211.00
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	90'000.00		90'000.00		80'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		10'000.00		40'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'854'733.46	1'029'604.57	2'979'900.00	944'200.00	2'724'721.96	972'554.79
61	Strassenverkehr	1'928'302.00	1'000'104.57	1'983'300.00	944'200.00	1'718'080.71	972'554.79
613	Kantonsstrassen, übrige		33'534.45		23'500.00		36'874.20
6130	Kantonsstrassen, übrige		33'534.45		23'500.00		36'874.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		33'534.45		23'500.00		36'874.20
615	Gemeindestrassen	1'916'195.55	965'665.92	1'971'700.00	919'200.00	1'706'550.46	934'798.44
6150	Gemeindestrassen	1'916'195.55	965'665.92	1'971'700.00	919'200.00	1'706'550.46	934'798.44
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'835.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	951'992.43		1'036'800.00		954'505.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'360.90				-92'283.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'742.30		66'500.00		56'097.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'877.05		118'100.00		110'025.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'198.60		31'100.00		22'441.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'855.65		10'700.00		8'954.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'798.00		23'500.00		19'804.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00				2'160.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53.10		1'000.00		379.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	21'994.85		39'300.00		27'487.04	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'621.10		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	395.55		300.00		277.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	97.40					
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'767.50		12'000.00		2'403.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'907.00		5'000.00		1'202.77	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	71.09		12'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'065.20		7'500.00		5'931.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					59.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	67'249.00		72'500.00		69'249.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	53'040.25		50'000.00		74'841.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	175'497.22		10'500.00		104'215.52	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'619.38		3'900.00		5'759.03	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		1'800.00		1'625.00	
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet.	2'052.45		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'290.65		30'000.00		37'171.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'552.80		10'000.00		10'273.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'849.60		4'500.00		3'978.35	
3141.10	Winterdienst	19'873.19		35'000.00		24'380.84	
3141.20	Strassenreinigung	9'044.40		6'500.00		6'976.35	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	33'250.84		22'000.00		25'379.34	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	22'549.25		65'000.00		37'942.38	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten			5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'534.40		40'000.00		26'424.66	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	41'381.50		45'000.00		25'817.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.20		2'000.00		1'300.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'351.15		3'000.00		3'599.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'406.95		2'000.00		2'674.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	47'793.64		117'000.00		47'409.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	92'032.76		68'500.00		65'247.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		249'196.30		205'000.00		238'850.59
4250.00	Verkäufe		30.00				351.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'965.81		28'000.00		21'479.97
4631.00	Staatsbeiträge		285'173.81		288'100.00		288'516.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		412'300.00		398'100.00		385'600.00
618	Privatstrassen		904.20		1'500.00		882.15
6180	Privatstrassen		904.20		1'500.00		882.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		904.20		1'500.00		882.15
619	Strassen, n.a.g.	12'106.45		11'600.00		11'530.25	
6190	Strassen, n.a.g.	12'106.45		11'600.00		11'530.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	622.20		500.00		535.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	782.90		1'000.00		798.30	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'118.80		5'000.00		5'882.90	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	84.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	345.10		400.00		345.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'153.45		4'000.00		3'340.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		543.45	
62	Öffentlicher Verkehr	919'168.76	29'500.00	986'400.00		997'078.66	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	228'333.76	29'500.00	228'600.00		223'981.66	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	228'333.76	29'500.00	228'600.00		223'981.66	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'559.40		2'100.00		2'732.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'747.40		600.00		1'655.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	151.50		600.00		151.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'476.20		2'100.00		1'858.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	17'755.26		17'800.00		17'755.26	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	203'644.00		205'000.00		199'829.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		29'500.00				
622	Regionalverkehr	690'835.00		757'800.00		773'097.00	
6220	Regionalverkehr	690'835.00		757'800.00		773'097.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	690'835.00		757'800.00		773'097.00	
63	Verkehr, übrige	7'262.70		10'200.00		9'562.59	
631	Schifffahrt	7'262.70		10'200.00		9'562.59	
6310	Schifffahrt	7'262.70		10'200.00		9'562.59	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	746.40		1'500.00		1'088.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'374.70		1'500.00		1'778.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'929.40		5'000.00		4'864.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	171.65		200.00		171.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00		1'659.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40.55		1'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'843'753.33	2'228'335.26	2'941'100.00	2'302'800.00	2'646'393.84	2'221'119.96
71	Wasserversorgung	745'262.87	724'372.12	937'100.00	917'100.00	864'509.32	844'509.32
710	Wasserversorgung	745'262.87	724'372.12	937'100.00	917'100.00	864'509.32	844'509.32

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'890.75		20'000.00		20'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'890.75		20'000.00		20'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	724'372.12	724'372.12	917'100.00	917'100.00	844'509.32	844'509.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	578.98		600.00		447.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'766.87		109'500.00		125'555.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'312.65		7'000.00		7'945.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'163.80		15'600.00		14'992.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'683.65		3'500.00		3'312.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'327.10		1'100.00		1'268.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'934.85		2'500.00		2'798.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'475.00		12'200.00		550.02	
3100.00	Büromaterial			200.00		17.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'396.60		6'600.00		8'293.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	109.62		1'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	828.26		100.00		45.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	16'025.92		42'100.00		69'821.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	781.27				34.34	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'867.62		5'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'888.02				6'567.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'656.45		8'100.00		12'410.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'143.91		130'400.00		38'028.34	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	109'878.22		77'000.00		97'290.16	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'058.40		6'600.00		904.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'589.32		2'400.00		2'734.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	104.62		1'500.00		-526.14	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'129.34		800.00		6'099.38	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'664.87		164'500.00		194'774.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138.76		33'000.00		9'172.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'285.41		14'700.00		5'824.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'426.45		4'800.00		4'754.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'087.65		900.00		765.08	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					31.22	
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'226.17		10'900.00		9'803.48	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-75'667.98		-57'200.00		-70'697.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	339.14		300.00		3'529.43	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	13'011.55		10'200.00		13'110.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	236'619.74		227'000.00		210'897.45	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'073.92		28'100.00		28'073.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'200.00		36'800.00		25'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'920.00		9'000.00		10'066.00	
3980.00	Interne Übertragungen	345.97				613.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		546'212.45		550'000.00		579'083.07
4250.00	Verkäufe		10.00				10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'116.24		22'000.00		19'409.65
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'744.20				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		137'595.73		318'700.00		204'538.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4631.00	Staatsbeiträge		14'845.50		15'400.00		29'691.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		340.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'400.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'108.00		11'000.00		11'437.00
72	Abwasserbeseitigung	1'077'774.54	1'077'774.54	916'600.00	916'600.00	931'783.63	931'783.63
720	Abwasserbeseitigung	1'077'774.54	1'077'774.54	916'600.00	916'600.00	931'783.63	931'783.63
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'077'774.54	1'077'774.54	916'600.00	916'600.00	931'783.63	931'783.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'178.80				1'657.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163.10				133.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71.75				55.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.00				21.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.65				47.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'775.58		2'000.00		14'981.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'179.33		7'000.00		7'852.52	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	139'110.23		90'000.00		136'502.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	181'238.76		75'000.00		100'860.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'683.67		4'000.00		31'827.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'251.02					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-64'296.27		-45'700.00		-52'424.04	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	9'507.00				7'999.59	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			2'900.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	736'427.92		748'900.00		657'569.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'400.00		26'900.00		24'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		693'742.09		670'000.00		712'501.54
4260.00	Rückerstattungen Dritter		105.00		500.00		1'048.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		349'952.45		214'100.00		184'643.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'975.00		32'000.00		33'590.00
73	Abfallwirtschaft	399'940.95	399'683.60	438'100.00	437'600.00	379'737.01	379'737.01
730	Abfallwirtschaft	399'940.95	399'683.60	438'100.00	437'600.00	379'737.01	379'737.01
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	257.35		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.65					
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	399'683.60	399'683.60	437'600.00	437'600.00	379'737.01	379'737.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00				833.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96.35				53.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.95				19.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.40				8.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34.05				18.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'908.56		10'000.00		6'650.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'179.00		2'500.00		4'483.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'009.30		1'000.00		4'895.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	290.00		200.00		920.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'842.64		2'000.00		2'228.74	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Abfuhrkosten	213'917.98		240'000.00		205'492.69	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			25'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'749.20		6'000.00		5'641.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'045.79		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'604.98		5'000.00		6'477.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'201.95		16'400.00		19'409.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'980.45		17'100.00		7'980.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'000.00		110'400.00		113'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'172.00		1'000.00		1'224.00	
4240.01	Grundgebühren		189'129.60		180'000.00		192'237.65
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		270.00		500.00		294.77
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'607.40		6'000.00		6'601.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		44'815.73		35'000.00		52'522.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		155'888.87		212'100.00		123'306.32
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'972.00		4'000.00		4'774.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'653.00		55'500.00		38'483.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'653.00		55'500.00		38'483.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'653.00		55'500.00		38'483.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		1'572.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'621.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	67'653.00		50'000.00		32'288.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
77	Übriger Umweltschutz	512'237.20	26'505.00	541'700.00	31'500.00	393'985.92	65'090.00
771	Friedhof und Bestattung	512'237.20	26'505.00	541'700.00	31'500.00	393'985.92	65'090.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	512'237.20	26'505.00	541'700.00	31'500.00	393'985.92	65'090.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'555.14		48'700.00		45'067.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'436.25		3'100.00		2'889.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'446.75		5'400.00		4'947.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	936.80		1'000.00		760.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547.80		500.00		461.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'212.95		1'100.00		1'020.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.05		3'000.00		3'015.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			4'000.00		1'810.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	13'507.00		23'000.00		12'009.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	13'679.00		11'000.00		19'912.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'950.25		100'000.00		76'039.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'965.85		28'000.00		5'598.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	970.35		1'000.00		970.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	280'228.90		296'000.00		212'117.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'434.65		8'000.00		3'372.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'261.45		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	415.55		300.00		254.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'188.46		3'200.00		3'188.46	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00		550.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'105.00		30'000.00		63'890.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400.00		1'500.00		1'200.00
79	Raumordnung	37'884.77		52'100.00		37'894.96	
790	Raumordnung	37'884.77		52'100.00		37'894.96	
7900	Raumordnung (allgemein)	37'884.77		52'100.00		37'894.96	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'140.87		27'100.00		11'140.86	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'743.90		25'000.00		26'754.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	71'900.78	805'192.40	155'900.00	832'100.00	106'020.23	813'660.60
81	Landwirtschaft	7'053.55		20'000.00		11'212.25	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'053.55		20'000.00		11'212.25	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'053.55		20'000.00		11'212.25	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	7'053.55		20'000.00		11'212.25	
82	Forstwirtschaft	62'347.23	4'830.00	73'400.00	33'000.00	58'971.18	24'021.95
820	Forstwirtschaft	62'347.23	4'830.00	73'400.00	33'000.00	58'971.18	24'021.95
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	62'347.23	4'830.00	73'400.00	33'000.00	58'971.18	24'021.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		300.00		216.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'872.15		65'000.00		42'778.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			400.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	6'777.08				6'777.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'600.00		7'700.00		9'200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		3'330.00		20'000.00		200.00
4260.04	Rückerstattungen an Besoldung und Sozialleistungen des Försters				10'000.00		
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						6'751.85
4631.00	Staatsbeiträge		1'500.00		3'000.00		17'070.10
83	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
830	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
86	Banken und Versicherungen		672'374.40		672'100.00		665'378.65
860	Banken und Versicherungen		672'374.40		672'100.00		665'378.65
8600	Banken und Versicherungen		672'374.40		672'100.00		665'378.65
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		672'374.40		672'100.00		665'378.65
87	Brennstoffe und Energie		127'988.00	60'000.00	127'000.00	33'336.80	124'260.00
871	Elektrizität		127'988.00		127'000.00		124'260.00
8710	Elektrizität (allgemein)		127'988.00		127'000.00		124'260.00
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		127'988.00		127'000.00		124'260.00
873	Nichtelektrische Energie			60'000.00		33'336.80	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			60'000.00		33'336.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					866.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			60'000.00		32'470.55	
9	FINANZEN UND STEUERN	52'371'243.58	91'713'491.43	43'439'600.00	80'917'600.00	74'460'089.94	110'565'364.76

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	134'481.74	90'627'048.55	71'000.00	72'371'400.00	31'800.53	109'445'698.86
910	Steuern	134'481.74	90'627'048.55	71'000.00	72'371'400.00	31'800.53	109'445'698.86
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	123'366.74	76'793'393.35	60'000.00	60'325'000.00	20'640.53	94'509'416.21
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	67'532.19				26'858.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	55'834.55		60'000.00		-6'218.33	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'306'869.57		32'000'000.00		32'800'278.14
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		16'885'120.57		10'000'000.00		39'578'664.59
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		88'407.10		50'000.00		74'929.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		556'858.25		400'000.00		611'016.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'440'778.60		-2'500'000.00		-1'221'992.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-2'230'233.35		-350'000.00		-309'585.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'787'511.63		21'000'000.00		21'187'359.76
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'449'048.38		1'000'000.00		830'197.06
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		44'924.90		50'000.00		38'295.09
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		275'839.40		220'000.00		260'172.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-805'426.60		-1'000'000.00		-387'141.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'822'079.70		-4'000'000.00		-4'074'315.58
4008.00	Personensteuern		122'748.85		120'000.00		121'161.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'562'465.00		2'600'000.00		2'564'299.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'193'887.64		760'000.00		1'447'931.24
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		651.00				5'360.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		184'728.90		150'000.00		124'388.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-4'669'097.50		-1'000'000.00		-16'298.45
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		797'289.00		800'000.00		778'815.00
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		66'032.66		50'000.00		101'735.31
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-17.95
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		19'359.80		15'000.00		11'009.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-224'892.95		-40'000.00		-16'844.65
9101	Sondersteuern	11'115.00	13'833'655.20	11'000.00	12'046'400.00	11'160.00	14'936'282.65
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'115.00		11'000.00		11'160.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'786'660.20		12'000'000.00		14'889'612.65
4033.00	Hundesteuern		46'995.00		46'400.00		46'670.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	42'758'597.00	2'450.00	42'758'600.00	2'500.00	31'455'150.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	42'758'597.00	2'450.00	42'758'600.00	2'500.00	31'455'150.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	42'758'597.00	2'450.00	42'758'600.00	2'500.00	31'455'150.00	
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	42'758'597.00		42'758'600.00		31'455'150.00	
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		2'450.00		2'500.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	788'688.03	1'047'711.68	579'800.00	754'300.00	1'734'131.23	1'082'230.80
961	Zinsen	307'299.73	738'353.85	214'300.00	500'400.00	217'538.77	786'048.32

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	307'299.73	738'353.85	214'300.00	500'400.00	217'538.77	786'048.32
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	4'612.71		5'000.00		2'639.71	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.19				273.60	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	53'654.29		94'800.00		69'945.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	146'778.29		50'000.00		70'574.71	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	51'843.05		15'000.00		21'780.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'411.20		49'500.00		52'323.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		21'780.92		40'000.00		156'605.58
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0.35				4.45
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		261'086.69		120'000.00		128'466.55
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'291.20		5'000.00		5'396.70
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		154'675.00		20'000.00		234'868.94
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		227.50		200.00		162.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		295'292.00		315'200.00		260'270.00
4980.00	Interne Übertragungen		0.19				273.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	459'010.55	300'822.90	346'300.00	253'900.00	1'506'279.01	296'117.97
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	358'439.50	300'822.90	346'300.00	253'900.00	310'594.52	296'117.97
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'001.65				1'000.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	49'828.65		20'900.00		39'138.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'332.50		8'900.00		4'996.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	42.30		300.00		89.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					7'136.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'077.25		2'000.00		404.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	135.00					
3439.11	Wasser FV	621.40		1'200.00		632.20	
3439.12	Strom FV	4'700.30		4'400.00		2'704.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.13	Fossile Brennstoffe FV					2'635.12	
3439.14	Entsorgung FV			200.00		135.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'485.90		3'200.00		2'092.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'014.55					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					650.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	286'200.00		305'200.00		248'980.00	
4430.01	Mietzinsen		260'586.35		219'900.00		260'722.57
4430.02	Baurechtzinsen		31'500.00		27'000.00		27'000.00
4430.03	Pachtzinsen		3'104.00		1'500.00		1'479.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'632.55		5'500.00		6'587.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						328.80
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	100'571.05				1'195'684.49	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	100'571.05				1'195'684.49	
969	Finanzvermögen, n.a.g.	22'377.75	8'534.93	19'200.00		10'313.45	64.51
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	22'377.75	8'534.93	19'200.00		10'313.45	64.51
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV	2'952.44					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	349.95		400.00		458.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	19'075.36		18'800.00		9'855.25	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		8'500.00				
4499.00	Übrige Finanzerträge		34.93				64.51
97	Rückverteilungen				6'000.00		6'767.20
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				6'000.00		6'767.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				6'000.00		6'767.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				6'000.00		6'767.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'689'476.81	36'281.20	30'200.00	7'783'400.00	41'239'008.18	30'667.90
990	Nicht aufgeteilte Posten				7'000'000.00	2'000'000.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen				7'000'000.00	2'000'000.00	
3894.00	Einlagen in die finanzpolitische Reserve					2'000'000.00	
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischen Reserven				7'000'000.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	36'281.20	36'281.20	30'200.00	30'200.00	30'667.90	30'667.90
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	36'281.20	36'281.20	30'200.00	30'200.00	30'667.90	30'667.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'356.20		2'500.00		2'522.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'800.00				5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	27'125.00		17'700.00		23'145.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		33'925.00		27'700.00		28'145.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'356.20		2'500.00		2'522.90
999	Abschluss	8'653'195.61			753'200.00	39'208'340.28	
9999	Abschluss	8'653'195.61			753'200.00	39'208'340.28	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'653'195.61				39'208'340.28	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				753'200.00		
	Gesamtergebnis	104'902'870.17	104'902'870.17	95'072'300.00	95'072'300.00	123'942'529.62	123'942'529.62
		104'902'870.17	104'902'870.17	95'072'300.00	95'072'300.00	123'942'529.62	123'942'529.62

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	41'802.70	0.00	150'000.00	0.00	9'931'555.20	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	687'161.71	309'051.75	600'000.00	0.00	34'038.60	0.00
2 Bildung	1'243'318.98	0.00	1'596'400.00	96'400.00	1'649'447.11	94'143.46
3 Kultur, Sport und Freizeit	497'736.20	0.00	1'722'700.00	0.00	551'968.50	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	23'324.40	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'528'430.81	100'000.00	5'461'200.00	0.00	7'993'149.26	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'750'174.10	820'777.60	2'017'000.00	540'000.00	497'987.58	1'080'856.98
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	67'770.80	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	7'748'624.50	1'229'829.35	11'547'300.00	636'400.00	20'749'241.45	1'175'000.44
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		6'518'795.15		10'910'900.00		19'574'241.01
Total	7'748'624.50	7'748'624.50	11'547'300.00	11'547'300.00	20'749'241.45	20'749'241.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	41'802.70		150'000.00		9'931'555.20	
02	Allgemeine Dienste	41'802.70		150'000.00		9'931'555.20	
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	41'802.70		150'000.00		9'931'555.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	41'802.70		150'000.00		9'931'555.20	
5000.00	Grundstücke					9'843'200.00	
5040.00	Hochbauten	41'802.70		150'000.00		88'355.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	687'161.71	309'051.75	600'000.00		34'038.60	
16	Verteidigung	687'161.71	309'051.75	600'000.00		34'038.60	
161	Militärische Verteidigung	87'161.71	234'486.40			34'038.60	
1610	Militärische Verteidigung	87'161.71	234'486.40			34'038.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					19'739.15	
5040.00	Hochbauten	87'161.71				14'299.45	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		193'486.40				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		41'000.00				
162	Zivile Verteidigung	600'000.00	74'565.35	600'000.00			
1620	Zivilschutz (allgemein)	600'000.00	74'565.35	600'000.00			
5040.00	Hochbauten	600'000.00		600'000.00			
6379.00	Entnahmen aus Fonds		74'565.35				
2	BILDUNG	1'243'318.98		1'596'400.00	96'400.00	1'649'447.11	94'143.46
21	Obligatorische Schule	1'243'318.98		1'596'400.00	96'400.00	1'649'447.11	94'143.46
212	Primarstufe 3-8					102'167.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe 3-8					102'167.75	
5060.00	Mobilien					102'167.75	
213	Sekundarstufe I			96'400.00	96'400.00	96'437.89	94'143.46
2130	Sekundarstufe I			96'400.00	96'400.00	96'437.89	94'143.46
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					96'437.89	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen			96'400.00			
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				96'400.00		94'143.46
214	Musikschulen	56'165.98					
2140	Musikschulen	56'165.98					
5040.00	Hochbauten	56'165.98					
217	Schulliegenschaften	1'037'271.45		1'300'000.00		1'450'841.47	
2170	Schulliegenschaften	1'037'271.45		1'300'000.00		1'450'841.47	
5040.00	Hochbauten	622'506.65		950'000.00		1'209'240.72	
5060.00	Mobilien	414'764.80		350'000.00		241'600.75	
218	Tagesbetreuung	149'881.55		200'000.00			
2180	Tagesbetreuung	149'881.55		200'000.00			
5040.00	Hochbauten	149'881.55		200'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	497'736.20		1'722'700.00		551'968.50	
31	Kulturerbe	3'769.90				291'495.40	
311	Museen und bildende Kunst	3'769.90				291'495.40	
3110	Museen und bildende Kunst	3'769.90				291'495.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	3'769.90				291'495.40	
32	Kultur, übrige					100'000.00	
329	Kultur, n.a.g.					100'000.00	
3290	Kultur, n.a.g.					100'000.00	
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100'000.00	
34	Sport und Freizeit	493'966.30		1'722'700.00		160'473.10	
341	Sport	316'363.20		240'000.00		48'560.70	
3410	Sport	316'363.20		240'000.00		48'560.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten	76'363.20				48'560.70	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00		240'000.00			
342	Freizeit	177'603.10		1'482'700.00		111'912.40	
3420	Freizeit	177'603.10		1'482'700.00		111'912.40	
5000.00	Grundstücke	5'900.00				89'600.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	16'823.60		1'263'700.00		1'621.50	
5040.00	Hochbauten	154'879.50		219'000.00		20'690.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT					23'324.40	
56	Sozialer Wohnungsbau					23'324.40	
560	Sozialer Wohnungsbau					23'324.40	
5600	Sozialer Wohnungsbau					23'324.40	
5040.00	Hochbauten					23'324.40	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'528'430.81	100'000.00	5'461'200.00		7'993'149.26	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	3'292'339.76		2'291'600.00		953'704.77	
615	Gemeindestrassen	3'292'339.76		2'291'600.00		953'704.77	
6150	Gemeindestrassen	3'292'339.76		2'291'600.00		953'704.77	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	3'126'243.26		2'172'600.00		835'086.42	
5030.00	Übrige Tiefbauten			29'000.00		6'323.85	
5060.00	Mobilien	166'096.50		90'000.00		112'294.50	
62	Öffentlicher Verkehr	236'091.05	100'000.00	3'169'600.00		7'039'444.49	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	236'091.05	100'000.00	3'169'600.00		7'039'444.49	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	236'091.05	100'000.00	3'169'600.00		7'039'444.49	
5030.00	Übrige Tiefbauten	34'769.60		666'100.00		2'847'565.75	
5040.00	Hochbauten	51'898.35		217'800.00		2'065'859.59	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	149'423.10		2'285'700.00		2'126'019.15	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		100'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'750'174.10	820'777.60	2'017'000.00	540'000.00	497'987.58	1'080'856.98
71	Wasserversorgung	1'554'166.82	345'888.80	1'347'000.00	270'000.00	189'274.40	545'312.41
710	Wasserversorgung	1'554'166.82	345'888.80	1'347'000.00	270'000.00	189'274.40	545'312.41
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'554'166.82	345'888.80	1'347'000.00	270'000.00	189'274.40	545'312.41
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'549'551.94		1'347'000.00		152'676.54	
5060.00	Mobilien	4'614.88				36'597.86	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		345'888.80		270'000.00		545'312.41
72	Abwasserbeseitigung	88'004.67	474'888.80	290'000.00	270'000.00	247'217.43	535'544.57
720	Abwasserbeseitigung	88'004.67	474'888.80	290'000.00	270'000.00	247'217.43	535'544.57

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	88'004.67	474'888.80	290'000.00	270'000.00	247'217.43	535'544.57
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'929.20		150'000.00		152'213.19	
5060.00	Mobilien	10'551.85				63'996.72	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	73'523.62		140'000.00		31'007.52	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		474'888.80		270'000.00		535'544.57
73	Abfallwirtschaft			300'000.00			
730	Abfallwirtschaft			300'000.00			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			300'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			300'000.00			
79	Raumordnung	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
790	Raumordnung	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
7900	Raumordnung (allgemein)	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	108'002.61		80'000.00		61'495.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					67'770.80	
82	Forstwirtschaft					67'770.80	
820	Forstwirtschaft					67'770.80	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					67'770.80	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					67'770.80	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'229'829.35	7'748'624.50	636'400.00	11'547'300.00	1'175'000.44	20'749'241.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'229'829.35	7'748'624.50	636'400.00	11'547'300.00	1'175'000.44	20'749'241.45
999	Abschluss	1'229'829.35	7'748'624.50	636'400.00	11'547'300.00	1'175'000.44	20'749'241.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	1'229'829.35	7'748'624.50	636'400.00	11'547'300.00	1'175'000.44	20'749'241.45
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'229'829.35		636'400.00		1'175'000.44	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		7'748'624.50		11'547'300.00		20'749'241.45
	Nettoinvestition	8'978'453.85	8'978'453.85	12'183'700.00	12'183'700.00	21'924'241.89	21'924'241.89
		8'978'453.85	8'978'453.85	12'183'700.00	12'183'700.00	21'924'241.89	21'924'241.89

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Ausgaben	Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	8'869'261.61	5'900.00	10'343'100.00	0.00	6'921'466.56	9'932'800.00	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	8'877'761.61	14'400.00	10'343'100.00	0.00	6'921'466.56	9'932'800.00	
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		8'863'361.61		10'343'100.00	3'011'333.44		
Total	8'877'761.61	8'877'761.61	10'343'100.00	10'343'100.00	9'932'800.00	9'932'800.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	8'892'161.61	8'892'161.61	10'343'100.00	10'343'100.00	16'854'266.56	16'854'266.56
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	8'877'761.61	14'400.00	10'343'100.00		6'921'466.56	9'932'800.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'869'261.61	5'900.00	10'343'100.00		6'921'466.56	9'932'800.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'869'261.61	5'900.00	10'343'100.00		6'921'466.56	9'932'800.00
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	8'869'261.61		10'343'100.00		6'921'466.56	
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		5'900.00				9'932'800.00
969	Finanzvermögen, n.a.g.	8'500.00	8'500.00				
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	8'500.00	8'500.00				
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	8'500.00					
8060.00	Verkauf von Mobilien		8'500.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	14'400.00	8'877'761.61		10'343'100.00	9'932'800.00	6'921'466.56
999	Abschluss	14'400.00	8'877'761.61		10'343'100.00	9'932'800.00	6'921'466.56
9999	Abschluss	14'400.00	8'877'761.61		10'343'100.00	9'932'800.00	6'921'466.56
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	14'400.00				9'932'800.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		8'877'761.61		10'343'100.00		6'921'466.56
	Nettoinvestition	8'892'161.61	8'892'161.61	10'343'100.00	10'343'100.00	16'854'266.56	16'854'266.56
		8'892'161.61	8'892'161.61	10'343'100.00	10'343'100.00	16'854'266.56	16'854'266.56

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1	Aktiven	179'319'439.16	179'399'320.45
10	Finanzvermögen	131'550'521.33	126'342'831.36
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'252'399.23	20'374'815.18
1000	Kasse	47'669.90	56'258.80
1000.00	Hauptkasse	30'000.00	42'000.00
1000.10	Kasse Einwohnerkontrolle	11'606.10	8'182.55
1000.20	Vorschuss Fest	6'063.80	6'076.25
1001	Post	10'456'488.12	17'944'649.10
1001.00	Postcheck 80-5443-5 (CH25 0900 0000 8000 5443 5)	10'456'488.12	17'944'649.10
1002	Bank	1'247'986.21	2'373'877.28
1002.00	ZKB 1149-0385.004	119'290.68	1'422'057.23
1002.01	UBS 293-85-40 43.B1N	130'590.66	711'898.80
1002.03	ZKB Sozialabteilung 1148-5294.246	771'331.11	239'805.29
1002.04	UBS CH98 0020 6206 9996 4101 Y	226'773.76	115.96
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	14'500'000.00	
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen (Gesamtlaufzeit bis 90 Tage)	5'000'000.00	
1003.01	Kurzfristige Callgeldanlagen (Gesamtlaufzeit bis 90 Tage)	9'500'000.00	
1009	Übrige Flüssige Mittel	255.00	30.00
1009.04	Gutscheine Jugendarbeit	255.00	30.00
101	Forderungen	26'144'208.79	33'077'265.51
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'876'251.55	2'834'995.98
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'271'600.70	2'012'423.20
1010.02	Übrige Forderungen	395'419.71	747'720.52
1010.03	Forderungen Liegenschaften		2'276.55
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	206'892.94	69'819.76
1010.11	Forderungen Betriebskosten	2'338.20	2'755.95
1011	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	163'394.05	473'799.38
1011.10	KK ZV Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon	13'627.35	17'992.76
1011.11	KK ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	48'455.58	345'294.15
1011.14	KK Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	18'990.00	
1011.16	KK ZV Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen SPD		6'844.70
1011.17	KK ZV Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ	8'631.35	2'660.25
1011.18	KK ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen	18.50	9'269.65

1011.19	KK ZV Soziales Netz Bezirk Horgen SNH	73'671.27	91'737.87
1012	Steuerforderungen	21'424'079.54	28'192'974.70
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	21'034'423.78	27'787'634.13
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-210'344.24	-277'876.43
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	600'000.00	683'217.00
1013	Anzahlungen an Dritte	135'150.05	
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	135'150.05	
1014	Transferforderungen	1'534'768.93	1'553'424.35
1014.10	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	7'035.20	6'886.45
1014.30	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten	1'527'733.73	1'546'537.90
1019	Übrige Forderungen	10'564.67	22'071.10
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	6'110.80	15'673.65
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	2'640.60	4'716.35
1019.90	Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768309)	1'000.27	1'064.30
1019.92	Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768238)	813.00	616.80
102	Kurzfristige Finanzanlagen	35'000'000.00	20'000'000.00
1023	Festgelder	35'000'000.00	20'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen (Gesamtlaufzeit 90 Tage bis 1 Jahr)	35'000'000.00	20'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	83'514.80	61'423.60
1040	Personalaufwand		2'260.00
1040.00	RA Personalaufwand		2'260.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'061.68	
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'061.68	
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	2'000.00	17'648.00
1043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'000.00	17'648.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	41'035.02	8'391.70
1044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	41'035.02	8'391.70
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	38'418.10	33'123.90
1045.00	RA übriger betrieblicher Ertrag	38'418.10	33'123.90
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	36'229.00	32'368.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	36'229.00	32'368.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	36'229.00	32'368.00
107	Langfristige Finanzanlagen	1.00	
1070	Aktien und Anteilscheine	1.00	
1070.00	Aktien	1.00	
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	44'034'168.51	52'796'959.07
1080	Grundstücke Finanzvermögen	27'380'165.00	27'380'165.00
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	26'761'465.00	26'761'465.00
1080.10	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	618'700.00	618'700.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	7'374'608.10	7'277'600.00

1084.00	Gebäude Finanzvermögen	7'374'608.10	7'277'600.00
1087	Anlagen im Bau Finanzvermögen	9'279'395.41	18'139'194.07
1087.00	Anlagen im Bau Finanzvermögen	9'279'395.41	18'139'194.07
14	Verwaltungsvermögen	47'768'917.83	53'056'489.09
140	Sachanlagen VV	42'001'770.42	46'774'477.98
1400	Grundstücke VV	10'312'800.00	10'318'700.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	10'312'800.00	10'318'700.00
1401	Strassen und Verkehrswege	1'486'651.36	1'444'931.54
1401.00	Strassen und Verkehrswege	31'831'635.18	31'844'486.08
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege	-30'344'983.82	-30'399'554.54
1402.00	Wasserbau	268'486.50	268'486.50
1402.09	WB Wasserbau	-268'486.50	-268'486.50
1403	Übrige Tiefbauten	-88'878.73	-698'039.28
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'540'317.18	20'430'754.68
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-19'886'800.66	-19'910'060.43
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	15'571'582.50	14'963'260.42
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'313'977.75	-16'181'993.95
1404	Hochbauten	20'785'047.10	21'430'315.63
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	86'131'550.71	87'642'483.98
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-65'354'010.07	-66'219'335.67
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	490'357.53	490'357.53
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-482'851.07	-483'190.21
1405.00	Waldungen	454'510.00	454'510.00
1405.09	WB Waldungen	-454'510.00	-454'510.00
1406	Mobilien VV	1'572'799.63	1'853'388.33
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	6'278'170.79	6'833'133.59
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'920'051.31	-5'187'073.59
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	458'984.74	474'151.47
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-244'304.59	-266'823.14
1407	Anlagen im Bau VV	7'933'351.06	12'425'181.76
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	771'411.25	3'884'803.61
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'781'705.94	3'684'738.44
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	3'151'456.04	3'334'023.76
1407.06	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt	48'187.50	
1407.13	Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	180'590.33	1'521'615.95
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	439'845.20	439'845.20
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-439'845.20	-439'845.20
142	Immaterielle Anlagen	217'516.05	372'448.75
1420	Software	13'402.96	

1420.00	Software allgemeiner Haushalt	560'345.46	560'345.46
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-546'942.50	-560'345.46
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	101'052.35	101'052.35
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-101'052.35	-101'052.35
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	106'787.39	288'313.62
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	61'495.75	169'498.36
1427.10	Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe in Realisierung	45'291.64	118'815.26
1429	Übrige immaterielle Anlagen	97'325.70	84'135.13
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'428'392.99	4'428'392.99
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'331'067.29	-4'344'257.86
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	455'742.50	455'742.50
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-455'742.50	-455'742.50
144	Darlehen		240'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		240'000.00
1446.00	Darlehen des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck		240'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	986'658.11	986'658.11
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	696'569.11	696'569.11
1452.00	Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbänden	696'569.11	696'569.11
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	276'889.00	276'889.00
1454.10	Beteiligungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an öffentlichen Unternehmen	276'889.00	276'889.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	13'200.00	13'200.00
1455.00	Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmen	13'200.00	13'200.00
146	Investitionsbeiträge	4'562'973.25	4'682'904.25
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	233'739.10	205'665.18
1462.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	11'465'228.65	11'465'228.65
1462.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände	-11'465'228.65	-11'465'228.65
1462.10	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	2'172'523.68	2'172'523.68
1462.19	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	-1'938'784.58	-1'966'858.50
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmen	62'399.77	60'981.59
1465.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmen	1'379'602.70	1'379'602.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmen	-1'317'202.93	-1'318'621.11
1466.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	100'000.00

1466.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000.00	-100'000.00
1467.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte	6'300.00	6'300.00
1467.09	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte	-6'300.00	-6'300.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	4'266'834.38	4'416'257.48
1469.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Anlagen im Bau	4'266'834.38	4'416'257.48

Passiven

		01.01.2025	31.12.2025
2	Passiven	-179'319'439.16	-179'399'320.45
20	Fremdkapital	-45'918'337.48	-37'988'460.21
200	Laufende Verbindlichkeiten	-33'660'208.80	-35'546'137.51
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-11'008'091.41	-9'538'146.44
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-7'594'729.99	-5'689'017.38
2000.01	Kreditoren Steuerablieferungen (bis 2020 Kreditoren Zahlungsausgleich)	-3'148'414.07	-3'403'015.96
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-186'064.60	-291'324.35
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-709.15	-67'293.00
2000.13	Verbindlichkeit Quellensteuer	-8'885.10	-7'589.10
2000.15	Krankentaggeldversicherung Versicherungsprämien	-49'459.45	-52'659.80
2000.16	Unfallversicherungen Versicherungsprämien	-19'829.05	-27'246.85
2001	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-492'638.31	-405'428.32
2001.12	KK ZV ARA Zimmerberg	-145'740.70	-229'418.38
2001.13	KK ZV Seewasserwerk TRKL	-82'952.35	-54'301.54
2001.14	KK Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüslikon		-50'024.11
2001.15	KK ZV Sonderschule im Bezirk Horgen HPS	-11'031.37	-10'340.47
2001.16	KK ZV Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen SPD	-19'642.50	
2001.20	KK Wasserversorgung HTRK (einfache Gesellschaft)	-172'136.90	-61'343.82
2001.21	KK J&S Schule Rüslikon (gesperrt)	-61'134.49	
2002	Steuern	-4'278'475.50	-250'355.12
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-4'200'635.74	-198'067.79
2002.20	MWST Wasserwerk	-7'130.49	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-60'185.91	-43'585.60
2002.24	MWST Abfallbeseitigung	-10'523.36	-8'292.04
2002.26	MWST Bahnhof Süd		-409.69
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-100'000.00	-100'000.00
2003.01	Vorauszahlung Bodmer für Höhenweg	-100'000.00	-100'000.00
2005	Interne Kontokorrente	-1'167'505.27	-1'308'211.93

2005.17	Durchgangskonto Steuern	-1'061'661.87	-1'190'846.73
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	9'676.30	-18'917.45
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-73'024.45	-69'088.15
2005.42	Vorauszahlungen	-42'495.25	-28'551.65
2005.51	Abrechnungskonto Diverses		-807.95
2006	Depotgelder und Kautionen	-16'609'712.31	-23'940'713.70
2006.00	Schlüsseldepots	-3'060.00	-1'700.00
2006.01	Depot Forsthaus Chopfholz	-500.00	-3'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-16'549'783.10	-23'881'288.94
2006.20	Grabunterhaltsdepositen	-56'369.21	-54'724.76
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-3'786.00	-3'282.00
2009.60	Übrige laufende Verpflichtungen	-3'786.00	-3'282.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'035'903.09	-36'608.34
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-10'000'000.00	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen und Schuldscheinen	-10'000'000.00	
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	-35'903.09	-36'608.34
2015.01	kfr. Barwert Contracting Campus Moos	-18'895.77	-19'266.94
2015.02	kfr. Barwert Contracting PS Moos	-17'007.32	-17'341.40
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-969'222.05	-1'314'311.20
2040	Personalaufwand	-278.95	-1'440.00
2040.00	RA Personalaufwand	-278.95	-1'440.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-38'047.91	-242'654.36
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-38'047.91	-242'654.36
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-855'050.04	-1'028'454.20
2043.00	RA Transfers der Erfolgsrechnung	-855'050.04	-1'028'454.20
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-34'970.00	-41'762.64
2044.00	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-34'970.00	-41'762.64
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-40'875.15	
2046.00	RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-40'875.15	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-319'078.59	-318'641.65
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-305'863.55	-318'641.65
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-301'430.80	-315'551.75
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals, Wasserwerk	-4'432.75	-3'089.90
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-13'215.04	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit	-13'215.04	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-400'803.43	-364'195.09
2067	Leasingverträge	-400'803.43	-364'195.09
2067.01	lfr. Barwert Contracting Campus Moos	-216'432.11	-197'165.17
2067.02	lfr. Barwert Contracting PS Moos	-184'371.32	-167'029.92
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-533'121.52	-408'566.42

2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-170'621.05	-77'634.75
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-170'621.05	-77'634.75
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-362'500.47	-330'931.67
2092.00	Stipendienfonds	-246'096.67	-220'571.27
2092.02	Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke	-31'385.54	-24'789.54
2092.03	Nachlass Graf-Recher Leticia für Arme, Bedürftige	-32'497.72	-32'708.92
2092.04	Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum	-14'287.07	-14'379.97
2092.05	Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum	-34'019.32	-34'240.42
2092.06	Nachlass Burger	-4'214.15	-4'241.55
29	Eigenkapital	-133'401'101.68	-141'410'860.24
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-6'210'466.91	-5'567'029.86
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-6'210'466.91	-5'567'029.86
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-1'555'034.74	-1'417'439.01
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'044'329.77	-3'694'377.32
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-611'102.40	-455'213.53
291	Fonds	-244'234.00	-244'234.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-244'234.00	-244'234.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-244'234.00	-244'234.00
294	Reserven	-9'000'000.00	-9'000'000.00
2940	Reserve	-9'000'000.00	-9'000'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-9'000'000.00	-9'000'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-117'946'400.77	-126'599'596.38
2990	Jahresergebnis	-39'208'340.28	-8'653'195.61
2990.00	Jahresergebnis	-39'208'340.28	-8'653'195.61
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-78'738'060.49	-117'946'400.77
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-78'738'060.49	-117'946'400.77

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Wasserversorgung HTRK

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2025

Konsortialbuchhaltung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anträge und Beschlüsse	
1	4
Jahresrechnung	
2	13
3	15
4	16
5	17
6	18
7	19
8	20

Kontakt

Wasserversorgung HTRK
c/o Gemeinde Thalwil
Postfach
8800 Thalwil

Präsident Ueli Fröhlich, Gemeinderat Horgen

Rechnungsführer: Raphael Giebel, Leiter Rechnungswesen, Thalwil
Telefon 044 723 22 41
E-Mail raphael.giebel@thalwil.ch

Anträge und Beschlüsse

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat die Jahresrechnung 2025 der Wasserversorgung HTRK genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	423'879.44
	Gesamtertrag	Fr.	-7'176.84
	Aufwandüberschuss	Fr.	-431'056.28

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	107'764.05
Gemeinde Thalwil	Fr.	150'869.73
Gemeinde Rüslikon	Fr.	86'211.25
Gemeinde Kilchberg	Fr.	86'211.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	229'264.59
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-229'264.59

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	57'316.15
Gemeinde Thalwil	Fr.	80'242.64
Gemeinde Rüslikon	Fr.	45'852.90
Gemeinde Kilchberg	Fr.	45'852.90

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	223'243.74
---------------	--------------------	------------	-------------------

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeinderäten der Vertragsgemeinden die Jahresrechnung 2025 der Wasservorgung HTRK zu genehmigen.

Thalwil,

Betriebskommission Wasservorgung HTRK

Ueli Fröhlich, Präsident

Stefan Schläpfer, Betriebsleiter

Wasserversorgung HTRK

Jahresrechnung 2025

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2025 der Wasserversorgung HTRK in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

1.1 Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	423'879.44
	Gesamtertrag	Fr.	-7'176.84
	Aufwandüberschuss	Fr.	-431'056.28

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	107'764.05
Gemeinde Thalwil	Fr.	150'869.73
Gemeinde Rüslikon	Fr.	86'211.25
Gemeinde Kilchberg	Fr.	86'211.25

1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	229'264.59
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-229'264.59

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	57'316.15
Gemeinde Thalwil	Fr.	80'242.64
Gemeinde Rüslikon	Fr.	45'852.90
Gemeinde Kilchberg	Fr.	45'852.90

1.3 Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	223'243.74
-------------------	--------------------	------------	-------------------

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2025 der Wasserversorgung HTRK finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Vertragsgemeinden, die Jahresrechnung 2025 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Thalwil,

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident

Rudolf Gloor, Aktuar

Beschluss des Gemeinderats der Vertragsgemeinde Horgen

Der Gemeinderat der Vertragsgemeinde Horgen hat die Jahresrechnung 2025 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	423'879.44
	Gesamtertrag	Fr.	-7'176.84
	Aufwandüberschuss	Fr.	-431'056.28

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	107'764.05
Gemeinde Thalwil	Fr.	150'869.73
Gemeinde Rüslikon	Fr.	86'211.25
Gemeinde Kilchberg	Fr.	86'211.25

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	229'264.59
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-229'264.59

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	57'316.15
Gemeinde Thalwil	Fr.	80'242.64
Gemeinde Rüslikon	Fr.	45'852.90
Gemeinde Kilchberg	Fr.	45'852.90

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	223'243.74
---------------	--------------------	------------	-------------------

Horgen,
Gemeinderat Horgen

Beat Nüesch, Gemeindepräsident

David Müller, Geschäftsführer

Beschluss des Gemeinderats der Vertragsgemeinde Thalwil

Der Gemeinderat der Vertragsgemeinde Thalwil hat die Jahresrechnung 2025 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	423'879.44
	Gesamtertrag	Fr.	-7'176.84
	Aufwandüberschuss	Fr.	-431'056.28

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	107'764.05
Gemeinde Thalwil	Fr.	150'869.73
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	86'211.25
Gemeinde Kilchberg	Fr.	86'211.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	229'264.59
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-229'264.59

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	57'316.15
Gemeinde Thalwil	Fr.	80'242.64
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	45'852.90
Gemeinde Kilchberg	Fr.	45'852.90

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	223'243.74
---------------	--------------------	------------	-------------------

Thalwil,
Gemeinderat Thalwil

Hansruedi Kölliker, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Vertragsgemeinde Rüschtikon

Der Gemeinderat der Vertragsgemeinde Rüschtikon hat die Jahresrechnung 2025 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	423'879.44
	Gesamtertrag	Fr.	-7'176.84
	Aufwandüberschuss	Fr.	-431'056.28

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	107'764.05
Gemeinde Thalwil	Fr.	150'869.73
Gemeinde Rüschtikon	Fr.	86'211.25
Gemeinde Kilchberg	Fr.	86'211.25

Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	229'264.59
	Einnahmen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen	Fr.	-229'264.59

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	57'316.15
Gemeinde Thalwil	Fr.	80'242.64
Gemeinde Rüschtikon	Fr.	45'852.90
Gemeinde Kilchberg	Fr.	45'852.90

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	223'243.74
---------------	--------------------	------------	-------------------

Rüschtikon,
Gemeinderat Rüschtikon

Dr. Fabian Müller, Gemeindepräsident

Benno Albisser, Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Vertragsgemeinde Kilchberg

Der Gemeinderat der Vertragsgemeinde Kilchberg hat die Jahresrechnung 2025 der Wasserversorgung HTRK entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Betriebsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	423'879.44
	Gesamtertrag	Fr.	-7'176.84
	Aufwandüberschuss	Fr.	-431'056.28

Der Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung wird auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 11 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	107'764.05
Gemeinde Thalwil	Fr.	150'869.73
Gemeinde Rüslikon	Fr.	86'211.25
Gemeinde Kilchberg	Fr.	86'211.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	229'264.59
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-229'264.59

Die Nettoinvestitionen werden auf die beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Anteilen gemäss Konsortiumsvertrag von 1905, Art. 15 verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	57'316.15
Gemeinde Thalwil	Fr.	80'242.64
Gemeinde Rüslikon	Fr.	45'852.90
Gemeinde Kilchberg	Fr.	45'852.90

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	223'243.74
---------------	--------------------	------------	-------------------

Kilchberg,
Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl, Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger, Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2025

der Wasserversorgung HTRK (öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft)

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Wasserversorgung HTRK - bestehend aus Betriebskosten- und Investitionsrechnung des Rechnungsjahrs 2025 - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung 2025 den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Wasserversorgung HTRK unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherchaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherchaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt und Gemeindeverordnung) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherchaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem Prüfungshinweis 60 üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:



- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsvorschriften sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

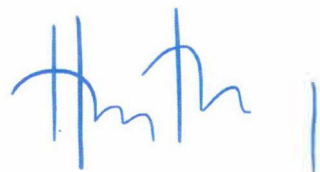
Wir kommunizieren mit der Vorsteherschaft und mit der RPK unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Thalwil, 16.02.2026

GemeindeFinanzen.ch GmbH



Verena Kamer van Toornburg

Leitende Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2025:

Bilanzsumme:	CHF	223'243.74
Aufwandüberschuss:	CHF	-431'056.28



Jahresrechnung

Gemeinde Thalwil

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2025 - 31.12.2025

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	423'879.44	423'879.44	520'700	520'700	362'711.77	362'711.77
0	Allgemeine Verwaltung	1'728.91		1'700		1'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'728.91</i>		<i>1'700</i>		<i>1'700.00</i>
0110	Legislative	1'728.91		1'700		1'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'728.91</i>		<i>1'700</i>		<i>1'700.00</i>
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'728.91		1'700		1'700.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	422'150.53	-7'177.81	518'600	300	359'643.78	34'772.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'328.34</i>		<i>518'300</i>		<i>324'871.35</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	422'150.53	-7'177.81	518'600	300	359'643.78	34'772.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'328.34</i>		<i>518'300</i>		<i>324'871.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'895.00		5'800		2'236.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					92.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					37.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					15.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700.00				350.00	
3100.00	Büromaterial			1'000		89.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'206.69		10'000		13'702.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67.98		100		67.98	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'676.73		4'000		3'090.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					171.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'619.88		35'600		52'844.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'974.55		41'000		37'116.78	
3130.20	Telefon	5'537.65		3'200		3'005.81	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			75'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'292.00		13'500		4'520.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'301.10		2'300		2'301.10	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	523.10		4'100		-2'830.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'579.15		6'200		18'438.86	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'984.55		35'000		35'777.95	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	1'500.00				737.19	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	3'550.93				509.99	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	693.80		4'000		4'325.67	

Gemeinde Thalwil

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2025 - 31.12.2025

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'529.03		25'000		24'866.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'916.26		8'000		2'767.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					156.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	46'130.84		49'800		49'017.39	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	84'928.89		114'000		52'719.63	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	89'542.40		81'000		53'516.34	
4250.62	Wasserverkauf		50.00		100		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-17'648.81				33'022.43
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		8'721.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				200		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'700.00				1'700.00
9	Finanzen und Steuern		431'057.25	400	520'400	1'367.99	327'939.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>431'057.25</i>		<i>520'000</i>		<i>326'571.35</i>	
9610	Zinsen		0.97	400		1'367.99	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.97</i>			<i>400</i>		<i>1'367.99</i>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			400		1'367.99	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0.97				
9998	Abschluss Zweckverband		431'056.28		520'400		327'939.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>431'056.28</i>		<i>520'400</i>		<i>327'939.34</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		431'056.28		520'400		327'939.34

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüslikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	1'728.91		432.23		605.12		345.78		345.78	
	Nettoergebnis		1'728.91		432.23		605.12		345.78		345.78
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	1'728.91		432.23		605.12		345.78		345.78	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	422'150.53	-7'177.81	105'537.64	-1'794.45	147'752.71	-2'512.23	84'430.09	-1'435.56	84'430.09	-1'435.56
	Nettoergebnis		429'328.34		107'332.10		150'264.94		85'865.65		85'865.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'895.00		723.76		1'013.27		578.98		578.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700.00		1'425.00		1'995.00		1'140.00		1'140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'206.69		2'301.67		3'222.34		1'841.34		1'841.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	67.98		17.00		23.79		13.60		13.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'676.73		669.18		936.86		535.35		535.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'619.88		9'154.97		12'816.96		7'323.98		7'323.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'974.55		15'993.64		22'391.09		12'794.91		12'794.91	
3130.20	Telefon	5'537.65		1'384.41		1'938.18		1'107.53		1'107.53	
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'292.00		1'323.00		1'852.20		1'058.40		1'058.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'301.10		575.28		805.39		460.22		460.22	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	523.10		130.78		183.09		104.62		104.62	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'579.15		3'644.79		5'102.70		2'915.83		2'915.83	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'984.55		8'246.14		11'544.59		6'596.91		6'596.91	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	1'500.00		375.00		525.00		300.00		300.00	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	3'550.93		887.73		1'242.83		710.19		710.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	693.80		173.45		242.83		138.76		138.76	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'529.03		2'882.26		4'035.16		2'305.81		2'305.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'916.26		479.07		670.69		383.25		383.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	46'130.84		11'532.71		16'145.79		9'226.17		9'226.17	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	84'928.89		21'232.22		29'725.11		16'985.78		16'985.78	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	89'542.40		22'385.60		31'339.84		17'908.48		17'908.48	
4250.62	Wasserverkauf		50.00		12.50		17.50		10.00		10.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-17'648.81		-4'412.20		-6'177.08		-3'529.76		-3'529.76
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		8'721.00		2'180.25		3'052.35		1'744.20		1'744.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und ZV		1'700.00		425.00		595.00		340.00		340.00
9610	Zinsen	0.97		0.24		0.34		0.19		0.19	
	Nettoergebnis		0.97		0.24		0.34		0.19		0.19
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.97		0.24		0.34		0.19		0.19	
	Betriebsergebnis										
	Betriebsgewinn	0		0		0		0		0	
	Betriebsverlust		431'056.28		107'764.05		150'869.73		86'211.25		86'211.25

Erläuterungen zu Betriebsaufwände und -erträge

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	Budgetabweichungen
7101	Wasserversorgung HTRK				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700.00		5'700.00	Ausbildung Wasserwart Quellbeauftragte
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'974.55	41'000.00	22'974.55	2 vom 29.1.2025) Notbetrieb, fehlende Ressourcen für
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		75'000.00	-75'000.00	Überarbeitung HTRK Verträge
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'579.15	6'200.00	8'379.15	Rohrleitungsbruch TS Horgen und Notreparatur Entwässerungsgraben Quelle Bann (gebundene Ausgaben)
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	1'500.00		1'500.00	Fälschlicherweise auf 3144.00 budgetiert
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	3'550.93		3'550.93	Fälschlicherweise auf 3143.00 budgetiert
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'529.03	25'000.00	-13'470.97	Weniger Unterhalt Ozonanlage
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	84'928.89	114'000.00	-29'071.11	Belastung Personal TRKL und Thalwil
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	89'542.40	81'000.00	8'542.40	Belastung Personal TRKL und Thalwil Die Gutschrift Wild Armaturen aus dem Jahr 2024 wurde 2025 mit "negativem Ertrag" auf Projekt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	17'648.81		17'648.81	TRKL umgebucht.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-8'721.00		-8'721.00	Interne Aufwände auf Projekte

Gemeinde Thalwil

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2025 - 31.12.2025

RE IR Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	229'264.59	229'264.59	1'660'000	1'660'000	750'308.74	750'308.74
7	Umweltschutz und Raumordnung	229'264.59		1'660'000		750'308.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'264.59</i>		<i>1'660'000</i>		<i>750'308.74</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	229'264.59		1'660'000		750'308.74	
31000.5030.00	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					13'289.82	
31000.5030.06	Moorleitung, Erneuerung	49'129.48		500'000		20'647.17	
31000.5030.09	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung					4'821.79	
31000.5030.11	Brunnenstube Witi, Renovation	1'551.30				204'478.20	
31000.5030.12	Teilstock Kopfholz, Neubau	-30'372.89				30'372.89	
31000.5030.13	Projekt mit Thalwil, Wettinger 1 (500m), Erneuerung					275'399.15	
31000.5030.14	Quellenzulauf Filterstation und Drucktür, Reinwasserbecken, Erneuerung					18'310.42	
31000.5030.15	Brunnenstube Bann, Sanierung Brunnenstube	48'584.65		50'000			
31000.5030.16	Teilstock Kopfholz wegen Neubau Reservoir	137'297.54		250'000			
31000.5030.17	Teilstock Horgen, Sanierung Wasserbehälter			50'000			
31000.5030.18	Erneuerung Transportleitung			500'000			
31000.5030.19	Erneuerung Aufbereitungsanlage			150'000			
31000.5060.03	Teilstock Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung	5'652.22					
31000.5060.04	Notstromaggregat, Ersatz	1'800.00				76'646.71	
31000.5060.06	QS-Anpassung Holinger	13'502.26				93'063.99	
31000.5060.07	Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz					28'242.11	
31000.5060.08	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	2'120.03				-14'963.51	
31000.5060.09	Kathodenschutz Silos Aufbereitungsanlage			60'000			
31000.5060.10	Erneuerung / Upgrade Ozonierung			50'000			
31000.5060.11	Einbau Entlüftung Kreisel Biberbrugg in Transportleitung			50'000			
9	Finanzen		229'264.59		1'660'000		750'308.74
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>229'264.59</i>		<i>1'660'000</i>		<i>750'308.74</i>	
9998	Abschluss		229'264.59		1'660'000		750'308.74
99998.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		229'264.59		1'660'000		750'308.74

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		25 % Anteil Gemeinde Horgen		35 % Anteil Gemeinde Thalwil		20 % Anteil Gemeinde Rüschnikon		20 % Anteil Gemeinde Kilchberg	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	229'264.59		57'316.15		80'242.64		45'852.90		45'852.90	
.5030.06 Moorleitung, Erneuerung	49'129.48		12'282.37		17'195.32		9'825.90		9'825.90	
.5030.11 Brunnenstube Witi, Renovation	1'551.30		387.83		542.96		310.26		310.26	
.5030.12 Teilstock Kopfholz, Neubau	-30'372.89		-7'593.22		-10'630.51		-6'074.58		-6'074.58	
.5030.15 Brunnenstube Bann, Sanierung Brunnenstube	48'584.65		12'146.16		17'004.63		9'716.93		9'716.93	
.5030.16 Teilstock Kopfholz wegen Neubau Reservoir	137'297.54		34'324.39		48'054.14		27'459.51		27'459.51	
.5060.03 Teilstock Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung	5'652.22		1'413.06		1'978.28		1'130.44		1'130.44	
.5060.04 Notstromaggregat, Ersatz	1'800.00		450.00		630.00		360.00		360.00	
.5060.06 QS-Anpassung Holinger	13'502.26		3'375.57		4'725.79		2'700.45		2'700.45	
.5060.08 QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	2'120.03		530.01		742.01		424.01		424.01	
Total Nettoinvestitionen		229'264.59		57'316.15		80'242.64		45'852.90		45'852.90

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz Budgetabweichungen
7101	Wasserversorgung HTRK			
.5030.06	Moorleitung, Erneuerung	49'129.48	500'000.00	450'870.52 Neue Auslegeordnung, verschoben 2026, Auslastung Notbetrieb
.5030.11	Brunnenstube Witi, Renovation	1'551.30		-1'551.30 Letzte Arbeiten, Beileitung Moorvernässung
.5030.12	Teilstock Kopfholz, Neubau	-30'372.89		30'372.89 Falsches Konto, Umbuchung auf 5030.16
.5030.15	Brunnenstube Bann, Sanierung Brunnenstube	48'584.65	50'000.00	1'415.35 Voruntersuchung Quellsanierungsprojekt
.5030.16	Teilstock Kopfholz wegen Neubau Reservoir	137'297.54	250'000.00	112'702.46 Im Bau, Arbeiten gehen ins 2026 über.
.5030.17	Teilstock Horgen, Sanierung Wasserbehälter		50'000.00	Projekt hinfällig, wird im Projekt 5030.18 umgesetzt.
.5030.18	Erneuerung Transportleitung		500'000.00	Projekt verschoben 2027, Überblick muss im 2026 erarbeitet werden.
.5030.19	Erneuerung Aufbereitungsanlage		150'000.00	150'000.00 Projektstopp, Notmassnahmen eingeleitet.
.5060.03	Teilstock Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung	5'652.22		-5'652.22 Anpassungen, Ringkolbenschieber
.5060.04	Notstromaggregat, Ersatz	1'800.00		-1'800.00 Überprüfung Notstromsystem
.5060.06	QS-Anpassung Holinger	13'502.26		-13'502.26 Inbetriebnahme QS-Software Sambesi
.5060.08	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	2'120.03		-2'120.03 Anpassungen Erarbeitung QS-System
.5060.09	Kathodenschutz Silos Aufbereitungsanlage		60'000.00	60'000.00 Projektstopp, Auslastung Notbetrieb
.5060.10	Erneuerung / Upgrade Ozonierung		50'000.00	50'000.00 Projekt verschoben 2026, Auslastung Notbetrieb
.5060.11	Einbau Entlüftung Kreisel Biberbrugg in Transportleitung		50'000.00	50'000.00 Projektstopp, Auslastung Notbetrieb

Gemeinde Thalwil

Bilanz

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2025 - 31.12.2025

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
	AKTIVEN	582'127.70	7'072'101.55	7'430'985.51	223'243.74
10	Finanzvermögen (FV)	582'127.70	7'072'101.55	7'430'985.51	223'243.74
101	Forderungen	582'127.70	7'072'101.55	7'430'985.51	223'243.74
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten		459'438.31	459'438.31	
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen		459'438.31	459'438.31	
1010.01	Forderungen manuelle Sollstellung		15'414.60	15'414.60	
1010.30	Forderungen Einzelfakturen		51.30	51.30	
1010.99	Technisches Konto		443'972.41	443'972.41	
1011	Kontokorrente mit Dritten		5'938'940.06	5'938'940.06	
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden		5'938'940.06	5'938'940.06	
1011.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20)		5'938'940.06	5'938'940.06	
1014	Transferforderungen	558'668.85	679'326.92	1'039'404.44	198'591.33
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	558'668.85	677'489.22	1'038'849.54	197'308.53
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	558'668.85	677'489.22	1'038'849.54	197'308.53
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'837.70	554.90	1'282.80
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'837.70	554.90	1'282.80
1019	Übrige Forderungen	23'458.85	-5'603.74	-6'797.30	24'652.41
1019x	MWST-Vorsteuerguthaben	23'458.85	-5'603.74	-6'797.30	24'652.41
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		-3'353.98	-3'353.98	
1019.30	MWST-Vorsteuerguthaben ER	11'747.80	-147.11	-5'015.94	16'616.63
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben IR	11'711.05	-2'102.65	1'572.62	8'035.78

Gemeinde Thalwil

Bilanz

Rechnung

GB 310 - 310 / 1.1.2025 - 31.12.2025

RE Bilanz mit Umsatz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
	PASSIVEN	582'127.70	5'348'232.87	5'707'116.83	223'243.74
20	Fremdkapital	582'127.70	5'348'232.87	5'707'116.83	223'243.74
200	Laufende Verbindlichkeiten	582'127.70	5'348'232.87	5'707'116.83	223'243.74
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	81'212.15	462'318.25	492'928.05	50'602.35
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	81'174.75	459'792.70	492'890.65	48'076.80
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	81'174.75	459'792.70	492'890.65	48'076.80
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	37.40	2'525.55	37.40	2'525.55
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		2'400.40		2'400.40
2000.15	Unfallversicherungsbeiträge	37.40	125.15	37.40	125.15
2001	Kontokorrente mit Dritten	479'048.39	4'864'145.22	5'179'541.50	163'652.11
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	479'048.39	4'864'145.22	5'179'541.50	163'652.11
2001.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Thalwil (11-20)	479'048.39	4'864'145.22	5'179'541.50	163'652.11
2002	Steuern	21'867.16		12'877.88	8'989.28
2002x	Steuerschulden MWST	21'867.16		12'877.88	8'989.28
2002.40	MWST Umsatzsteuer	21'867.16		12'877.88	8'989.28
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)		21'769.40	21'769.40	
20053	Abrechnungskonto Löhne		21'769.40	21'769.40	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		21'769.40	21'769.40	