

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				3'046'000.00	2'956'900.00	3'075'386.04	2'550'970.66
01	Legislative und Exekutive				512'100.00	483'400.00	414'560.50	404'101.39
011	Legislative				138'500.00	106'800.00	91'676.20	88'597.63
0110	Legislative				138'500.00	106'800.00	91'676.20	88'597.63
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen				55'400.00	36'800.00	26'220.00	25'248.75
	Entschädigung RPK gem. Reglement	1.00	18'150.00	18'150.00				
	Abstimmungssonntage normal, Durchschnittswerte Vorjahr	4.00	2'400.00	9'600.00				
	Eidg. und kant. Wahlsonntage, gemäss eff. Zahlen 2023	1.00	27'600.00	27'600.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
3049.00	Übrige Zulagen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				4'100.00	2'400.00	2'574.85	1'327.30
	Beiträge RPK und Wahlbüro auf 55'400, 7.45%	1.00	4'100.00	4'100.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				1'000.00	300.00	478.75	88.90
	Beiträge für RPK & Wahlbüro, gestützt auf Vorjahre und an Mehrkosten angepasst	1.00	1'000.00	1'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				800.00	400.00	411.90	212.40
	Beiträge RPK & Wahlbüro FAK, gestützt auf Vorjahre und an Mehrkosten angepasst	1.00	800.00	800.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'000.00	200.00	508.90	43.25
	Beiträge für RPK & Wahlbüro, gestützt auf Vorjahre und angepasst an Mehraufwände	1.00	1'000.00	1'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				2'900.00	1'700.00	250.00	
	Weiterbildungskurse RPK	3.00	800.00	2'400.00				
	Jahresschlussessen RPK	1.00	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3102.01	Drucksachen				8'400.00	11'000.00	11'158.42	12'803.61
	Druckkosten Flyer für GV (Traktanden)	2.00	800.00	1'600.00				
	Abraxas Drucksachen für Abstimmungen/Wahlen	6.00	450.00	2'700.00				
	Easy Vote (Broschüre für Jugendliche bis 25 J.)	6.00	600.00	3'600.00				
	Druckkosten Beiblatt und Wahlzettel Erneuerungswahlen	1.00	500.00	500.00				
	Friedensrichteramt							
3102.02	Publikationen						249.17	
3105.00	Lebensmittel				8'000.00	6'400.00	6'966.05	3'761.30
	Verpflegung Wahlbüro an normalen Abstimmungssonntagen	4.00	300.00	1'200.00				
	Snacks und Getränke Aperos nach GV's	2.00	800.00	1'600.00				
	Verpflegung Wahlbüro & Gemeindepersonal an Wahlsonntagen	2.00	1'800.00	3'600.00				
	Snacks und Getränke nach Info-Veranstaltungen	2.00	800.00	1'600.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
3130.00	Dienstleistungen Dritter				11'800.00	7'000.00	7'679.23	6'690.05
	Staatsgebühr Bezirksrat Uster oder GAZ (Prüfung Jahresrechnung)	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Abraxas Einpacken Abstimmungsmaterial, Druck Stimmrechtsausweise	6.00	1'800.00	10'800.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten				18'400.00	12'800.00	10'687.97	14'134.75
	Versand Flyer GV Traktanden & Info Veranstaltungen	4.00	400.00	1'600.00				
	Versand Abstimmungsmaterial / Rückantworten	6.00	2'800.00	16'800.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. BDO Revisionsdienste, anhand Vorjahreszahlen	1.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	15'000.00	11'962.60	12'041.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				2'300.00	400.00	116.76	116.76
	Abraxas Outsourcing Mitglieder RPK	12.00	190.00	2'280.00				
	Rundung	1.00	20.00	20.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				600.00	600.00	637.15	
	Unterhalt Zählmaschinen, gemäss Vorjahreszahlen	1.00	600.00	600.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				500.00	500.00	474.45	829.56
	Miete Technik für Gemeindeversammlung in der Turnhalle	1.00	500.00	500.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Umlage von 0220	1.00	500.00	500.00				
	Umlage von 1400	1.00	100.00	100.00				
	Umlage von 6150	1.00	200.00	200.00				
	Umlage von 0290	1.00	100.00	100.00				
	Umlage von 2170	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00
	Umlage von 0220	1.00	5'200.00	5'200.00				
	Umlage von 1400	1.00	700.00	700.00				
	Umlage von 6150	1.00	2'800.00	2'800.00				
	Umlage von 0290	1.00	800.00	800.00				
	Umlage von 2170	1.00	800.00	800.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden							
012	Exekutive				373'600.00	376'600.00	322'884.30	315'503.76
0120	Exekutive				373'600.00	376'600.00	322'884.30	315'503.76
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen				237'700.00	220'900.00	211'001.00	211'001.00
	Entschädigungen Gemeinderat, gemäss Reglement	1.00	230'700.00	230'700.00				
	Entschädigung Projektbegleitung Gemeindehaus (GRB 16.12.2025)	1.00	7'000.00	7'000.00				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beiträge auf 237'700, 7.45%	1.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00	14'200.00	12'971.45	13'551.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Beiträge an PK für Gemeinderat, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	25'000.00	19'614.20	11'934.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beiträge auf 237'700, 1.12%	1.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'500.00	2'091.15	2'162.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Weiterbildungskurse, Fachtagungen, gestützt auf laufende Rechnung	1.00	500.00	500.00	2'700.00	500.00	2'220.80	60.00
	Seminarpauschale GR-Klausur (im Jahr 2027 evt. externe Durchführung geplant)	1.00	2'200.00	2'200.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand				3'500.00	6'100.00	3'180.25	3'563.35
	Div. Präsente, Teilnahme an Anlässen	1.00	700.00	700.00				
	Jahresschlussessen GR	1.00	800.00	800.00				
	Verpflegung und Auslagen Klausur	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Essen nach GR-Sitzung, einmal jährlich	1.00	500.00	500.00				
3102.01	Drucksachen					500.00	180.00	
3102.02	Publikationen							
3105.00	Lebensmittel Verpflegung GR-Sitzungen (keine Restaurantbesuche)	1.00	300.00	300.00	300.00	500.00	292.40	538.50
3113.00	Anschaffung Hardware							
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Gemeindepräsidentenverband	1.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
3130.06	DL Dritter für Anlässe Treffen Fachverbände, div. Apéros	1.00	2'000.00	2'000.00	11'000.00	33'900.00	6'932.55	11'551.83
	Wirtschaftsanlass mit Gewerbeverein	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Vereinsjubiläen	2.00	500.00	1'000.00				
	Diverse Präsente, Ehrungen, Essen, etc.	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Präsente für Jungbürger	1.00	3'000.00	3'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Kosten externe Berater, Moderation Klausur	1.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00		230.80
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Kosten Abraxas Outsourcing Mitglieder GR	12.00	1'135.00	13'620.00	13'600.00	9'600.00	3'833.00	1'102.68
	Rundung	1.00	-20.00	-20.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen Weg- und Essensspesen	1.00	600.00	600.00	600.00	800.00	647.50	526.70

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'800.00		1'820.00	1'180.00
	Übernachtung Klausur (im Jahr 2027 evt. Übernachtung geplant)	1.00	1'800.00	1'800.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				500.00	500.00	500.00	500.00
	Beitrag Ustertag (GRB 29.03.2005)	1.00	500.00	500.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				4'900.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00
	Umlage von 0220	1.00	3'800.00	3'800.00				
	Umlage von 1400	1.00	200.00	200.00				
	Umlage von 5790	1.00	200.00	200.00				
	Umlage von 0210	1.00	300.00	300.00				
	Umlage von 7202	1.00	100.00	100.00				
	Umlage von 6150	1.00	200.00	200.00				
	Umlage von 0290	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
	Umlage von 0220	1.00	39'500.00	39'500.00				
	Umlage von 1400	1.00	800.00	800.00				
	Umlage von 5790	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Umlage von 0210	1.00	3'400.00	3'400.00				
	Umlage von 2191	1.00	100.00	100.00				
	Umlage von 7202	1.00	700.00	700.00				
	Umlage von 6150	1.00	1'800.00	1'800.00				
	Umlage von 0290	1.00	1'200.00	1'200.00				
	Umlage von 2170	1.00	500.00	500.00				
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen							
02	Allgemeine Dienste				2'533'900.00	2'473'500.00	2'660'825.54	2'146'869.27
021	Finanz- und Steuerverwaltung				714'100.00	674'500.00	656'993.90	625'703.63
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				714'100.00	674'500.00	656'993.90	625'703.63
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				448'000.00	438'400.00	427'619.20	443'454.15
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	448'000.00	448'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-4'833.30	
3010.90	Dienstaltersgeschenke				8'500.00			
	DAG R. Müller	1.00	8'500.00	8'500.00				
3049.00	Übrige Zulagen				1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
	Sitzungsgeldpauschalen Verwaltung	1.00	500.00	500.00				
	Funktionszulagen Ausbildung	2.00	300.00	600.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				29'300.00	28'100.00	27'595.30	27'537.15
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	29'300.00	29'300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				52'700.00	51'500.00	49'863.50	25'987.60
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	52'700.00	52'700.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				9'800.00	9'400.00	7'299.40	9'360.70
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	9'800.00	9'800.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				4'700.00	4'500.00	4'408.75	4'396.15
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	4'700.00	4'700.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				4'400.00	4'300.00	7'789.90	4'155.75
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	4'400.00	4'400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals							400.00
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand				400.00	400.00	180.00	942.70
	Teamessen Finanzen/Steuern	1.00	200.00	200.00				
	Präsente, etc.	1.00	200.00	200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften							
3130.00	Dienstleistungen Dritter							1'959.35
3130.01	Allg. Verwaltungskosten				13'500.00	14'000.00	13'215.85	14'586.28
	Betreibungskosten und Bank-/PC Gebühren, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	13'500.00	13'500.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten				3'000.00	2'500.00	2'947.00	2'363.60
	Porto- und Versandkosten Abraxas, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	3'000.00	3'000.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				400.00	400.00	420.00	420.00
	Verband Gemeindesteuerämter	2.00	150.00	300.00				
	Verband Zürcher Finanzfachleute	2.00	60.00	120.00				
	Rundung	1.00	-20.00	-20.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				24'500.00	23'600.00	24'296.45	23'330.15
	Honorar Finanzplaner swissplan.ch	1.00	13'600.00	13'600.00				
	Honorar BDO Wirtschaftsprüfung	1.00	10'900.00	10'900.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				168'200.00	161'100.00	166'725.65	141'541.80
	Rundung	1.00	-8.00	-8.00				
	IKS Software	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Fachapplikationen Abraxas Finanzen inkl. Anlagebuchhaltung, Kreditorenworkflow, Verlustscheine)	1.00	72'300.00	72'300.00				
	Fachapplikationen Abraxas Steuern inkl. Liegenschaften	1.00	63'900.00	63'900.00				
	Fachapplikationen Abraxas Lohnbuchhaltung	1.00	18'300.00	18'300.00				
	Spidersoft	1.00	800.00	800.00				
	Abraxas Outsourcing	12.00	809.00	9'708.00				
	Abraxas, VI eSchKG Gebühren Bund)	1.00	200.00	200.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte							
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)							23.45

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				2'000.00	700.00	778.30	720.00
	Supportkosten Fachapplikationen Finanzen und Steuern	1.00	2'000.00	2'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				400.00	500.00	310.77	536.52
	Diverse Spesen	1.00	400.00	400.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				1'000.00	2'000.00	1'108.76	887.70
	Debitorenverluste, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	1'000.00	1'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV							
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software							
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton				16'700.00	13'100.00	16'726.07	13'114.52
	Steuerbezugskosten, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	16'700.00	16'700.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				11'500.00	11'500.00	11'403.00	11'484.00
	Entschädigung Stadt Zürich für Scanning, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	11'500.00	11'500.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00
	Umlage von 0220	1.00	2'400.00	2'400.00				
	Umlage von 5790	1.00	700.00	700.00				
	Umlage von 2191	1.00	1'600.00	1'600.00				
	Umlage von 7202	1.00	200.00	200.00				
	Umlage von 6150	1.00	200.00	200.00				
	Umlage von 2170	1.00	500.00	500.00				
	Umlage direkt	1.00	49'000.00	49'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				59'600.00	59'600.00	59'600.00	59'600.00
	Umlage von 0220	1.00	24'400.00	24'400.00				
	Umlage von 1400	1.00	200.00	200.00				
	Umlage von 5790	1.00	6'100.00	6'100.00				
	Umlage von 2191	1.00	16'900.00	16'900.00				
	Umlage von 7202	1.00	1'400.00	1'400.00				
	Umlage von 6150	1.00	2'800.00	2'800.00				
	Umlage von 2170	1.00	7'800.00	7'800.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				-1'100.00	-1'200.00	-1'171.05	-1'010.47
	Steuerbescheinigungen, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-1'100.00	-1'100.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-100.00	-100.00	-150.00	-50.00
	Annahme, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-100.00	-100.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-15'000.00	-7'200.00	-14'477.75	-16'932.22
	Rückerstattungsbeträge, gestützt auf durchschnittliche Vorjahreszahlen	1.00	-15'000.00	-15'000.00				
4290.00	übrige Entgelte							-517.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-153'000.00	-152'300.00	-153'652.90	-152'321.35
	Entschädigung von Kanton, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-153'000.00	-153'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Bezugentschädigung Güter (Steuern), gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-19'000.00	-19'000.00	-19'000.00	-34'000.00	-34'709.00	-33'966.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Gutschrift aus Umlagen	1.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gutschrift aus Umlagen	1.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00	-11'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige				1'344'200.00	1'333'200.00	1'333'212.74	1'095'110.81
0220	Allgemeine Dienste, übrige				1'344'200.00	1'333'200.00	1'333'212.74	1'095'110.81
3000.01					9'900.00	9'500.00	9'000.00	9'000.00
	Entschädigung Kommission Bau gemäss Entschädigungsreglement	3.00	3'300.00	9'900.00				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Besoldung Verwaltungspersonal (Kanzlei, Bau- und Liegenschaften, Lernende)	1.00	1'166'000.00	1'166'000.00	1'166'000.00	1'134'000.00	1'159'988.87	1'057'954.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals Erstattung von Lohnkosten, gemäss Vorjahreszahlen ohne Mutterschaften	1.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-1'500.00		-1'167.30
3010.90	Dienstaltersgeschenke					7'000.00	9'863.55	15'252.15
3049.00	Übrige Zulagen Sitzungsgeldpauschalen Verwaltung Funkinszulage Ausbildung	1.00 2.00	3'800.00 300.00	3'800.00 600.00	4'400.00	4'400.00	4'600.00	4'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beiträge Baukommission auf 9'900, 7.45% Beiträge Verwaltungspersonal	1.00 1.00	700.00 74'300.00	700.00 74'300.00	75'000.00	73'300.00	74'158.90	67'378.80
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	110'700.00	110'700.00	110'700.00	105'800.00	103'976.50	49'502.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	25'100.00	25'100.00	25'100.00	24'500.00	18'949.81	22'083.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beiträge Baukommission auf 9'500, 1.05% Beiträge Verwaltungspersonal	1.00 1.00	100.00 12'300.00	100.00 12'300.00	12'400.00	12'100.00	11'974.50	10'881.15
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'100.00	21'287.70	10'371.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Laufende Weiterbildungskurse, Fachveranstaltungen	30.00	500.00	15'000.00	41'000.00	41'000.00	40'391.95	40'943.31

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Lehrlingsausbildung	3.00	3'500.00	10'500.00				
	Interne WB Kader "Arbeitssicherheit - Umgang mit Alkohol und Suchtmitteln"	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Info-Anlass Personal "Arbeitssicherheit - Ernährungscoaching"	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Prädikat UND "Workshop Work Life Balance inkl. Einzelcoachings - nach Bedarf durch Fachstelle	1.00	6'000.00	6'000.00				
	Erste Hilfe Kurs für Gemeindepersonal	1.00	3'000.00	3'000.00				
	EDV Schulungen (M365, CMI, etc.)	1.00	3'000.00	3'000.00				
3091.00	Personalwerbung				1'000.00	1'000.00	1'264.80	843.20
	Stelleninserate, gemäss Vorjahreszahlen	1.00	1'000.00	1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand				41'000.00	39'000.00	41'660.71	33'209.57
	Jahresschlussessen Gemeindepersonal (Catering, Getränke, Rahmenprogramm)	1.00	11'000.00	11'000.00				
	Jahresschlussessen Baukommission	1.00	500.00	500.00				
	Frühlingsgrill und Winterzauber	2.00	2'000.00	4'000.00				
	Frische Früchte	12.00	225.00	2'700.00				
	Div. Verpflegungskosten (Teamessen Kanzlei, Allg. Verw. & Bau-Liegenschaften, Rekrutierung, Kadersitzungen, DAG, etc.)	1.00	4'700.00	4'700.00				
	Kosten Personalausflug gesamtes Personal (Fr. 150.-/Pers.)	50.00	150.00	7'500.00				
	Diverse Anlässe, Essen, Präsente unter dem Jahr, Weihnachtsgeschenke für Personal	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Kaffee Gemeindepersonal	1.00	6'000.00	6'000.00				
	Profond (Sockel- und Mitgliederbeitrag)	4.00	155.00	620.00				
	Rundung	1.00	-20.00	-20.00				
3100.00	Büromaterial				30'000.00	30'000.00	32'127.11	30'085.24
	Büromaterial, Druckertoner, Kopierpapier, etc. - gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	30'000.00	30'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				15'500.00	16'500.00	15'350.50	26'171.76
	Einkauf Postartikel (Postpartner Filiale), Verkauf unter 0220.4250	1.00	14'000.00	14'000.00				
	Kaffeeeinkauf für Besucher/innen (inkl. Milch, Zucker)	1.00	1'500.00	1'500.00				
3102.01	Drucksachen				9'000.00	9'000.00	10'962.10	12'010.75
	Briefpapier, bedruckte Kuverts, Formulare, Visitenkarten, Protokolle binden	1.00	9'000.00	9'000.00				
3102.02	Publikationen				1'200.00	800.00	1'180.20	749.40
	Amtliche Publikationen Bauverwaltung (Amtsblatt)	1.00	700.00	700.00				
	Inserat Zeitung Gratulation Lernende	1.00	500.00	500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				2'800.00	3'000.00	2'747.10	2'540.00
	Jahresabo AVU/ZO	3.00	500.00	1'500.00				
	BEZ Jahresabo	1.00	125.00	125.00				
	Jahresabo PBG aktuell	1.00	145.00	145.00				
	Jahresabo WEKA - Handbuch Public Management	1.00	730.00	730.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Diverse Fachliteratur	1.00	300.00	300.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				8'000.00	8'000.00	9'085.27	8'243.62
	Diverse Kleinapparate, Maschinen, Geräte, etc.	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Ersatz Büromöbel (Erfahrungszahlen gemäss Vorjahre)	1.00	4'000.00	4'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				6'500.00	7'500.00	5'969.40	14'315.65
	Diverse Anschaffungen Hardware	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Erneuerung Drucker	3.00	1'500.00	4'500.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen				700.00	1'000.00	671.32	2'224.65
	Diverse Software Updates, Aufrüstungen etc.	1.00	700.00	700.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				34'000.00	30'000.00	47'667.90	26'560.90
	Beitrag Arbeitssicherheit Schweiz, DL SIBE	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Fachstelle UND, Arbeiten Prädikatsprozess	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Diverse Dienstleistungen, gestützt auf Erfahrungszahlen	1.00	10'600.00	10'600.00				
	Erweiterung Gemeindehomepage, gemäss Kostenvoranschlag	1.00	13'400.00	13'400.00				
3130.01	Allg. Verwaltungskosten						504.10	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				10'000.00	10'000.00	9'809.46	9'610.55
	Telefonkosten, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	10'000.00	10'000.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten				42'000.00	41'800.00	41'994.42	41'752.62
	Portokosten, gestützt auf Vorjahreszahlen und Preiserhöhung eingerechnet	1.00	42'000.00	42'000.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				7'600.00	7'400.00	7'477.65	6'622.95
	Schweizerischer Gemeindeverband	1.00	1'200.00	1'200.00				
	VZGV	1.00	3'400.00	3'400.00				
	Schweiz. Konf. Stadt- und Gemeindeschreiber	1.00	100.00	100.00				
	Hauseigentümerverband	1.00	125.00	125.00				
	Verein UND	1.00	150.00	150.00				
	Kaufmännischer Verband	1.00	215.00	215.00				
	Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit Schweiz	1.00	1'713.00	1'713.00				
	Zentralverband Personal	1.00	80.00	80.00				
	EspaceSuisse	1.00	466.00	466.00				
	Plavenir Berufsbildung	1.00	200.00	200.00				
	Rundung	1.00	-49.00	-49.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe						325.00	205.40
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke				45'000.00	40'000.00	66'339.65	42'355.70
	Archivarbeiten A-Z Archiv, ausgewiesener Nachholbedarf Archiv	1.00	45'000.00	45'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				80'000.00	70'000.00	65'850.80	96'220.60
	Diverse Gutachten, Expertisen, Kosten RA - gestützt auf Vorjahreszahlen und Hochrechnung	1.00	80'000.00	80'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
					2027	2026	2025	2024
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei				101'600.00	110'000.00	101'297.53	109'976.35
	Ingenieurbüro Bünzli, gestützt auf Vorjahreszahlen und Hochrechnung	1.00	75'000.00	75'000.00				
	FIBA, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	16'600.00	16'600.00				
	Baulicher Zivilschutz, gemäss Angaben Osterwalder Lehmann AG	1.00	10'000.00	10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				182'200.00	200'300.00	149'309.64	111'799.37
	Adobe Lizenz Kanzlei	12.00	28.00	336.00				
	DeepSign Lizenz	12.00	130.00	1'560.00				
	Abraxas, Netzwerk	12.00	3'291.00	39'492.00				
	Abraxas, Outsourcing Arbeitsplätze Kanzlei	12.00	691.00	8'292.00				
	Abraxas, Outsourcing Arbeitsplätze Bau- und Liegenschaften	12.00	1'320.00	15'840.00				
	Abraxas, Outsourcing Arbeitsplätze Allg. Verwaltung	12.00	268.00	3'216.00				
	CMI Axioma GEVER und Baupro (inkl. Schnittstelle zu M365)	1.00	36'200.00	36'200.00				
	CMI Axioma - Ergänzung Modul KI	1.00	5'600.00	5'600.00				
	CMI Axioma eBaugesuche und DeepSign	1.00	2'251.00	2'251.00				
	Gemeinde- und Schulhomepage i-web	1.00	23'000.00	23'000.00				
	DigiLex i-web	1.00	4'200.00	4'200.00				
	Leunet	12.00	634.00	7'608.00				
	Mietleitung Mönchhof	12.00	48.65	583.80				
	HR-Campus, Software Arbeitszeugnisse	1.00	1'800.00	1'800.00				
	Inova.Solution (Zeiterfassung)	12.00	520.00	6'240.00				
	RedCad Zeichnungssoftware Liegenschaften	1.00	460.00	460.00				
	Hostech, Domaine etc.	1.00	200.00	200.00				
	Alarm App	1.00	3'300.00	3'300.00				
	Swisscom AI Tool	12.00	431.00	5'172.00				
	IPM LOG2000 (Lohnsoftware)	1.00	730.00	730.00				
	Stratus Liegenschaftenverwaltung	1.00	3'800.00	3'800.00				
	OneOffixx (Wordvorlagenverwaltung) inkl. Schnittstelle Abraxas	1.00	3'632.00	3'632.00				
	Div. kleine Softwaren (Indesign, Stock Bilder, QR Genereator, We-Transfer, Vimeo, Kaspersky, Zoom)	1.00	4'000.00	4'000.00				
	AnyKey	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Publicjobs e-Rekrutierungstool	1.00	2'700.00	2'700.00				
	Rundung	1.00	-12.80	-12.80				
3134.00	Sachversicherungsprämien				18'300.00	16'600.00	18'313.95	18'313.95
	Sachversicherungsprämien, gemäss Vorjahreszahlen	1.00	18'300.00	18'300.00				
3137.00	Steuern und Abgaben				400.00	500.00	235.00	470.00
	Eidg. Steuerverwaltung, Abgaben Radio/RV für Werke	1.00	400.00	400.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				2'800.00	2'800.00	3'550.20	5'640.45
	Diverse Unterhaltsarbeiten	1.00	2'500.00	2'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Unterhalt Schneidmaschine	1.00	300.00	300.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)							
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				20'000.00	20'700.00	45'978.76	39'806.67
	Diverse Supportkosten, gestützt auf korrigierte Vorjahreszahlen	1.00	20'000.00	20'000.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften							
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				21'400.00	20'700.00	30'338.09	20'677.95
	Miete Fotokopierer Graphax	4.00	3'233.00	12'932.00				
	Miete Frankiermaschine	1.00	1'933.00	1'933.00				
	Miete Wasserdispenser	4.00	422.00	1'688.00				
	Zubehör Wasserdispenser (Garbagas)	1.00	800.00	800.00				
	Farbkopien	4.00	1'000.00	4'000.00				
	Rundung	1.00	47.00	47.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				800.00	1'000.00	532.25	861.15
	Diverse Spesen Verwaltungspersonal	1.00	800.00	800.00				
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste gemäss Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00	100.00		225.00	120.00
3192.00	Abgeltung von Rechten				300.00	300.00	286.25	286.25
	DUN Urhebernutzung	1.00	320.00	320.00				
	Rundung	1.00	-20.00	-20.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				3'000.00	700.00	1'466.15	695.00
	Aktenvernichtung, professioneller Dienstleister	12.00	250.00	3'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				40'000.00	40'000.00		
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	40'000.00	40'000.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software				20'400.00	25'000.00		
	Rundung	1.00	-28.76	-28.76				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1420.00, FIBU	1.00	20'428.76	20'428.76				
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte							
3499.00	Übriger Finanzaufwand							
3635.00	Beiträge an private Unternehmen							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				5'800.00	5'700.00	5'584.80	5'505.50
	Digitalisierungsprojekte mit Kanton "egovpartner), gemäss GRB	4'490.00	1.30	5'837.00				
	Rundung	1.00	-37.00	-37.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				400.00	400.00	400.00	400.00
	Umlage aus 6150	1.00	300.00	300.00				
	Umlage aus 0290	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
	Umlage aus 6150	1.00	3'000.00	3'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Umlage aus 0290	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Umlage aus 2170	1.00	500.00	500.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							
4210.01	Baubewilligungsgebühren				-100'000.00	-85'000.00	-77'915.10	-76'364.15
	Baubewilligungsgebühren, Schätzung aufgrund Vorjahreszahlen - erhöht aufgrund aktueller Bautätigkeit	1.00	-100'000.00	-100'000.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen						-280.00	
4250.00	Verkäufe				-15'000.00	-16'100.00	-15'014.00	-15'756.70
	Verkauf Postartikel (Postpartner Filiale), Einkauf unter 0220.3101	1.00	-15'000.00	-15'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-11'600.00	-11'300.00	-11'615.30	-11'277.70
	Stockwerkeigentümerschaft Mönchhof	1.00	-10'300.00	-10'300.00				
	Portorückerstattungen, gestützt auf Vorjahreszahlen & Hochrechnung	1.00	-1'300.00	-1'300.00				
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen							
4270.00	Bussen							
4290.00	übrige Entgelte							
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden							
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen				-24'000.00	-24'400.00	-23'859.75	-24'346.20
	Entschädigung Post für Führung Post Partnerfiliale & Provision Briefmarkenverkauf (Annahme HR)	1.00	-24'000.00	-24'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				-263'400.00	-263'400.00	-263'300.00	-263'400.00
	Gutschrift Umlage	1.00	-32'100.00	-32'100.00				
	Gutschrift aus Umlage 1400	1.00	-8'600.00	-8'600.00				
	Gutschrift aus Umlage 5790	1.00	-26'400.00	-26'400.00				
	Gutschrift aus Umlage 0210	1.00	-49'000.00	-49'000.00				
	Gutschrift aus Umlage 2191	1.00	-22'800.00	-22'800.00				
	Gutschrift aus Umlage 7202	1.00	-30'600.00	-30'600.00				
	Gutschrift aus Umlage 6150	1.00	-45'700.00	-45'700.00				
	Gutschrift aus Umlage 0290	1.00	-11'800.00	-11'800.00				
	Gutschrift aus Umlage 2170	1.00	-33'700.00	-33'700.00				
	Gutschrift aus Umlage 2200	1.00	-2'700.00	-2'700.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				-451'800.00	-451'800.00	-451'800.00	-472'920.00
	Umlage DL Verwaltung für Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	-800.00	-800.00				
	Umlage Gutschrift	1.00	-439'000.00	-439'000.00				
	Benützung durch Vereine: Administration	1.00	-12'000.00	-12'000.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
	Umlage Kosten Fixe IP-Adresse von Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	-200.00	-200.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige				475'600.00	465'800.00	670'618.90	426'054.83

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				475'600.00	465'800.00	670'618.90	426'054.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				119'800.00	114'800.00	100'793.10	101'343.05
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	119'800.00	119'800.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-25'593.20	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					1'000.00	5'290.40	
3049.00	Übrige Zulagen				4'500.00	4'500.00	2'680.00	4'520.00
	Zulagen (Pikett)	1.00	4'500.00	4'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				8'000.00	7'700.00	3'841.30	6'829.10
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	8'000.00	8'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				11'100.00	10'900.00	7'179.60	5'812.45
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	11'100.00	11'100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				2'700.00	2'600.00	922.25	2'174.30
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	2'700.00	2'700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				1'300.00	1'200.00	613.10	1'090.15
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	1'300.00	1'300.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'200.00	1'200.00	1'083.40	1'030.50
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	1'200.00	1'200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				500.00	500.00	551.30	
	geplante Weiterbildungskurse	1.00	500.00	500.00				
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand				300.00	300.00	179.85	381.95
	Teamessen	1.00	100.00	100.00				
	Präsente	1.00	200.00	200.00				
3100.00	Büromaterial				300.00	300.00	16.00	
	Diverses	1.00	300.00	300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				400.00	400.00	3'487.15	1'430.55
	Diverses	1.00	400.00	400.00				
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus				2'900.00	2'900.00	1'438.84	2'013.21
	Putzmaterial	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Weihnachtstanne	1.00	200.00	200.00				
	Beleuchtung	1.00	600.00	600.00				
	Kleinmaterial	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Notfall-Material (Ersatz)	1.00	100.00	100.00				
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof				7'200.00	7'400.00	5'259.02	2'023.34
	Reinigungsmaterial	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Betriebs- u. Verbrauchsmat. Mietwohnungen	1.00	500.00	500.00				
	Diverses	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Beleuchtung	1.00	500.00	500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3111.01	Filter für Lüftungsanlagen	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Hygolis Stoffrollenservice	1.00	500.00	500.00				
	Notfall-Material (Ersatz)	1.00	200.00	200.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				19'900.00	39'200.00	43'572.41	17'249.17
	Diverses	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Stehleuchten Gemeindehaus/Verwaltung, 6 Stk.	1.00	10'800.00	10'800.00				
	Rack für IT- Erweiterung im Mönchhof	1.00	500.00	500.00				
	Video - Recorder Ersatz Mönchhof	1.00	600.00	600.00				
	Viedeo Recorder Ersatz Silbergrueb	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Abgaszirkulation zu Heizkessel Mönchhof	1.00	6'000.00	6'000.00				
	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr				3'000.00	1'000.00	4'751.83	4'093.00
3111.02	Div. Kleinwerkzeug	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Visualizer Mönchhof	1.00	2'000.00	2'000.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				500.00	500.00		
	Dienstkleider	1.00	500.00	500.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				4'700.00	1'100.00	953.37	871.90
	WLAN Access Point, 3 Stk.	1.00	800.00	800.00				
	Switch für WLAN	1.00	710.00	710.00				
	Dream Maschine Mönchhof	1.00	460.00	460.00				
	Patch Kabel	1.00	200.00	200.00				
	Wlan Acess Point für ref. Kirchenräume, kl. Saal	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Laptop Mönchhof	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Rundung	1.00	30.00	30.00				
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				69'200.00	69'200.00	59'255.95	61'386.05
3120.00	Gemeindehaus - Heizöl	1.00	5'500.00	5'500.00				
	Gemeindehaus - Strom	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Gemeindehaus - Wasser	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Mönchhof - Heizkosten Anteil STWEG	1.00	30'000.00	30'000.00				
	Mönchhof - Strom	1.00	20'000.00	20'000.00				
	Gewerbekehricht	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Kostenanteil Wasser, Klärggebühr, Abfall STWEG Mönchhof	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Zusatzkosten Service-Abo Heizung Schmid AG (Annahme)	1.00	2'700.00	2'700.00				
	Dienstleistungen Dritter				46'100.00	43'700.00	49'455.37	46'092.64
3130.00	Pflanzenunterhalt/Hydroservice	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Alarmanlage Certas / Securitas AG	1.00	2'800.00	2'800.00				
	Gemeindehaus - Splendida - Unterhaltsreinigung	1.00	9'800.00	9'800.00				
	Mönchhof - Splendida - Unterhaltsreinigung	1.00	27'000.00	27'000.00				
	SIM-Kartenabo/Alarmanlage Käch AG	1.00	1'400.00	1'400.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.02	Servicevertrag Heizung	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Service JahresAbo Überwachung Defi Gemeindehaus	1.00	100.00	100.00				
	Telefon- und Kommunikationsgebühren				5'600.00	4'800.00	6'333.06	3'544.53
	Natelkosten	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Telefon, Internet (12 x Fr. 170.00)	1.00	2'040.00	2'040.00				
	Rundung	1.00	60.00	60.00				
3132.00	Linzenz Rainbow Nov. bis Okt.	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						261'427.60	66'936.55
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				2'700.00	3'200.00	1'682.25	865.30
	Software Lizenz iAuditor Verwaltung	1.00	650.00	650.00				
	Software / App Organisation Toolsuisse	1.00	300.00	300.00				
	Streamingdienst für Storchen-Cam p.a.	1.00	600.00	600.00				
	Firewall MF Dorfarchiv Mönchhof	1.00	1'150.00	1'150.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				4'500.00	4'500.00	4'584.65	4'608.13
	Gebäudeversicherung	1.00	500.00	500.00				
	Schweiz. Mobiliar	1.00	130.00	130.00				
	Schweiz. Mobiliar (Wasser)	1.00	100.00	100.00				
	Rundung	1.00	-30.00	-30.00				
	Kostenanteil Versicherung STWEG Mönchhof	1.00	3'800.00	3'800.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				500.00	500.00		395.40
	Diverses	1.00	500.00	500.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				5'000.00		4'613.10	570.45
	Unterhaltsarbeiten	1.00	5'000.00	5'000.00				
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus				9'700.00	14'000.00	5'567.25	3'440.65
	Kaminfeger	1.00	500.00	500.00				
	Div. Reparaturen Elektroinstallationen	1.00	500.00	500.00				
	Service Storen	1.00	500.00	500.00				
	Reparaturen Schliessanlage	1.00	500.00	500.00				
	Unterhalt Metalltüren u. Glaskasten	1.00	500.00	500.00				
	Unterhalt Alarmanlage	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Spülarbeiten	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Wartungsvertrag Record Flügeltüre	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Servicevertrag Klimageräte	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Unterhalt Telefonanlage	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Diverses	1.00	1'200.00	1'200.00				
3144.12	Unterhalt Mönchhof				68'400.00	55'700.00	112'240.16	83'911.45
	Unterhaltsarbeiten Mietwohnungen	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Gebäudeunterhalt Anteil STWEG	1.00	3'000.00	3'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Reparatur Schliessanlage	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Unterhalt Alarmanlage	1.00	500.00	500.00				
	Unterhalt Bühne Service-Vertrag	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Record Wartungsvertrag Schiebetüre	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Garagenunterhalt Anteil STWEG	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Aussenanlage u. Kanalisation Anteil STWEG	1.00	13'000.00	13'000.00				
	Unterhaltskosten Lift Anteil STWEG	1.00	2'400.00	2'400.00				
	Periodische Kontrolle Rauchabzug	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Spülarbeiten	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Div. Malerarbeiten	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Service Klimageräte MF	1.00	500.00	500.00				
	Lüftung	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Reperatur Dach	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Servicevertrag Heizung	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Boden grosser Saal	1.00	15'000.00	15'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				3'300.00	3'300.00	12'419.90	3'331.35
	Unterhalt Defibrillator	1.00	300.00	300.00				
	Reparaturen von Maschinen u. Geräten	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Klavierstimmen 1x pro Jahr	1.00	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				100.00	100.00		
	Div. Kleinspesen	1.00	100.00	100.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				144'300.00	150'700.00	76'305.82	76'305.84
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	82'000.00	82'000.00				
	Rundung	1.00	-23.88	-23.88				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	62'323.88	62'323.88				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				12'300.00	12'300.00	12'250.02	12'250.02
	Rundung	1.00	49.98	49.98				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1406.00, FIBU	1.00	12'250.02	12'250.02				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen				50'000.00	50'000.00	39'690.45	47'093.15
	Anteil an Erneuerungsfond STWEG Mönchhof	1.00	19'700.00	19'700.00				
	Anteil Verwaltungskosten STWEG Mönchhof	1.00	6'300.00	6'300.00				
	Hauswartkosten Aussenanlagen STWEG Mönchhof	1.00	24'000.00	24'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				14'300.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00
	Umlage aus 0220	1.00	1'300.00	1'300.00				
	Umlage aus 6150	1.00	600.00	600.00				
	Umlage aus 2170	1.00	600.00	600.00				
	Umlage direkt	1.00	11'800.00	11'800.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				84'600.00	84'600.00	84'600.00	84'600.00
	Umlage aus 0220	1.00	13'400.00	13'400.00				
	Umlage aus 6150	1.00	8'200.00	8'200.00				
	Umlage aus 2170	1.00	8'000.00	8'000.00				
	zusätzliche Umlage Techn. Verant. Liegenschaften	1.00	55'000.00	55'000.00				
4240.01	Benützungsgebühren				-300.00	-300.00	-280.00	-300.00
	Beamermiete	1.00	-300.00	-300.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-30'500.00	-31'000.00	-18'257.50	-26'015.00
	STWEG Mönchhof - Aufwand Hauswartung	1.00	-30'000.00	-30'000.00				
	Div. Dienstleistungen (Bestuhlung usw.)	1.00	-500.00	-500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-300.00	-300.00	-472.50	-1'050.00
	Post Immobilien AG - Strom f. Postomat (2x Fr.150.00)	1.00	-300.00	-300.00				
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen						-9'693.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				-10'600.00	-10'600.00	-13'238.95	-14'321.15
	STWEG Mönchhof - Elektrische Energie	1.00	-3'000.00	-3'000.00				
	K. Scheurer - NK (12 x Fr. 57.50)	1.00	-690.00	-690.00				
	Valora AG - NK (4 x Fr. 102.50)	1.00	-410.00	-410.00				
	Steiner Beck AG - NK (12 x Fr. 300.00)	1.00	-3'600.00	-3'600.00				
	Lickel/Abplanalp - NK (12 x Fr. 142.50)	1.00	-1'700.00	-1'700.00				
	Röm.Kath. Kirche - NK (12 x Fr. 70.00)	1.00	-840.00	-840.00				
	Büro EG - NK (12 x Fr. 30.00)	1.00	-360.00	-360.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				-136'100.00	-136'100.00	-133'403.20	-133'218.20
	Steiner Beck AG - Mietzins (12 x Fr. 4'000.00)	1.00	-48'000.00	-48'000.00				
	Brema Immobilien - Mietzins PP Schulhausstrasse (12 x Fr. 280.00)	1.00	-3'360.00	-3'360.00				
	A. Spaar - Mietzins EP 3 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	ex GEWO - Mietzins EP 4 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	P. Lickel - Mietzins EP 5 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	ex Abplanalp - Mietzins EP 6 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	P. Müntener - Mietzins EP 7 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	Steiner Beck AG - Mietzins EP 9 u. 17 (12 x Fr. 125.00)	2.00	-1'500.00	-3'000.00				
	A. Kasperek - Mietzins EP 10 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	I. Walter - Mietzins EP 11 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	K. Scheurer - Mietzins (12 x Fr. 500.00)	1.00	-6'000.00	-6'000.00				
	Lickel/Abplanalp - Mietzins (12 x Fr. 1'788.60)	1.00	-21'460.00	-21'460.00				
	Röm. Kath. Kirche - Mietzins (12 x Fr. 1'720.00)	1.00	-20'640.00	-20'640.00				
	Valora AG - Mietzins (4 x Fr. 1'850.00)	1.00	-7'400.00	-7'400.00				
	Post Immobilien AG (Postomat) - Mietzins	1.00	-1'200.00	-1'200.00				
	L. Fatzer - Mietzins (12 x Fr. 270.00)	1.00	-3'240.00	-3'240.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
	N. Honti - Mietzins Bastelraum 7 (12 x Fr. 100.00)	1.00	-1'200.00	-1'200.00				
	M. Vanetti - Mietzins Bastelraum 5 (12 x Fr. 110.00)	1.00	-1'320.00	-1'320.00				
	M. Wälti - Mietzins Bastelräume 1+2 (12 x Fr. 100.00)	1.00	-1'200.00	-1'200.00				
	M. Baumann - Mietzins Bastelraum 8 (12 x Fr. 100.00)	1.00	-1'200.00	-1'200.00				
	R. Becker - Mietzins Bastelraum 3 (12 x Fr.110.00)	1.00	-1'320.00	-1'320.00				
	M.Sonderegger - Mietzins Mehrzweckraum (12x Fr.300.00)	1.00	-3'600.00	-3'600.00				
	GEWO - Mietzins EP 8 (12 x FR. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				-15'000.00	-15'000.00	-13'031.25	-12'485.00
	Div. Vermietungen Mönchhof	1.00	-15'000.00	-15'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00	-1'400.00
	Gutschrift aus Umlagen	1.00	-1'400.00	-1'400.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				-14'600.00	-14'600.00	-14'600.00	-14'600.00
	Umlage Gutschrift	1.00	-14'100.00	-14'100.00				
	Umlage DL Hauswartung an Mönchaltofer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	-500.00	-500.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				-23'800.00	-32'600.00	-26'050.00	-30'350.00
	Umlage Miete Räumlichkeiten Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	-9'600.00	-9'600.00				
	Umlage Nutzung Räume Spielgruppe durch Familienverein	1.00	-3'000.00	-3'000.00				
	Miete Räumlichkeiten durch Vereine: Möcnhhof grosser + kleiner Saal	1.00	-11'200.00	-11'200.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				-700.00	-700.00	-700.00	-700.00
	Umlage Kosten Reinigung Räume Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	-700.00	-700.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				1'285'500.00	1'207'800.00	1'189'859.57	1'153'973.10
11	Öffentliche Sicherheit				122'400.00	118'000.00	99'991.85	102'579.24
111	Polizei				140'500.00	135'300.00	117'081.85	117'116.15
1110	Polizei				140'500.00	135'300.00	117'081.85	117'116.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter				45'000.00	40'000.00	25'273.60	24'083.90
	Seewache AG	1.00	40'000.00	40'000.00				
	Aufstockung Einsätze Sicherheitsdienst							
	Diverse Zusatzeinsätze Seewache	1.00	5'000.00	5'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				1'600.00	1'500.00	1'494.25	1'398.25
	HukoReg Gever, jährlich wiederkehrende Kosten inkl. Schnittstellen	1.00	1'600.00	1'600.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				62'900.00	62'800.00	60'144.00	59'290.00
	Einwohnerzahl 4490 à Fr. 14.00 : Rechnung Kapo Übernahme polizeiliche Aufgaben	1.00	62'860.00	62'860.00				
	Runden	1.00	40.00	40.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				3'200.00	3'200.00	3'100.00	3'200.00
	Umlage aus 0220	1.00	3'200.00	3'200.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				32'800.00	32'800.00	32'800.00	32'800.00
	Umlage aus 0220	1.00	32'600.00	32'600.00				
	Umlage aus 1400	1.00	200.00	200.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				-5'000.00	-5'000.00	-5'730.00	-3'656.00
	Einnahmen Polizeibewilligungen	1.00	-5'000.00	-5'000.00				
112	Verkehrssicherheit				-18'100.00	-17'300.00	-17'090.00	-14'536.91
1120	Verkehrssicherheit				-18'100.00	-17'300.00	-17'090.00	-14'536.91
3102.01	Drucksachen				800.00	500.00	250.00	2'902.50
	Bussenbüchlein und Klarsichtmappen	1.00	800.00	800.00				
3102.02	Publikationen							
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				100.00	200.00	100.00	200.00
	Verkehrskadetten	1.00	100.00	100.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				1'000.00		600.00	
	Studien Verkehrsicherheit extern	1.00	1'000.00	1'000.00				
4270.00	Bussen				-20'000.00	-18'000.00	-18'040.00	-17'639.41
	Anzahl ausgestellter Bussenzelltel erwartet							
	ca. 450 Bussen à Fr. 40.00 - Fr. 120.00	1.00	-20'000.00	-20'000.00				
12	Rechtsprechung				15'200.00	13'700.00	10'787.51	13'251.36
120	Rechtsprechung				15'200.00	13'700.00	10'787.51	13'251.36
1200	Rechtsprechung				15'200.00	13'700.00	10'787.51	13'251.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				7'600.00	10'400.00	7'590.00	10'350.00
	Annahme 11 Fälle, gestützt auf Vorjahreszahlen	11.00	690.00	7'590.00				
	Rundung	1.00	10.00	10.00				
3049.00	Übrige Zulagen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				700.00	700.00	622.20	664.60
	Beiträge, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	700.00	700.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				100.00	100.00	33.75	63.60
	Beiträge gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100.00	100.00	99.30	106.10
	Beiträge gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00	100.00	175.50	100.30
	Beiträge gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				4'100.00			
	kGrundausbildung neue Person Friedensrichteramt, gemäss Empfehlung VFZH	1.00	4'100.00	4'100.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				300.00	300.00	250.00	250.00
	Jahresbeitrag Friedensrichterverband	1.00	300.00	300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.06	DL Dritter für Anlässe							
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.							
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				300.00	400.00	116.76	116.76
	Abraxas Outsourcing	12.00	26.00	312.00				
	Rundung	1.00	-12.00	-12.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				5'400.00	5'300.00	5'350.00	5'300.00
	Spesenentschädigung, pauschal (GRB 26.03.2024)	1.00	3'200.00	3'200.00				
	Büroentschädigung, pauschal (GRB 26.03.2024)	1.00	2'100.00	2'100.00				
	Präsent einmal jährlich	1.00	100.00	100.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				-3'500.00	-3'700.00	-3'450.00	-3'700.00
	Annahme Gebührenerträge, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-3'500.00	-3'500.00				
14	Allgemeines Rechtswesen				544'700.00	528'200.00	551'626.83	521'522.58
140	Allgemeines Rechtswesen				544'700.00	528'200.00	551'626.83	521'522.58
1400	Allgemeines Rechtswesen				544'700.00	528'200.00	551'626.83	521'522.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				76'000.00	75'100.00	75'164.88	61'450.95
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	76'000.00	76'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3049.00	Übrige Zulagen				300.00	300.00	300.00	300.00
	Funktionszulage Ausbildung	1.00	300.00	300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				4'900.00	4'800.00	4'758.35	4'129.85
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	4'900.00	4'900.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				5'100.00	5'000.00	4'005.60	824.65
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	5'100.00	5'100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				1'600.00	1'600.00	1'263.70	1'404.65
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	1'600.00	1'600.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				800.00	800.00	759.60	659.20
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	800.00	800.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				700.00	700.00	1'341.90	623.25
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	700.00	700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals							
3091.00	Personalwerbung						421.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand				100.00	100.00	150.00	715.85
	Teamessen	1.00	40.00	40.00				
	Diverse Präsente, etc.	1.00	60.00	60.00				
3100.00	Büromaterial							
3102.01	Drucksachen							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte							
3113.00	Anschaffung Hardware							
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen							
3130.01	Allg. Verwaltungskosten				700.00	400.00	793.50	543.20
	Spesen eUmzug, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	700.00	700.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				100.00	100.00	100.00	100.00
	Beitrag an Verband Einwohnerkontrolle VZE	1.00	100.00	100.00				
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke				9'000.00	15'000.00	8'651.25	8'737.95
	Amtliche Vermessung	1.00	9'000.00	9'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				1'000.00	1'000.00	800.00	900.00
	Standortbestimmungen WBK Einbürgerungen, gestützt auf Zahlen 2026	1.00	1'000.00	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				47'500.00	53'000.00	43'791.58	51'924.44
	Abraxas, Outsourcing	12.00	318.00	3'816.00				
	Abraxas, Fachapplikation Innosolv	1.00	34'500.00	34'500.00				
	GIS (geoportal.ch), Ingesa AG	1.00	7'400.00	7'400.00				
	Kanton Zürich, e-Umzug	1.00	900.00	900.00				
	E-Connector Schnittstelle OneOffixx	1.00	900.00	900.00				
	Rundung	1.00	-16.00	-16.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte							
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)							
3170.00	Reisekosten und Spesen				100.00	200.00	85.40	
	Diverse Spesen	1.00	100.00	100.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				100.00	100.00	87.00	60.00
	Forderungsverluste, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'500.00	1'000.00	2'040.00	2'170.30
	Jahresbeitrag Rechtsauskunftsstelle Zürcher Oberland, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	1'500.00	1'500.00				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate				26'000.00	30'000.00	26'050.50	27'837.80
	Gebühren Passbüro (Herstellung ID) und Migrationsamt (Gebühren Ausländer)	1.00	26'000.00	26'000.00				
	gestützt auf Vorjahreszahlen 2025, Hochrechnung 2026							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				1'700.00	800.00	1'718.40	1'642.20
	Entschädigung Ombudsstelle	1.00	1'700.00	1'700.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				406'400.00	376'600.00	415'862.67	395'838.65
	Kostenanteil Zivilstandsamt Uster, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	34'000.00	34'000.00				
	Kostenanteil KESB Uster, gemäss Schreiben vom 15.05.2026	1.00	162'300.00	162'300.00				
	Kostenanteil SDBU Erwachsenenschutz, gemäss Schreiben vom 22.06.2026	1.00	199'300.00	199'300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Mandatsentschädigungen private Beistände alle 2 Jahre via KESB, gemäss RE 2024 (keine RE 2025)	1.00	10'800.00	10'800.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00
	Umlage aus 0220	1.00	3'200.00	3'200.00				
	Umlage direkt	1.00	8'600.00	8'600.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
	Umlage aus 0220	1.00	32'000.00	32'000.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				-67'000.00	-67'000.00	-64'009.50	-66'206.56
	Gebührenerträge Einwohnerkontrolle, Hochrechnung gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-67'000.00	-67'000.00				
4210.02	Einbürgerungsgebühren				-7'000.00	-5'000.00	-7'480.00	-6'600.00
	Einbürgerungsgebühren / Weiterverrechnung Standortbestimmungen WBK Erhöhung Einbürgerungsgesuche	1.00	-7'000.00	-7'000.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-5'000.00	-7'500.00	-5'223.55	-4'572.95
	Adressauskünfte EWK, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-5'000.00	-5'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							-759.60
4270.00	Bussen							
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-1'000.00		-906.05	-1'301.25
	Gutschrift Migrationsamt	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
	Umlage Gutschrift	1.00	-300.00	-300.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00
	Gutschrift Umlage	1.00	-2'400.00	-2'400.00				
15	Feuerwehr				507'900.00	452'400.00	437'573.93	439'418.76
150	Feuerwehr				507'900.00	452'400.00	437'573.93	439'418.76
1500	Feuerwehr				507'900.00	452'400.00	437'573.93	439'418.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				36'100.00	36'000.00	35'975.28	35'337.90
	Lohn Materialwart, 40%	1.00	36'100.00	36'100.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-126.00	-108.00
3010.10	Sold				166'300.00	141'300.00	116'744.60	121'257.75
	14 Übungen à 2.5 h mit 40 Mann à Fr. 38.50	1.00	53'900.00	53'900.00				
	Ab 1.7.26 höhere Stundenansätze							
	6 Übungen à 2.5 h mit 10 Spez. VA à Fr. 38.50	1.00	5'800.00	5'800.00				
	22 Übungen à 2.5 h mit 20 Kader à Fr. 38.50	1.00	42'350.00	42'350.00				
	Sold für Einsätze (5 Jahresschnitt), ca 500 Stunden à Fr. 55.--	1.00	30'200.00	30'200.00				
	Stv. Materialwart 4 Stunden/Woche	52.00	154.00	8'008.00				
	Stv. Materialwart Vergütung							
	Kurse BFVU à 6 h mit 20 Kader à Fr. 38.50	1.00	4'620.00	4'620.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3049.00	Rundung	1.00	22.00	22.00				
	2 Übungen à 2.5 h mit 15 Spez Abst. à Fr. 38.50	1.00	2'900.00	2'900.00				
	6 Grundausbildung à 4 h mit 20 MAnn à Fr. 38.50	1.00	18'500.00	18'500.00				
	Übrige Zulagen				38'200.00	33'100.00	28'933.35	29'900.00
	Kommandant Fr. 8'250.--/Jahr	1.00	8'250.00	8'250.00				
	Stv. Kommandant 3'300.--/Jahr	1.00	3'300.00	3'300.00				
	3 Zugführer à 1'980.--/Jahr	3.00	1'980.00	5'940.00				
	4 Stv. Zugführer à Fr. 1'100.--/Jahr	4.00	1'100.00	4'400.00				
	Übermittlungs-Off Fr. 1'320.--/Jahr	1.00	1'320.00	1'320.00				
	Ausbildungs-Off Fr. 2'750.--/Jahr	1.00	2'750.00	2'750.00				
	6 Gruppenführer à Fr. 550.--/Jahr	6.00	550.00	3'300.00				
	6 Stv. Gruppenführer à Fr. 550.--/Jahr	6.00	550.00	3'300.00				
	Atemschutzverantwortlicher Fr. 550.--/Jahr	1.00	550.00	550.00				
	Fahrschulverantwortlicher Fr. 880.--/Jahr	1.00	880.00	880.00				
	Zulagen für Gemeindemitarbeiter (Silas Füglistaler, Roman Oertli und Simon Pfister)	3.00	500.00	1'500.00				
	Naturgefahrenverantwortlicher	1.00	1'100.00	1'100.00				
	BMA-Verantwortlicher	1.00	1'100.00	1'100.00				
	Medien-Verantwortlicher	1.00	550.00	550.00				
	Runden	1.00	-40.00	-40.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				2'900.00	2'900.00	4'027.60	5'049.60
	Beiträge Materialwarte	1.00	2'300.00	2'300.00				
	Beiträge AdF	1.00	600.00	600.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				3'100.00	3'300.00	2'915.40	117.90
	Beiträge Materialwarte	1.00	3'100.00	3'100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				900.00	900.00	994.90	1'113.80
	Beiträge an Materialwarte	1.00	900.00	900.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				500.00	500.00	642.60	626.05
	Beiträge Materialwarte	1.00	400.00	400.00				
	Beträge AdF	1.00	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				400.00	300.00	673.10	371.55
	Beiträge Materialwarte	1.00	400.00	400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				61'200.00	58'200.00	55'848.85	21'782.90
	Diverse Kurse / Ausbildung	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Fahrschule TLF	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Grundausbildung TLF C1/118	4.00	5'000.00	20'000.00				
	Hauptübung Essen/Getränke	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Schlussübung	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Material für Ausbildung (Fahrzeuge / Holz)	1.00	1'500.00	1'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3099.00	Training Lastwagen Basis (TCS Hinwil)	3.00	500.00	1'500.00				
	Weiterbildung Fahrlehrer (2 Abende)	2.00	600.00	1'200.00				
	Ausbildung in Riedikon, ganze Feuerwehr	1.00	12'000.00	12'000.00				
	Asbildungsabend in Riedikon Kader	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Übriger Personalaufwand				7'100.00	7'500.00	4'872.90	5'793.77
	Tauglichkeitsuntersuch Atemschutz	10.00	200.00	2'000.00				
	Taggeld AXA Winterthur	1.00	200.00	200.00				
	Jahresessen Kommando	1.00	1'400.00	1'400.00				
	Jubilarengeschenke (1x 30J = Fr. 300 / 4x20J = Fr. 800 / 2x15J. = Fr.300 / 1x 10J. = Fr. 100)	1.00	1'500.00	1'500.00				
	100% Übungsbesuch-Geschenke	1.00	1'000.00	1'000.00				
3100.00	Hochzeits- und Abschiedsgeschenke	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Büromaterial				500.00	300.00	52.40	736.75
3101.00	Div. Büromaterial	1.00	500.00	500.00				
	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				3'300.00	2'300.00	3'047.94	1'400.37
	Diverses (Feuerwehr / Oelbinder)	1.00	800.00	800.00				
	Reinigungsmaterial	1.00	500.00	500.00				
	Div. Batterien (Lampen, Leuchten)	1.00	500.00	500.00				
	PSA-Schutzmaterial (Maske, Gehörschutz, Schutzbrille	1.00	500.00	500.00				
	Reinigungsmaterial (Atemschutz, Kleider, Schuhe)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3101.01	Treibstoffe				5'000.00	4'000.00	4'192.05	2'614.55
	Treibstoff für Fahrzeuge und Generatoren	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Treibstoff für Notstromgenerator FW-Gebäude	1.00	1'000.00	1'000.00				
3102.01	Drucksachen				500.00	500.00		281.55
	Diverse kl. Büromaterialien	1.00	500.00	500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				400.00	400.00	300.00	540.05
	Abo swissfire 118 für Offiziere	4.00	75.00	300.00				
	Feuerwehr-Kalender 2027	2.00	50.00	100.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				22'300.00	35'500.00	72'016.15	61'516.85
	Schläuche 55er (Pflicht)	10.00	100.00	1'000.00				
	Akku-Lüfter BlowHard Commando	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Zubehör zum Akku-Lüfter	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Verbindungsteil + Einsteckteil zu Steckleiter	1.00	600.00	600.00				
	Rettungsseil 40m, weiss-blau	4.00	100.00	400.00				
	Seil Tasche / Base camp	1.00	200.00	200.00				
	Stirnlampe für Schutzhelme	4.00	40.00	160.00				
	Aktivgehörschutz für Helm- Maschinist TLF	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Akku Trennschleifer Husqvarna für Winkelkopflampen	1.00	750.00	750.00				
	Akku Staubsauger fürs Depot Husqvarna Bli950	1.00	1'800.00	1'800.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Akku Husqvarna 40-B330X	2.00	600.00	1'200.00				
	Akku Adapter Husqvarna für Direktstrom	1.00	600.00	600.00				
	Anschaffungen während des Jahres	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Rundung	1.00	90.00	90.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				25'100.00	23'400.00	9'642.97	19'520.26
	Neueinkleidung AdF	5.00	2'000.00	10'000.00				
	Einsatz-Handschuhe	5.00	120.00	600.00				
	Schnittschutz-Handschuhe	10.00	10.00	100.00				
	Lederstiefen HAIX Fire Flash 2.0	10.00	350.00	3'500.00				
	Pullover für alle AdF	80.00	61.25	4'900.00				
	Strickmütze mit Schriftzug und Logo	80.00	25.00	2'000.00				
	Cap mit Stickerei	80.00	31.25	2'500.00				
	T-Shirt blau mit Logo	80.00	18.75	1'500.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				2'500.00		432.40	4'036.60
	Smartboard für Pikett-Raum	1.00	2'500.00	2'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				16'800.00	16'800.00	11'083.09	17'038.20
	Pellets	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Strom	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Wasser	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Kehrichtgebühren	1.00	350.00	350.00				
	Rundung	1.00	-50.00	-50.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				7'600.00	7'600.00	7'134.60	7'398.60
	Splendida	1.00	7'500.00	7'500.00				
	Diverser Unterhalt	1.00	100.00	100.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				2'400.00	2'400.00	1'785.42	1'690.30
	Telefon, Internet (12 x Fr. 150.00)	1.00	1'800.00	1'800.00				
	Einsatzleiter_mobile Abo	12.00	50.00	600.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				6'600.00	6'600.00	5'834.65	5'761.05
	Mitgliederbeitrag Bezirksfeuerwehr-Verband Uster (Fr. 67.- pro AdF)	60.00	67.00	4'020.00				
	Mitgliederbeitrag Kantonaler FW-Verband	1.00	200.00	200.00				
	Mitgliederbeitrag Jugendfeuerwehr Uster	1.00	1'600.00	1'600.00				
	Verbandsbeitrag Schweiz. Feuerwehrverband	1.00	700.00	700.00				
	Rundung	1.00	80.00	80.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe					400.00		407.55
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				1'000.00	1'000.00		946.45
	Statische Einschätzung	1.00	1'000.00	1'000.00				
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei				22'500.00	26'500.00	19'100.25	19'528.75
	Feuerpolizei	1.00	22'500.00	22'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				2'300.00	600.00	630.46	96.00
	Hosting "Hostech" mit Domaine	1.00	150.00	150.00				
	Abraxas Outsourcing	12.00	78.00	936.00				
	QR Code Generator	1.00	100.00	100.00				
	Software FW-Ausbildung	1.00	1'100.00	1'100.00				
	Rundung	1.00	14.00	14.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				6'300.00	6'300.00	6'059.84	6'059.55
	Gebäudeversicherung/Mobiliar	1.00	2'000.00	2'000.00				
	AXA Versicherung (Fahrzeuge)	1.00	4'300.00	4'300.00				
3137.00	Steuern und Abgaben				300.00	300.00	240.00	108.00
	Fahrzeugprüfungen klein bis 7.5t	3.00	100.00	300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				18'300.00	20'400.00	39'943.42	37'492.68
	Div. Unterhalt Elektroinstallation	1.00	6'000.00	6'000.00				
	Service Rolltore	1.00	450.00	450.00				
	Leitungen Spülen	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Service Lift	1.00	200.00	200.00				
	Brandmelder	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Warmwasserboiler Halle	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Kaminfeger	1.00	650.00	650.00				
	Unterhaltsarbeiten	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Schiebetüre	1.00	3'000.00	3'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				41'900.00	34'400.00	43'006.87	31'624.15
	Wartungsvertrag Atemschutz Dräger + Service	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Reparaturen Pager	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Funkgeräte-Prüfung / Reparaturen	1.00	500.00	500.00				
	Prüfung Anschlagmittel CarlStahl (1x jährlich)	1.00	250.00	250.00				
	Prüfun Seilzugapaprat (alle 3 Jahre)	1.00	250.00	250.00				
	Prüfung Multi-Gasmessgerät (1x jährlich)	1.00	100.00	100.00				
	Prüfung PA-Flaschen	5.00	250.00	1'250.00				
	Service Lüfter (alle 2 Jahre)	2.00	500.00	1'000.00				
	Service Gabelstapler	1.00	500.00	500.00				
	Service Kompressor Luft (alle 2 Jahre)	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Service Waschmaschine Tumber (alle 2 Jahre)	2.00	750.00	1'500.00				
	Service Schlauchwaschmaschine (alle 2 Jahre)	1.00	2'500.00	2'500.00				
	ungeplante Reparaturen	1.00	4'000.00	4'000.00				
	RAG Prüfung	3.00	500.00	1'500.00				
	Service / Abgastest TLF jährlich	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Service Atemluftkompressor	1.00	1'500.00	1'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Vorführen MFK Kleinfahrzeuge	4.00	1'000.00	4'000.00				
	Vorführe MFK Grossfahrzeuge	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Service Abgastest Kleinfahrzeuge	5.00	1'500.00	7'500.00				
	Pumpenservice TLF	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				1'100.00	1'100.00		
	Miete Hebebühne	1.00	1'100.00	1'100.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				2'600.00	2'600.00	2'541.60	2'975.60
	Div. Spesen	1.00	200.00	200.00				
	Pauschale Telefonkosten: 8 Off. à Fr. 300.-	8.00	300.00	2'400.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				51'300.00	33'300.00	37'050.83	62'583.09
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	12'900.00	12'900.00				
	Rundung	1.00	20.93	20.93				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	38'379.07	38'379.07				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				5'200.00	5'200.00	6'433.12	10'830.25
	Rundung	1.00	-16.29	-16.29				
	Sammelposten Subventionsabschr., 1406.00, FIBU	1.00	5'216.29	5'216.29				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV				5'000.00		4'955.69	
	Runden	1.00	44.31	44.31				
	Sammelposten Subventionsabschr., 1409.00, FIBU	1.00	4'955.69	4'955.69				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				300.00	300.00	300.00	300.00
	Umlage aus 0220	1.00	200.00	200.00				
	Umlage aus 2170	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
	Umlage aus 0220	1.00	2'300.00	2'300.00				
	Umlage aus 6150	1.00	200.00	200.00				
	Umlage aus 0290	1.00	300.00	300.00				
	Umlage aus 2170	1.00	800.00	800.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-30.00	
4250.00	Verkäufe				-4'000.00	-4'000.00	-13'850.15	-3'377.85
	EKZ Rücklieferung	1.00	-4'000.00	-4'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-5'000.00	-5'000.00	-21'639.75	-10'890.85
	Fehlalarme, ABC Einsätze und Dienstleistungen	1.00	-5'000.00	-5'000.00				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'100.00
	Garage Scheuren - NK (12 x Fr. 100.00)	1.00	-1'200.00	-1'200.00				
	Kinderkleiderbörse, Fenner - NK (12x Fr.100.00)	1.00	-1'200.00	-1'200.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				-38'100.00	-38'100.00	-34'780.00	-36'220.00
	upc Schweiz GmbH - Mietzins (Fr. 750.00/Quartal)	1.00	-3'000.00	-3'000.00				
	Garage Scheuren - Mietzins (12 x Fr. 2'100.00)	1.00	-25'200.00	-25'200.00				
	Kinderkleiderbörse, Fenner - Mietzins+PP (12 x Fr.440.00)	1.00	-5'280.00	-5'280.00				
	Chlausvereinigung - Miete jährlich	1.00	-300.00	-300.00				
	T. Aebi - Mietzins (2 PP x 12 x Fr. 40.00)	2.00	-960.00	-1'920.00				
	Vermietung Parkplätze - Annahme (4 PP x 12 x Fr. 50.00)	1.00	-2'400.00	-2'400.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				-3'100.00	-3'300.00	-2'900.00	-1'000.00
	Alphornbläser - Benützungsgebühren	1.00	-200.00	-200.00				
	Stefan Braun - Militärküche	2.00	-200.00	-400.00				
	Stephan Eimer	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
	M. Capecchi	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmen				-1'500.00	-5'600.00	-7'652.50	-11'687.96
	Schläuche 55er	10.00	-45.00	-450.00				
	Diverse Subventionen GVZ	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
	Rundung	1.00	-50.00	-50.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				-9'400.00	-9'000.00	-10'060.00	-15'635.00
	Miete Räumlichkeiten durch Vereine: Feuerwehrgebäude	1.00	-9'400.00	-9'400.00				
16	Verteidigung				95'300.00	95'500.00	89'879.45	77'201.16
161	Militärische Verteidigung				8'900.00	9'200.00	3'244.46	3'250.66
1610	Militärische Verteidigung				8'900.00	9'200.00	3'244.46	3'250.66
3130.06	DL Dritter für Anlässe							
3134.00	Sachversicherungsprämien				100.00	100.00	23.61	23.61
	Mobiliar Versicherung	1.00	100.00	100.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				500.00	800.00	351.80	250.00
	Gutscheine Wehrmännerentlassung	10.00	50.00	500.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				1'000.00	1'000.00	607.95	715.95
	Betriebs- und Unterhaltsbeitrag Schiessanlage Mühleholz, Uster	1.00	1'000.00	1'000.00				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				7'000.00	7'000.00	1'961.10	1'961.10
	Rundung	1.00	38.91	38.91				
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1462.00, FIBU	1.00	1'961.09	1'961.09				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				300.00	300.00	300.00	300.00
	Umlage aus 0220	1.00	300.00	300.00				
162	Zivile Verteidigung				86'400.00	86'300.00	86'634.99	73'950.50
1620	Zivilschutz				73'400.00	73'500.00	71'972.02	59'445.73

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial div. Reparaturmaterial	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	193.60	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						107.00	999.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV EKZ	1.00	1'000.00	1'000.00	2'500.00	2'500.00	21'473.87	3'160.75
	Gebühren	1.00	1'500.00	1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'000.00	3'189.85	3'719.45
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					400.00	303.00	303.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. PSK 2026	1.00	6'500.00	6'500.00	17'500.00	17'500.00	28'313.50	15'226.05
	Pauschalentschädigung Anlagewart (Maler Kunz)	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Dokumentenmanagementsystem aufsetzen und bereitstellen für web GIS Ingesa	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Betrieb Dokumentenmanagamentsystem jährliche Kosten, Neueinteilung Gebiete (alle 5 Jahre)	1.00	5'000.00	5'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand om Bauten ZUPLA/PSK	1.00	1'965.00	1'965.00	3'900.00	3'900.00	4'488.30	4'488.30
	om PSK mobile	1.00	750.00	750.00				
	om Schutzraumzuweisung im Internet	12.00	95.00	1'140.00				
	Rundung	1.00	45.00	45.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien Schweiz. Mobiliar	1.00	500.00	500.00	1'900.00	1'400.00	1'445.11	1'432.84
	Gebäudeversicherung Kt. Zürich	1.00	1'400.00	1'400.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Div. Unterhaltsarbeiten	1.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	16'873.60	956.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Kockum Sonics AG Wartungsvertrag Kontrolle und Reperatur ZS- Sirene	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	233.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen Spesen/Fahrkosten	1.00	100.00	100.00	100.00	200.00	11.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Rundung	1.00	26.42	26.42	1'300.00	1'300.00	1'273.59	1'273.59
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	1'273.58	1'273.58				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Anteil Zweckverband Egg-Mönchaltorf-Oetwil am See	1.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	27'394.95	20'943.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte Anteil Luftschutz Ersatzbeiträge	1.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	100.00	24'300.20	42.75

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate				20'000.00	20'000.00	16'000.00	20'000.00
	Durchlaufende Beiträge für Schutzraumfonds, Annahme	1.00	20'000.00	20'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
	Umlage aus 0220	1.00	300.00	300.00				
	Umlage aus 7202	1.00	800.00	800.00				
	Umlage aus 6150	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
	Umlage aus 0220	1.00	2'800.00	2'800.00				
	Umlage aus 7202	1.00	4'300.00	4'300.00				
	Umlage aus 6150	1.00	1'500.00	1'500.00				
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						-56'549.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						-8'330.90	-350.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-2'600.00	-2'600.00	-2'550.00	-2'550.00
	Beitrag Kanton AMZ, Pauschalbeitrag Sirene	1.00	-2'600.00	-2'600.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				-20'000.00	-20'000.00	-16'000.00	-20'000.00
	Durchlaufende Beiträge für Schutzraumfonds, Annahme	1.00	-20'000.00	-20'000.00				
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab				13'000.00	12'800.00	14'662.97	14'504.77
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen				1'000.00	1'000.00	1'400.00	900.00
	Entschädigung GFO gemäss Entschädigungsreglement	3.00	330.00	990.00				
	Rundung	1.00	10.00	10.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				100.00	100.00	34.95	43.60
	Beiträge auf Entschädigung GFO, 6.4%	1.00	100.00	100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100.00	100.00	5.65	7.00
	Beiträge auf Entschädigung GFO, 1.12%	1.00	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'600.00		2'602.90
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				1'800.00	300.00	1'731.65	2'243.30
	Verbrauchsmaterial für Workshop GFO	1.00	1'800.00	1'800.00				
3102.01	Drucksachen						1'622.65	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						786.05	
3130.03	Porti u. Versandkosten						355.16	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				800.00			
	Abraxas Outsourcing	12.00	64.00	768.00				
	Rundung	1.00	32.00	32.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				500.00		18.90	
	GFO Workshop/ Kaderübung geplant (Verpflegung)	1.00	500.00	500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				8'700.00	8'700.00	8'707.96	8'707.97
	Rundung	1.00	-7.96	-7.96				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1406.00, FIBU	1.00	8'707.96	8'707.96				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
2	BILDUNG				12'453'100.00	11'989'600.00	11'442'957.36	10'642'683.89
21	Obligatorische Schule				11'433'900.00	10'979'800.00	10'461'411.40	9'625'154.30
211	Eingangsstufe				1'434'700.00	1'324'900.00	1'366'448.04	1'274'994.65
2110	Kindergarten (Zyklus 1)				1'434'700.00	1'324'900.00	1'366'448.04	1'274'994.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				72'000.00	68'700.00	75'735.91	68'061.75
	Klassenassistenzen inkl. KLA ISR	1.00	72'000.00	72'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-2'322.00	-1'004.10
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				264'100.00	273'600.00	280'483.70	274'216.45
	DaZ	1.00	107'400.00	107'400.00				
	Logo	1.00	90'700.00	90'700.00				
	PMT	1.00	40'000.00	40'000.00				
	Zulagen	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Vikariate	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Sozialpädagogin 1/2 v. Fr. 50'000.00	1.00	12'500.00	12'500.00				
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen							
3020.90	Dienstaltersgeschenke LP							2'326.30
3042.00	Verpflegungszulagen				3'000.00	2'500.00	2'249.20	2'317.55
	Verpflegungspauschale / VP für Vikariate	1.00	3'000.00	3'000.00				
3049.00	Übrige Zulagen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				20'000.00	22'200.00	22'243.50	21'613.25
	AHV, IV, EO & ALV	1.00	20'000.00	20'000.00				
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							-3.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				33'000.00	33'600.00	32'446.75	17'863.15
	Pensionskasse	1.00	33'000.00	33'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				5'800.00	5'600.00	6'761.40	8'218.10
	Unfallversicherung	1.00	5'800.00	5'800.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				5'000.00	5'700.00	3'551.10	3'449.70
	Familienausgleichskasse	1.00	5'000.00	5'000.00				
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse							-0.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'800.00	1'800.00	6'449.75	3'346.80
	Krankentaggeldversicherung	1.00	1'800.00	1'800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				9'000.00	4'500.00		1'275.00
	Weiterbildung M.Pesikan	1.00	4'500.00	4'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Weiterbildung andere LP	3.00	1'500.00	4'500.00				
3091.00	Personalwerbung				500.00	500.00		270.25
	26 / AFu	1.00	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'500.00	500.00		600.00
	"Personalanlässe, Personalausflüge, Beiträge an	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Personalvereinigungen, Geschenke an das Personal (nicht DAG)"							
	Geschenke gemäss Geschenkgereglement (Geburt, Hochzeit,	1.00	500.00	500.00				
	Krankheit bzw. Spitalaufenthalt, Eintritt, Austritt, Pension...)							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				500.00	500.00	99.00	601.15
	Anschaffungen Lehrerunterrichtsmaterialien Lehrerbibliothek	1.00	500.00	500.00				
3104.01	Lehrmittel				21'400.00	18'100.00	18'068.50	8'764.29
	KiGa (115)	115.00	22.00	2'530.00				
	DaZ Neue Lehrmittel	1.00	500.00	500.00				
	Rundung	1.00	20.00	20.00				
	1./2. Klasse (135)	135.00	110.00	14'850.00				
	Schwimmheftli	1.00	500.00	500.00				
	Test und Fördermaterial IF	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Lehrpersonenbibliothek 1./2. Klassen	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Lehrpersonlabibliothek KIGA	1.00	1'000.00	1'000.00				
3104.02	Schulmaterial				24'600.00	23'400.00	25'189.97	24'308.08
	Schulmaterial 1./2. Klasse (130)	130.00	80.00	10'400.00				
	Spielzeuge und Verbrauchsmaterial KiGa	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Didaktische Sammlung 1./2. Klasse	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Didaktische Sammlung KiGa	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Spielzeuge und Verbrauchsmaterial 1./2.Kl.	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Schulmaterial KiGa (115)	115.00	62.00	7'130.00				
	Rundung	1.00	70.00	70.00				
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken				8'200.00	6'900.00	7'483.97	5'597.97
	TTG Material 1. Klassen (65)	65.00	60.00	3'900.00				
	TTG Material 2. Klassen (65)	65.00	65.00	4'225.00				
	Rundung	1.00	75.00	75.00				
3105.00	Lebensmittel						335.80	1'918.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				12'000.00	8'800.00	8'271.64	6'732.72
	Spielmaterial/sachen	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Klassenkredit neue 1. Klassen	3.00	1'000.00	3'000.00				
	Aussenmaterial KiGa	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Klassenkredit Zyklus 1	10.00	600.00	6'000.00				
	Gerät Anschaffung Ackerdemie 1/3 Anteil (600.-)	1.00	200.00	200.00				
	Rundung	1.00	300.00	300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3113.00	Anschaffung Hardware Ersatz Kleinmaterial IT	1.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'300.00	16'786.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen Compi-Trainingsprogramme (zB. Programmieren)	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Diverse Kleinmöbel Primar und Kiga K Neu Bänke Hagacher Neue Bürostühle, Ersatz Mobiliar Ventilatoren Garderobenerweiterung Projekt Eco Kiesgrube KiGa Neue Bänke KiGa E Trakt I /Aussenbereich	1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00	5'000.00 1'500.00 500.00 200.00 1'000.00 3'000.00 5'000.00	5'000.00 1'500.00 2'500.00 1'000.00 1'000.00 3'000.00 5'000.00	19'000.00	15'200.00	21'029.85	12'323.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter Gemüse Ackerdemie Leistungen Pro Senectute KLA Kiga V. Nabulon Rundung Beratung für LP betreffen SuS mit besonderen audiopädagogische Beratung Le.Me. B&U für ISR Medienprävention Zischtig.ch Zyklus 1	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00	900.00 450.00 10.00 1'500.00 2'540.00 2'500.00 2'500.00	900.00 450.00 10.00 1'500.00 2'540.00 10'000.00 2'500.00	17'900.00	17'900.00	4'903.00	12'876.89
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren Prepaid-Guthaben Klassenhandys	10.00	60.00	600.00	600.00	600.00	357.00	354.77
3130.05	Transporte durch Dritte Spezialtransporte ISR Settings	1.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'885.82	3'221.20
3130.06	DL Dritter für Anlässe Projekte SuS Gesamtprojekte Spiel Zyklus 1	250.00 1.00	22.00 2'000.00	5'500.00 2'000.00	7'500.00	5'500.00	5'984.18	1'336.30
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit Psychotherapie externe Logo	1.00 1.00	5'800.00 17'300.00	5'800.00 17'300.00	23'100.00	5'800.00	21'190.30	10'508.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Büromöbel und Geräte	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	286.00	284.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)							
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen							
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen							
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien							145.95

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'000.00	500.00	396.60	292.20
	Reisekosten und Spesen	1.00	1'000.00	1'000.00				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager				16'200.00	11'600.00	1'726.70	10'494.53
	Exkursionen, Schulreisen und Lager KiGa	110.00	30.00	3'300.00				
	Exkursionen, Schulreisen und Lager 1. Klassen	65.00	35.00	2'275.00				
	Rundung	1.00	25.00	25.00				
	Projektwoche (je eine pro Stufe, Neuorganisation)	2.00	2'000.00	4'000.00				
	Exkursionen, Schulreisen und Lager 2. Klasse	65.00	40.00	2'600.00				
	Projektwoche Kulturfest	1.00	4'000.00	4'000.00				
3611.02	Lohnkostenanteile				865'300.00	780'900.00	793'601.00	766'183.75
	Gemeindeanteil inkl. SHP + SHP ISR	1.00	855'278.00	855'278.00				
	Vikariate	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Rundung	1.00	22.00	22.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				29'000.00	29'000.00	18'253.25	30'500.00
	MGA (5 Lektionen à 5800.00)	5.00	5'800.00	29'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-32'000.00	-24'000.00	-8'000.00	-24'000.00
	Staatsbeiträge 4 SuS	4.00	-8'000.00	-32'000.00				
212	Primarstufe				3'858'300.00	3'776'400.00	3'651'949.77	3'274'998.88
2120	Primarstufe (Zyklus 2)				3'858'300.00	3'776'400.00	3'651'949.77	3'274'998.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				160'000.00	160'000.00	138'770.49	109'717.05
	Klassenassistenzen, ink. ISR KLA	1.00	160'000.00	160'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				430'000.00	375'500.00	420'963.47	369'903.70
	Ufzgi-Fuchs (Stützunterricht) gem. Schulpfl. Beschluss vom 11.6.2012 Fr. 84.-/Lektion, jeweils ca. 300 Lekt/SJ	300.00	84.00	25'200.00				
	Gymivorbereitung	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Vikariate	1.00	10'000.00	10'000.00				
	DaZ	1.00	155'603.00	155'603.00				
	PMT	1.00	72'379.00	72'379.00				
	Logo	1.00	162'019.00	162'019.00				
	Rundung	1.00	2'299.00	2'299.00				
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						-23'100.00	
3020.90	Dienstaltersgeschenke LP							
3042.00	Verpflegungszulagen				4'600.00	4'100.00	3'475.05	3'214.70
	Verpflegungspauschale	1.00	3'600.00	3'600.00				
	Vikariate	1.00	1'000.00	1'000.00				
3049.00	Übrige Zulagen							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AHV, IV, EO & ALV	1.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00	37'000.00	32'315.35	28'935.20
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						-957.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Pensionskasse	1.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	49'000.00	45'268.15	25'690.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Unfallversicherung	1.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	10'000.00	13'186.40	14'016.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Familienausgleichskasse	1.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	6'900.00	5'268.95	4'605.55
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse						-153.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Krankentaggelversicherung	1.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'200.00	10'200.20	4'679.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals PICTS Vertiefungsmodul Circle Mario Huber WB CAS (BBF oder anderes) NA	1.00 1.00 3.00	2'500.00 4'000.00 1'500.00	2'500.00 4'000.00 4'500.00	11'000.00	7'400.00	4'518.45	6'455.00
3091.00	Personalwerbung Personalwerbung Zyklus 2	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	148.65	1'104.25
3099.00	Übriger Personalaufwand Geschenke gemäss Geschenkreglement (Geburt, Hochzeit, Krankheit bzw. Spitalaufenthalt, Eintritt, Austritt, Pension...)	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	306.40	494.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffungen Lehrerunterrichtsmaterialien Lehrerbibliothek 3./4. Klasse Anschaffungen Lehrerunterrichtsmaterialien Lehrerbibliothek 5./6. Klassen	1.00 1.00	1'100.00 1'100.00	1'100.00 1'100.00	2'200.00	2'000.00	1'979.85	362.95
3104.01	Lehrmittel Profax Klassenserien Tastaturschreiben Lehrmittel Lizenzen (Showbie, Schabi, KI, leseschlau) Didaktische Sammlung Zyklus 2 SHP Lehrmittel Lesen (für SHP Pool) BBF Material, NMG D und M	1.00 1.00 1.00 210.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1'300.00 1'000.00 800.00 170.00 1'800.00 1'000.00 1'000.00 2'500.00	1'300.00 1'000.00 800.00 35'700.00 1'800.00 1'000.00 1'000.00 2'500.00	45'100.00	43'900.00	38'992.82	37'632.92
3104.02	Schulmaterial Unterrichtsmaterial SuS	210.00	50.00	10'500.00	10'500.00	10'000.00	12'087.11	8'373.68
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken 3. Kl. 55 Sch.+ 4 Lehrermodelle = 59 à 65.-	59.00	65.00	3'835.00	22'900.00	22'500.00	22'213.05	20'444.51

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	4. Kl. 55 Sch. + 4 Lehrermodelle =59 à 100.-	59.00	100.00	5'900.00				
	5. Kl. 52 Sch. + 4 Lehrermodelle = 56 à 120.-	56.00	120.00	6'720.00				
	6. Kl. 42 Sch. + 4 Lehrermodelle = 46 à 140.-	46.00	140.00	6'440.00				
	Rundung	1.00	5.00	5.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				5'600.00	4'900.00	3'909.50	8'389.95
	Klassenkredit	9.00	600.00	5'400.00				
	DaZ, Logo, Psycho	1.00	200.00	200.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				1'500.00	600.00	163.80	5'660.50
	Kleinmöbel	1.00	1'500.00	1'500.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				6'800.00	8'400.00	6'734.42	5'487.44
	Nähmaschinen	2.00	2'800.00	5'600.00				
	Neuanschaffungen / Ersatz Handarbeit	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Ackerdemie Geräteanschaffung 1/3 (600.-)	1.00	200.00	200.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				2'000.00	2'000.00		1'232.15
	Anschaffung div. Kleinteile	1.00	2'000.00	2'000.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen							
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				25'600.00	45'200.00	36'981.45	6'401.55
	Schülerpulte neues Klassenzimmer (Halbklasse)	5.00	1'200.00	6'000.00				
	SuS-Stühle neues Klassenzimmer (Halbklasse)	10.00	200.00	2'000.00				
	LP Pult neues Klassenzimmer (Halbklasse)	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Mobile Wandtafeln für Trakt A	1.00	600.00	600.00				
	Activpanel neues Kl-Zimmer	1.00	12'000.00	12'000.00				
	Zusatzpulte Gruppenräume/Klassenzimmer	1.00	3'000.00	3'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				19'200.00	15'200.00	10'391.85	27'266.88
	B & U Beratung für LP, SuS mit besonderen Bed.	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Coaching LPs	1.00	2'000.00	2'000.00				
	B&U für ISR	3.00	2'000.00	6'000.00				
	audiopädag. Beratung Le.Me.	1.00	3'200.00	3'200.00				
	TiL (Training in Lebenskompetenz für SuS) Suchtprävention	5.00	850.00	4'250.00				
	Zürcher Oberland							
	Ackerdemie 1/3 (2'700.-)	1.00	900.00	900.00				
	4 Senioren à Fr. 450.00 (Unkostenbeitrag)	3.00	450.00	1'350.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				600.00	500.00	150.00	70.00
	Prepaidgebühren Klassenhandy	10.00	60.00	600.00				
3130.05	Transporte durch Dritte					20'300.00	19'255.80	14'040.00
3130.06	DL Dritter für Anlässe				12'000.00	12'000.00	4'371.30	2'806.37
	Anlässe (Sporttag, Bike & Ride, Chili, Autorenlesung, etc.)	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Medienprävention Zischtig.ch	1.00	4'000.00	4'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						88.27	

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit 1 SuS ext. Psychotherapie	1.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'800.00	1'088.00	4'725.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte Div. Rep.	1.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		9.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Allgemeine Reparaturen	1.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'887.40	2'530.30
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)							208.10
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen							214.80
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften Gossau Schwimmen 300.-/ pro 1/2 Tag (39 Wochen)	39.00	300.00	11'700.00	11'700.00	11'700.00	17'700.00	4'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien							
3170.00	Reisekosten und Spesen Exkursionen, Spesenentschädigung	1.00	800.00	800.00	800.00	600.00		86.93
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager Schulreisen Klassenlager Rundung Exkursionen 4. Klassen Exkursionen 5. Klassen Exkursionen 6. Klassen Exkursionen 3. Klassen Bike and Ride Tag Projektwoche Kulturfest	210.00 52.00 1.00 55.00 52.00 44.00 55.00 1.00 1.00	40.00 345.00 -30.00 40.00 50.00 60.00 30.00 300.00 4'000.00	8'400.00 17'940.00 -30.00 2'200.00 2'600.00 2'640.00 1'650.00 300.00 4'000.00	39'700.00	46'400.00	20'321.85	22'618.80
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3611.02	Lohnkostenanteile Gemeindeanteil inkl. DAG's, SHP + ISR Vikariate Rundung	1.00 1.00 1.00	2'875'063.00 15'000.00 937.00	2'875'063.00 15'000.00 937.00	2'891'000.00	2'859'900.00	2'804'641.20	2'478'841.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MGA 10 Lektionen in Primar (5 Klassen), 5 in KiGa 2 SuS Primar Heusberg	10.00 2.00	5'800.00 15'400.00	58'000.00 30'800.00	88'800.00	72'600.00	49'702.29	63'400.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmen						10'340.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Suchtpräventionstelle (Training für Schüler/innen) Rundung	1.00 1.00	850.00 50.00	850.00 50.00	900.00	900.00		
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge Rundung	1.00	36.00	36.00	300.00	300.00		176.00

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Übernahme Elternbeiträge (Härtefälle)	3.00	88.00	264.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-4'600.00	-4'400.00		-5'985.20
	Klassenlager	52.00	-88.00	-4'576.00				
	Rundung	1.00	-24.00	-24.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-80'000.00	-64'000.00	-62'261.00	-3'311.00
	Staatsbeiträge 10 SuS	10.00	-8'000.00	-80'000.00				
213	Sekundarstufe				2'195'000.00	1'971'900.00	1'843'210.19	1'586'627.42
2130	Sekundarstufe (Zyklus 3)				2'195'000.00	1'971'900.00	1'843'210.19	1'586'627.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				53'900.00	41'800.00	38'338.25	12'000.00
	Lohn LIFT Projekt	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Klassenassistentz ISR	1.00	43'000.00	43'000.00				
	Teuerung usw.	1.00	900.00	900.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				159'000.00	104'000.00	105'794.40	75'995.90
	Löhne LP: Vikariate	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Gymivorbereitung Sek	1.00	2'600.00	2'600.00				
	DaZ	1.00	31'000.00	31'000.00				
	Sozialpadagogin	1.00	79'000.00	79'000.00				
	Ufzgi Fuchs	1.00	6'600.00	6'600.00				
	Sozialpädagogin Projekt	1.00	12'500.00	12'500.00				
	Einzelbeschulung Mi.Fü. (P. Fueter)	1.00	22'880.00	22'880.00				
	Rundung	1.00	420.00	420.00				
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen							
3020.90	Dienstaltersgeschenke LP							
3042.00	Verpflegungszulagen				600.00	500.00	299.60	308.80
	Verpflegungspauschale Vikariate	1.00	600.00	600.00				
3049.00	Übrige Zulagen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				12'000.00	11'200.00	8'871.40	5'319.60
	AHV, IV, EO & ALV LIFT	1.00	12'000.00	12'000.00				
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				13'200.00	10'100.00	14'232.20	5'791.35
		1.00	13'200.00	13'200.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				4'000.00	2'600.00	4'610.05	3'685.50
	Unfallversicherung	1.00	4'000.00	4'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				2'700.00	1'800.00	1'415.85	849.00
	Familienausgleichskasse	1.00	2'700.00	2'700.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				800.00	800.00	2'616.25	861.75
	Krankentaggeldversicherung	1.00	800.00	800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				4'500.00	4'000.00		1'840.00
	NA	3.00	1'500.00	4'500.00				
3091.00	Personalwerbung				500.00	500.00		100.00
	Inserate	1.00	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand				500.00	500.00	2'989.95	464.10
	Geschenke gemäss Geschenkgereglement (Geburt, Hochzeit, Krankheit bzw. Spitalaufenthalt, Eintritt, Austritt, Pension...)	1.00	500.00	500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				1'000.00	1'000.00	35.90	430.60
	Anschaffungen Lehrerunterrichtsmaterialien Lehrerbibliothek (Mac Life Abo)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3104.01	Lehrmittel				52'300.00	52'800.00	51'716.80	35'124.38
	Wf EDCL	30.00	250.00	7'500.00				
	WF Tastatur-Schreiben	30.00	12.00	360.00				
	Känguru	135.00	3.00	405.00				
	Lehrmittel 133 SuS	136.00	210.00	28'560.00				
	Stellwerk (2. Sek 47 Schüler)	47.00	70.00	3'290.00				
	IF Fördermaterial	2.00	2'500.00	5'000.00				
	Lernpass + (1. - 3. Sek133 Schüler)	135.00	40.00	5'400.00				
	Bibliothek NK, Klassenserien Broschüren-Abos Sek	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Anschauungsmaterialien Sek CHE, PHY, NT, Sexualpäd.	1.00	700.00	700.00				
	Rundung	1.00	85.00	85.00				
3104.02	Schulmaterial				16'300.00	15'800.00	16'312.36	11'350.69
	133 Schüler	135.00	100.00	13'500.00				
	Taschenrechner 1. Sek + Zuzüge 2./3. Sek	50.00	15.00	750.00				
	rundung	1.00	50.00	50.00				
	Material für Musikunterricht, Orf-Stäbe, Cajon	1.00	2'000.00	2'000.00				
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken				13'700.00	12'400.00	11'139.70	11'637.00
	TTG textil Semester 1. Sek (12/12 Schülerin)	25.00	100.00	2'500.00				
	TTG textil 2. Sek (13/12 Schüler)	25.00	100.00	2'500.00				
	Textil Wahlfach Jahreskurs (SJ 27/28)	5.00	200.00	1'000.00				
	Nichttextil 1. Sek Semester (12/12 Schüler)	25.00	90.00	2'250.00				
	Projektarbeit	44.00	50.00	2'200.00				
	Werken Gestalten, gestalterisches Material	1.00	1'000.00	1'000.00				
	TTG technisch 2.Sek (13/12 SuS)	25.00	90.00	2'250.00				
3105.00	Lebensmittel				19'800.00	20'700.00	15'134.69	10'103.85
	Lebensmittel und Schulmaterial (1. Sek: 23 / 2.Sek 23)	46.00	300.00	13'800.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3109.00	WF Semesterkurs 12 / 12 Schüler x 200	20.00	300.00	6'000.00				
	Übriger Material- und Warenaufwand				8'500.00	8'000.00	3'162.85	3'012.33
	Klassenkredit (je KLP, FLP D, E, F, MA, RZG))	13.00	500.00	6'500.00				
3110.00	Unterhalt, Chemie, Phys., NK	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Anschaffung Büromöbel und -geräte				4'000.00	4'000.00		
	Ersatz divers	2.00	2'000.00	4'000.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				8'700.00	10'200.00	5'135.00	
	Hauswirtschaft: Anschaffungen Mobiliar, Pfannen, Geräte, Div.	1.00	500.00	500.00				
	Werken: Werkzeug-Ersatz & Neuanschaffung	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Ackerdemie Geräteanschaffung 1/3 (600.-)	1.00	200.00	200.00				
	Anschaffung Musikinstrumente (divers)	1.00	6'000.00	6'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				1'000.00	4'000.00	1'491.75	
	Kleinteile	1.00	1'000.00	1'000.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen							
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				20'000.00	44'000.00	50'590.05	64'489.25
	Neumöbliierung Atelier/Klassenzimmer	1.00	20'000.00	20'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				26'300.00	12'500.00	50'937.50	36'425.32
	TiL (Training in Lebenskompetenz für SuS) Suchtprävention	2.00	800.00	1'600.00				
	Zürcher Oberland							
	Ackerdemie 1/3 (2'700.-)	1.00	900.00	900.00				
	1 Senior	1.00	450.00	450.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
	Beratung für LP betreffen SuS mit besonderen Bedürfnissen	1.00	1'000.00	1'000.00				
	B&U für ISR	3.00	2'000.00	6'000.00				
	Coaching EF	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Time-Out	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Einzelbeschulung Mi.Fü. (Lernpilot) (8 Monate von 12)	1.00	11'800.00	11'800.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				400.00	400.00	300.00	300.00
	LIFT Mitgliederbeitrag	1.00	300.00	300.00				
	Schweiz. Gesellschaft für Ernährung (SGE)	1.00	95.00	95.00				
	Rundung	1.00	5.00	5.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe				9'500.00	8'000.00	7'672.60	7'444.85
	Autorenlesungen - Kulturanlässe Sek.	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Sporttag Sek.	1.00	800.00	800.00				
	Schulabschlussstag Sek.	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Schülerpalament Sek.	1.00	300.00	300.00				
	Chili Projekt - Prävention	1.00	1'400.00	1'400.00				
	Medienbildung und Prävention	1.00	900.00	900.00				
	LIFT-Anlässe SSA	1.00	400.00	400.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Nothelfer Kurs mit Zertifikat (für Schüler kostenlos)	1.00	2'200.00	2'200.00				
	DanceAward, TrainerIn, Outfit	3.00	500.00	1'500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						867.20	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit				6'800.00	6'800.00	5'958.00	2'070.00
	1 SuS Psychotherapie	1.00	6'800.00	6'800.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				1'000.00	1'000.00	517.60	
	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1.00	1'000.00	1'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				1'400.00	1'400.00		
	Hauswirtschaft: Unterhalt Mobiliar, Reparatur und Ersatz	1.00	400.00	400.00				
	Kleinmaterial							
	Werken: Unterhalt Mobiliar, Reparatur und Ersatz Kleinmaterial	1.00	1'000.00	1'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				1'000.00	1'000.00	109.00	244.10
	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen							
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						3'222.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				300.00	300.00		
	Carbagaz Ecopass Flaschen Miete/Jahr	4.00	84.00	336.00				
	Rundung	1.00	-36.00	-36.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				200.00	800.00		
	Hauswirtschaft: Exkursionen, Spesen	1.00	100.00	100.00				
	Handarbeit: Exkursionen, Spesen	1.00	100.00	100.00				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager				53'400.00	49'000.00	37'062.39	18'993.20
	Schulreisen, Klassenlager, Leiterentschädigungen (1. Sek, 3. Sek)	88.00	310.00	27'280.00				
	Polysport Eintritte	1.00	500.00	500.00				
	Schulreisen	135.00	110.00	14'850.00				
	Exkursionen	135.00	50.00	6'750.00				
	Rundung	1.00	20.00	20.00				
	Projektwoche Kulturfest Sek	1.00	4'000.00	4'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						157.50	
3611.02	Lohnkostenanteile				1'575'600.00	1'424'700.00	1'340'627.00	1'132'048.15
	Gemeindeanteil 80% inkl. Stufenanstiege, DAG's	1.00	1'570'510.00	1'570'510.00				
	Vikariate	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Rundung	1.00	90.00	90.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				80'000.00	86'000.00	43'872.00	62'514.00
	BWS Gemeindebeitrag 2026/27 (Anteil Mönchaltorf) 5 SuS à 13'000.-	5.00	13'000.00	65'000.00				
	Materialkosten 5 SuS à Fr. 500.-	5.00	500.00	2'500.00				
	1. Sem. 5 SuS à Fr. 1'050.-	5.00	1'050.00	5'250.00				
	Einschreibebühr 5 SuS à Fr. 200.-	5.00	200.00	1'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	2. Sem. 5 SuS à Fr. 1'250.-	5.00	1'250.00	6'250.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6.00	16'800.00	100'800.00	100'800.00	84'000.00	69'200.00	100'800.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmen							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				900.00	900.00		
	Suchtpräventionsstelle (Training für Schüler/innen)	1.00	850.00	850.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge				3'400.00	3'400.00	1'500.00	3'776.00
	BWS Annahme 2 Gesuche à 70%	1.00	3'360.00	3'360.00				
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
4230.00	Schulgelder				-12'500.00	-7'500.00	-6'250.00	-7'500.00
	1. Semester 5 SuS à Fr. 1'050.-	5.00	-1'050.00	-5'250.00				
	Einschreibengebühr 5 SuS à Fr. 200.-	5.00	-200.00	-1'000.00				
	2. Semester 5 SuS à Fr. 1'250.-	5.00	-1'250.00	-6'250.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-2'500.00	-11'500.00	-10'635.10	-5'852.30
	BWS Uster Materialanteil 5 SuS à 500.--	5.00	-500.00	-2'500.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-48'000.00	-40'000.00	-35'795.00	-8'000.00
	Staatsbeiträge 6 SuS	6.00	-8'000.00	-48'000.00				
4980.00	Interne Übertragungen							
214	Musikschulen				179'700.00	192'000.00	141'941.01	146'159.10
2140	Musikschulen				179'700.00	192'000.00	141'941.01	146'159.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				173'000.00	184'300.00	136'969.01	184'296.60
	Musikunterricht	1.00	170'000.00	170'000.00				
	Neu Förderprogramm pro Jahr und Kind	3.00	1'000.00	3'000.00				
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge				4'000.00	5'000.00	2'272.00	1'187.50
	Beiträge gemäss Reglement bzw. Gesuche an MSUG durch Eltern (ca. 5 Kinder à 70% bzw. 50 % Reduktion)	1.00	4'000.00	4'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				300.00	300.00	300.00	300.00
	Umlage aus 2191	1.00	300.00	300.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
	Umlage aus 2191	1.00	2'400.00	2'400.00				
4230.00	Schulgelder							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							-42'025.00
217	Schulliegenschaften				2'006'000.00	1'924'600.00	1'877'101.96	1'780'533.38
2170	Schulliegenschaften				2'006'000.00	1'924'600.00	1'877'101.96	1'780'533.38
3010.00					322'000.00	353'000.00	331'965.38	317'292.80
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	322'000.00	322'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							-1'376.20

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3010.90	Dienstaltersgeschenke					5'700.00		
3049.00	Übrige Zulagen				14'500.00	14'500.00	14'200.00	14'220.00
	Zulagen (Pikett)	1.00	14'200.00	14'200.00				
	Funktionszulage Ausbildung	1.00	300.00	300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				21'500.00	24'000.00	22'377.15	21'413.70
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	21'500.00	21'500.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				32'500.00	31'000.00	29'873.35	15'862.80
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	32'500.00	32'500.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				7'200.00	8'000.00	5'944.10	7'284.30
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	7'200.00	7'200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				3'500.00	3'800.00	3'572.55	3'418.05
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	3'500.00	3'500.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				3'300.00	3'600.00	6'311.10	3'231.50
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	3'300.00	3'300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				7'500.00	6'500.00	6'265.80	3'389.25
	Lehrlingsausbildung	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Diverse Fachtagungen und Kurse	4.00	500.00	2'000.00				
	Team Weiterbildungstag	1.00	2'000.00	2'000.00				
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand				2'700.00	2'300.00	2'845.28	2'678.56
	Teamessen	4.00	40.00	160.00				
	Früchtebox Hauswartung	12.00	115.00	1'380.00				
	Diverse Präsente, etc.	1.00	660.00	660.00				
	Mineral und Kaffee	1.00	500.00	500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				28'200.00	28'200.00	29'215.56	25'530.78
	Reinigungsmittel	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Hygolis Stoffrollenservice	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Div. Betriebsmaterial	1.00	7'000.00	7'000.00				
	Weihnachtstanne	1.00	600.00	600.00				
	Filter für Lüftungsanlagen	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Beleuchtungsmaterial	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Ersatz Notfall-Material	1.00	600.00	600.00				
3101.01	Treibstoffe				3'000.00	3'000.00	2'640.40	2'124.73
	Diesel	1.00	3'000.00	3'000.00				
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel				5'000.00	5'000.00	1'523.30	8'277.80
	Bepflanzungen	1.00	5'000.00	5'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					500.00		519.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						2'004.05	12'118.67

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				44'300.00	8'000.00	25'262.65	28'442.84
	Diverses	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Div. Gartengeräte	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Heiswassergerät	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Saug- Kehrmaschine	1.00	2'500.00	2'500.00				
	2 Klimageräte f. Gang Schulhausstr. 7	2.00	9'400.00	18'800.00				
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr				6'500.00	6'500.00	7'982.40	18'558.19
	Div. Kleinwerkzeug	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Leitern	1.00	1'500.00	1'500.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				4'000.00	4'000.00	2'798.20	3'639.00
	Dienstkleider	1.00	4'000.00	4'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				1'000.00	1'000.00	1'119.85	1'555.45
	Ersatz Hardware	1.00	1'000.00	1'000.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				18'000.00	18'500.00	14'433.56	18'928.75
	Diverse Ersatzteile Spielplätze (Schaukel etc.)	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Zaun bei Kindergarten	1.00	8'000.00	8'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				170'000.00	165'000.00	217'820.04	173'751.33
	Hagacher - Wasser	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Hagacher - Strom	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Rietwis - Wasser	1.00	12'000.00	12'000.00				
	Rietwis - Strom	1.00	35'000.00	35'000.00				
	Ernergie 360° - Heizkosten	1.00	100'000.00	100'000.00				
	Schulsportanlage - Wasser	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Kehricht- und Grüngutgebühren	1.00	15'000.00	15'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				263'000.00	268'000.00	273'083.31	247'409.49
	Certas - Alarmbereitschaftsabo	1.00	800.00	800.00				
	SIM-Kartenabo/Alarmanlage Käch AG	1.00	500.00	500.00				
	Splendida - Unterhaltsreinigung	1.00	165'000.00	165'000.00				
	Splendida - Hauptreinigung	1.00	70'000.00	70'000.00				
	Energie 360° - Betriebskosten	1.00	21'600.00	21'600.00				
	Procamed (Defi-Kasten)	1.00	100.00	100.00				
	Flachdach Unterhalt	1.00	5'000.00	5'000.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				1'600.00	1'600.00	1'824.62	1'785.34
	Natelkosten	1.00	1'600.00	1'600.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				200.00	200.00	37.50	
	Fachverbände	1.00	200.00	200.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				50'000.00	60'000.00		
	Wettbewerb Gesamtbau Turnhalle und Kinderbetreuung	1.00	350'000.00	350'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3133.00	nur 1. Tranche v. Wettbewerb TH H	1.00	-300'000.00	-300'000.00				
	Informatik-Nutzungsaufwand				8'900.00	6'800.00	5'512.90	6'006.46
	Abraxas, Outsourcing	12.00	481.00	5'772.00				
	Safecultur, Spielplatzunterhalt	1.00	1'200.00	1'200.00				
	Konvik Lehrlingsausbildung - jeweils für 3 Jahre (nächste Budgetierung in 2027)	1.00	1'368.00	1'368.00				
	Toolsuisse	1.00	500.00	500.00				
	Rundung	1.00	60.00	60.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				18'500.00	18'500.00	18'622.15	18'479.53
	Gebäudeversicherung	1.00	13'500.00	13'500.00				
	Schweiz. Mobiliar	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Axa Verischerung (Motorfahrzeugvers.)	1.00	2'000.00	2'000.00				
3137.00	Steuern und Abgaben				700.00	700.00	295.00	709.00
	Verkehrsabgabe, ZH 497 776	1.00	150.00	150.00				
	Verkehrsabgabe, ZH 286 473	1.00	150.00	150.00				
	Verkehrsabgabe, ZH 882 440	1.00	410.00	410.00				
	Autobahn-Vignette	1.00	40.00	40.00				
	Rundung	1.00	-50.00	-50.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				329'300.00	308'600.00	206'365.19	238'350.27
	Div. Reparaturen u. Arbeiten Schulzimmer	1.00	20'000.00	20'000.00				
	Div. Reparturen u. Arbeiten Storen	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Reparaturen Elektroinstallationen	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Unterhaltsarbeiten Umgebung	1.00	12'000.00	12'000.00				
	Reparaturen u. Unterhalt Schliessanlagen	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Diverser Unterhalt	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Schacht Schulküche spülen u. reinigen	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Holzsnitzel für Spielplatz Kiga	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Fallschutzkies Hagacher	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Spülen Schulanlage	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Unterhalt/Service Lift	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Periodische Kontrolle Turngeräte	1.00	7'000.00	7'000.00				
	Service elektr. Schliessanlage	1.00	6'700.00	6'700.00				
	Periodische Jahreskontrolle Spielplatz	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Fensterservice	1.00	7'000.00	7'000.00				
	Ersatz Pumpen	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Unterhalt Flachdach	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Service Vertrag Wärmepumpe Trakt I	1.00	900.00	900.00				
	Deckenventilatoren	1.00	25'000.00	25'000.00				
	Spielgeräte	1.00	25'000.00	25'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Kindergarten Trakt G Ersatz Beleuchtung	1.00	35'000.00	35'000.00				
	Raumunterteilungen	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Servicevertrag Bühne	1.00	2'700.00	2'700.00				
	Anpassungen Türe Rampe Ackerstrasse	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Neue Türe alte TH zu Stuhlmagazin	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Neue Türe alte Turnhalle Korridor/ Pausenplatz	1.00	25'000.00	25'000.00				
	Absturzsicherung Pausenhalle	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Sonnensegel Platz Hagacher	1.00	25'000.00	25'000.00				
	Veloständer Trakt D	1.00	20'000.00	20'000.00				
	Schreinerarbeit Türe EI 30 Türe Anpassungen	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Türe Rampe Reinigungsraum	1.00	11'000.00	11'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						335.11	4'027.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				16'600.00	16'600.00	17'419.95	14'147.45
	Ersatzmesser	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Service Traktor	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Div. Unterhalt/Service	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Ersatz Pneu	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Unterhalt Defibrillator	1.00	600.00	600.00				
	Unterhalt Geräte	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Service Wischmaschine	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Autoservice	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Arbeitssicherheit: Wiederholungsprüfung elektrische Geräte	1.00	3'000.00	3'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						5'075.60	1'711.90
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				500.00	500.00		553.85
	Diverse Supportleistungen	1.00	500.00	500.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				1'000.00	1'000.00	385.00	
	Stimmung Flügel MZR	1.00	1'000.00	1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				2'500.00	2'500.00	3'297.30	2'286.55
	Miete WC-Kabine (53 x Fr. 48.50)	1.00	2'500.00	2'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				500.00	500.00	708.24	140.00
	Spesen	1.00	500.00	500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				4'500.00	4'500.00	4'522.15	4'513.72
	Mehrwertsteuer Energie 360°	1.00	4'500.00	4'500.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				5'400.00	5'400.00	5'400.89	5'400.89
	Rundung	1.00	-0.89	-0.89				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1403.00, FIBU	1.00	5'400.89	5'400.89				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				518'700.00	464'000.00	536'359.55	525'482.22
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	45'000.00	45'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Rundung	1.00	-7.58	-7.58				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	473'707.58	473'707.58				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				56'800.00	31'300.00	58'988.78	17'906.96
	Rundung	1.00	-44.97	-44.97				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1406.00, FIBU	1.00	56'844.97	56'844.97				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				36'500.00	36'500.00	36'500.00	36'500.00
	Umlage aus 0220	1.00	2'200.00	2'200.00				
	Umlage aus 0290	1.00	600.00	600.00				
	Umlage direkt	1.00	33'700.00	33'700.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				84'500.00	84'500.00	84'500.00	84'500.00
	Umlage aus 0220	1.00	23'100.00	23'100.00				
	Umlage aus 0290	1.00	6'400.00	6'400.00				
	zusätzliche Umlage neu geschaffene Stelle Techn. Ver. Liegenschaften	1.00	55'000.00	55'000.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				59'500.00	50'800.00	39'341.75	25'661.65
	Interne Verzinsung VV Schule (Fr. 7'348'635, 0.81%)	1.00	59'500.00	59'500.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-100.00	-100.00	-60.00	-785.00
	Dienstleistungsentschädigungen	1.00	-100.00	-100.00				
4250.00	Verkäufe				-18'000.00	-18'000.00	-19'892.75	-16'376.15
	Entsch. Rücklieferung + Eigenverbrauch EKZ, aufgrund neuer PV- Anlage, Annahme	12.00	-1'500.00	-18'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-200.00	-200.00	-440.00	
	kleine Aufwendungen	1.00	-200.00	-200.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				-4'600.00	-5'700.00	-4'255.00	-5'080.00
	Quiltgruppe	1.00	-200.00	-200.00				
	Männerkochverein, evtl. Dorfverein Kochkurs	1.00	-500.00	-500.00				
	Capecchi Pilates (ab 08.2025 nur noch 1 Lektion)	1.00	-2'900.00	-2'900.00				
	Diverse	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00	-9'630.00
	Umlage Gutschrift	1.00	-2'700.00	-2'700.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				-38'700.00	-38'700.00	-38'700.00	-39'429.70
	Umlage Gutschrift	1.00	-38'700.00	-38'700.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				-83'600.00	-64'600.00	-83'580.00	-64'600.00
	Miete Räumlichkeiten durch Vereine: Turnhallen Rietwis und Hagacher	1.00	-82'000.00	-82'000.00				
	Miete Räumlichkeiten durch Vereine: Schulhaus Rietwis	1.00	-1'600.00	-1'600.00				
218	Tagesbetreuung				43'600.00	80'200.00	35'365.46	46'750.19
2180	Tagesbetreuung				43'600.00	80'200.00	35'365.46	46'750.19

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				488'800.00	434'300.00	378'142.96	335'724.60
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	486'000.00	486'000.00				
	Einsatz Schüler/innen während Ferienbetreuung	4.00	700.00	2'800.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals gemäss Vorjahre Annahme	1.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-11'338.25	
3010.90	Dienstaltersgeschenke DAG M. Bollinger	1.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00	1'400.00		
3049.00	Übrige Zulagen Ausbildungszulage	1.00	300.00	300.00	300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	31'500.00	31'500.00	31'500.00	27'900.00	22'124.95	21'482.20
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						-275.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	28'600.00	28'600.00	28'600.00	26'300.00	22'400.50	8'598.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	9'300.00	5'669.95	7'213.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'500.00	3'531.60	3'428.85
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse						-44.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'200.00	6'545.05	3'349.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Interne Weiterbildungen Team mit externer Fachperson einzele Weiterbildungskurse einzelne Mitarbeitende	2.00 5.00	1'800.00 400.00	3'600.00 2'000.00	5'600.00	5'800.00	10'378.00	5'425.00
3091.00	Personalwerbung Stelleninserate online	1.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'286.20	421.60
3099.00	Übriger Personalaufwand Teamessen Diverse Präsente Teamausflug, Fr. 150.-/Pers. Rundung	15.00 1.00 15.00 1.00	40.00 500.00 150.00 50.00	600.00 500.00 2'250.00 50.00	3'400.00	3'400.00	2'769.20	2'179.95
3100.00	Büromaterial							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Spiel- und Bastelmaterial inkl. Materialaufwand Ferienbetreuung	1.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	16'000.00	14'916.60	17'307.47
3102.01	Drucksachen Nachdruck Flyer, etc.	1.00	500.00	500.00	500.00	600.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Fachzeitschriften, Abo's	1.00	300.00	300.00	300.00	400.00	305.10	187.30

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3105.00	Lebensmittel				132'000.00	101'000.00	111'441.63	101'056.85
	Anlieferung Mittagsmahlzeiten Catering und Einkauf Lebensmittel (Morgenessen, Zvieri)	1.00	132'000.00	132'000.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				11'500.00	10'000.00	11'586.93	20'815.19
	Anschaffungen (Ergänzung Mobiliar, etc.)	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Anschaffung Compact Spieltsich	1.00	6'500.00	6'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				10'500.00	9'900.00	10'516.60	9'917.20
	Strom, Abfall, Wasser, Abwasser - gemäss Vorjahreszahlen	1.00	10'500.00	10'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				19'900.00	19'900.00	17'995.50	27'146.19
	Reinigung Splendida	12.00	1'300.00	15'600.00				
	Grundreinigung	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Service Feuerlöscher	1.00	300.00	300.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				200.00	200.00	216.00	216.00
	Handy KidzClub	12.00	18.00	216.00				
	Rundung	1.00	-16.00	-16.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten							
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				1'000.00	1'300.00	1'287.15	975.35
	Beitrag FondsSocial	1.00	400.00	400.00				
	Beitrag Kibesuisse	1.00	600.00	600.00				
3130.05	Transporte durch Dritte							
3130.06	DL Dritter für Anlässe				1'500.00	1'500.00	882.20	1'412.80
	Elternanlässe, Elternkontakte	1.00	1'500.00	1'500.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.							
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				7'200.00	5'500.00	4'278.59	2'994.38
	Abraxas, Outsourcing	12.00	573.00	6'876.00				
	Time to Learn (Lehrlingsausbildung)	1.00	360.00	360.00				
	Rundung	1.00	-36.00	-36.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				700.00	700.00	707.94	701.16
	Sachversicherungen	1.00	700.00	700.00				
3137.00	Steuern und Abgaben				6'000.00	6'200.00	5'202.00	3'762.00
	Zivildienstangestellter (1/2 Kosten); mit Schule zusammen)	4.00	1'500.00	6'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				33'000.00	11'000.00	11'526.50	26'305.30
	Unterhalt Liegenschaften, Reparaturen, etc.	1.00	3'100.00	3'100.00				
	Servicevertrag Klimageräte	1.00	900.00	900.00				
	Einbau Klimageräte Hauptgebäude EG und OG (analog Kita)	1.00	29'000.00	29'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				500.00	500.00	408.60	
	Diverser Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1.00	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				3'900.00	5'100.00	3'626.00	2'931.40
	Diverse Spesen KidzClub Team	1.00	300.00	300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Spesen Zivildienstangestellter (1/2 Kosten); mit Schule zusammen	12.00	300.00	3'600.00				
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						3'157.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				200.00	3'000.00	225.00	7'683.50
	LIFT Schüler/innen	1.00	200.00	200.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				36'500.00	36'500.00	36'505.61	36'505.61
	Rundung	1.00	-5.60	-5.60				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	36'505.60	36'505.60				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				1'700.00	1'700.00	1'673.39	1'673.39
	Rundung	1.00	26.61	26.61				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1406.00, FIBU	1.00	1'673.39	1'673.39				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck							
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge				47'400.00	62'000.00	66'655.00	75'429.00
	Gemeindebeiträge an Eltern, Hochrechnung	12.00	3'366.00	40'392.00				
	Annahme Subvention Ferienbetreuung, anhand Vorjahreszahlen	1.00	7'000.00	7'000.00				
	Rundung	1.00	8.00	8.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Umlage aus 0220	1.00	700.00	700.00				
	Umlage aus 2170	1.00	300.00	300.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00
	Umlage aus 0220	1.00	6'900.00	6'900.00				
	Umlage aus 2170	1.00	4'900.00	4'900.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-876'700.00	-735'100.00	-714'964.00	-681'638.00
	Elternbeiträge, Hochrechnung (Volltarif)	12.00	-68'600.00	-823'200.00				
	Einnahmen Ferienbetreuung, gestützt auf Vorjahreszahlen	500.00	-95.00	-47'500.00				
	Einnahmen Zusatztage, Annahme	12.00	-500.00	-6'000.00				
4250.00	Verkäufe				-7'400.00	-6'600.00	-6'774.10	-7'145.00
	Verpflegungsabzug Personal (Mittagsmahlzeiten), Hochrechnung	12.00	-620.00	-7'440.00				
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4290.00	übrige Entgelte							-359.90
4630.00	Beiträge vom Bund							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen							
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten							-1'750.00
219	Obligatorische Schule, Übriges				1'716'600.00	1'709'800.00	1'545'394.97	1'515'090.68

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
2190	Schulleitung				622'700.00	634'200.00	669'732.87	604'547.28
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen				78'400.00	75'200.00	72'000.80	72'000.80
	Entschädigung Schulbehörde gemäss Entschädigungsreglement	1.00	78'400.00	78'400.00				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				33'000.00	53'600.00	18'580.40	17'173.90
	SL-Assistenz, 50%-Stelle	1.00	33'000.00	33'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							-221.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				7'900.00	7'200.00	5'590.00	5'644.70
	Beitrag Schulbehörde auf 78'400, 7.45%	1.00	5'800.00	5'800.00				
	Beitrag SL-Assistenz	1.00	2'100.00	2'100.00				
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							-14.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				2'300.00	2'900.00		
	Beiträge SL-Assistenz	1.00	2'300.00	2'300.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				1'200.00	1'300.00	729.60	586.30
	Anteil Schulleitung	1.00	500.00	500.00				
	Beitrag SL-Assistenz	1.00	700.00	700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				1'100.00	1'200.00	892.00	900.10
	Beiträge Schulbehörde auf 75'200, 1.12%	1.00	800.00	800.00				
	Beitrag SL-Assistenz	1.00	300.00	300.00				
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse							-2.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				400.00	500.00	336.35	166.40
	Beiträge für Schulbehörde	1.00	100.00	100.00				
	Beitrag SL-Assistenz	1.00	300.00	300.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				22'100.00	20'300.00	21'134.35	8'702.21
	Weiterbildung Schulleitung	3.00	2'000.00	6'000.00				
	WB Schulpflegemitglieder, neue Mitglieder	3.00	2'500.00	7'500.00				
	Coaching mit C. Möhlen	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Weiterbildung SL zu neue Autorität	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Weiterbildung B.J.	1.00	575.00	575.00				
	Rundung	1.00	25.00	25.00				
3091.00	Personalwerbung						421.60	8'601.25
3099.00	Übriger Personalaufwand				2'500.00	1'500.00	2'540.42	1'534.75
	Div. Geschenke, Präsente, Essen, etc.,	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Jahresschlusssessen Schulbehörde (Weihnachtsessen)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3100.00	Büromaterial				500.00	500.00	695.75	1'461.94
	Verbrauchsmaterial	1.00	500.00	500.00				
3102.01	Drucksachen							
3102.02	Publikationen							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				1'000.00	1'000.00	391.00	
	Div. Fachzeitschriften, Zeitungen	1.00	500.00	500.00				
	Schulblatt (Bildungsdirektion) 1x Präsident 1x Aktenauflage	2.00	40.00	80.00				
	Rundung	1.00	-80.00	-80.00				
	SL-Bibliothek	1.00	500.00	500.00				
3105.00	Lebensmittel				2'600.00	1'500.00	98.75	235.85
	Verpflegung für Anlässe (Gipfeli usw.)	1.00	1'500.00	1'500.00				
	ganztägige retraits SL/SL TL	3.00	350.00	1'050.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte							20.70
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge							
3113.00	Anschaffung Hardware				800.00	2'800.00	5'517.00	162.55
	"Anschaffung von IT-Geräten und Apparate, Peripheriegeräten, Drucker, Netzwerk-Komponenten, Ersatzteile"	1.00	800.00	800.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				3'000.00	20'000.00	159'540.85	192'066.75
	Beratung / Unterstützung divers	3.00	1'000.00	3'000.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				1'100.00	1'100.00	1'273.42	1'074.60
	Swisscom Abo Natel SL	12.00	90.00	1'080.00				
	Rundung	1.00	20.00	20.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				3'200.00	2'700.00	1'975.00	1'975.00
	Mitgliederbeitrag Schulleiterverband VSLZH	3.00	400.00	1'200.00				
	KEO Kant. Elternmitwirkungs-Organisation	1.00	300.00	300.00				
	Verband Zürcher Schulpräsidenten	1.00	1'100.00	1'100.00				
	Insieme (inkl. Zeitschrift)	1.00	75.00	75.00				
	Rundung	1.00	25.00	25.00				
	Mitgliederbeitrag Sopä	1.00	500.00	500.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe				8'500.00	5'800.00	1'716.00	860.00
	Anlässe (zum Beispiel Klausur Essen+Raumvermietung+Ext. Berater)	5.00	1'500.00	7'500.00				
	Retraite SL, Kulturhüsli Nossikon	5.00	200.00	1'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				29'300.00	27'000.00	44'215.80	18'856.80
	Kosten für externe Beratung Schulführung	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Anwalt	1.00	7'000.00	7'000.00				
	Intervision NA	7.00	750.00	5'250.00				
	Fachbegleitung Schulmodell /Förderkonzept (zurzeit: E. Eichmüller)	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Fachbegleitung SB	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				9'600.00	7'300.00	7'865.93	4'294.83
	Abraxas Outsourcing Schulbehördenmitglieder	12.00	694.00	8'328.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Letec Verwaltungssoftware	1.00	250.00	250.00				
	Adobe Pro SL	12.00	84.30	1'011.60				
	Rundung	1.00	10.40	10.40				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte							
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				1'000.00	1'000.00	232.40	
	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				500.00		955.40	
	Diverse Supportleistungen	1.00	500.00	500.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften							
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'500.00	1'500.00		555.85
	Reisekosten, Spesen	3.00	500.00	1'500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							
3611.02	Lohnkostenanteile				373'700.00	360'800.00	285'530.05	236'970.90
	235 Stellenprozente	1.00	373'626.00	373'626.00				
	Rundung	1.00	74.00	74.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
	Umlage aus 2191	1.00	3'300.00	3'300.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				34'200.00	34'200.00	34'200.00	34'200.00
	Umlage aus 2191	1.00	34'200.00	34'200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							-6'560.95
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmen							
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck							
2191	Schulverwaltung				257'300.00	254'400.00	224'986.07	189'565.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				206'500.00	206'900.00	201'254.44	207'565.30
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	206'500.00	206'500.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							-11'515.80
3010.90	Dienstaltersgeschenke					11'400.00		
3049.00	Übrige Zulagen				600.00	600.00	600.00	1'200.00
	Sitzungsgeldpauschalen Verwaltung	1.00	300.00	300.00				
	Funktionszulage Ausbildung	1.00	300.00	300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				13'300.00	14'000.00	13'193.35	12'447.95
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	13'300.00	13'300.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				25'400.00	25'500.00	25'165.80	13'315.35
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	25'400.00	25'400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				4'400.00	4'700.00	3'504.65	4'234.00
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	4'400.00	4'400.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				2'100.00	2'200.00	2'105.65	1'987.15
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	2'100.00	2'100.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				2'000.00	2'100.00	3'721.00	1'878.00
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	2'000.00	2'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				2'000.00	2'000.00	2'460.50	3'673.90
	Laufende Weiterbildungskurse, Fachveranstaltungen	2.00	1'000.00	2'000.00				
3091.00	Schulverwaltung							
	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand				400.00	400.00	516.90	164.15
	Teamessen Schulverwaltung	5.00	40.00	200.00				
	Diverse Präsente, etc.	1.00	200.00	200.00				
3100.00	Büromaterial							
3102.01	Drucksachen							
3102.02	Publikationen				500.00	500.00		
	Publikationen, Anzeigen	1.00	500.00	500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						80.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte							
3113.00	Anschaffung Hardware						80.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter				500.00	12'500.00	15'018.70	583.75
	ICampus Support	1.00	500.00	500.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren						500.00	
3130.03	Porti u. Versandkosten							
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				400.00	400.00	250.00	250.00
	VPZS Mitgliederbeitrag 2 x 125.-	2.00	125.00	250.00				
	Diverses	1.00	100.00	100.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe							28.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				30'300.00	2'500.00		
	Anwalt / ext. Berater, usw.	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Fachberatung Informations- und Datenschutzgesetz	1.00	27'800.00	27'800.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				20'300.00	19'800.00	9'056.83	8'288.23
	Abraxas Outsourcing	12.00	334.00	4'008.00				
	IWP Arbeitszeugnis Lizenz + Nutzungsgebühren	1.00	377.00	377.00				
	neu Jahresgebühr Axioma Schule, alle Module gemäss Offerte	1.00	15'900.00	15'900.00				
	Rundung	1.00	15.00	15.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte							
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)							
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen							
3170.00	Reisekosten und Spesen				200.00	200.00	172.00	61.10
	Diverse Spesen	1.00	200.00	200.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate 69 LP à 17.- X 12 Mt.	1.00	14'100.00	14'100.00	14'100.00	14'400.00	13'056.00	8'415.00
3611.02	Lohnkostenanteile							2'839.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Umlage direkt	1.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-50.00	-150.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Gutschrift aus Umlagen	1.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Gutschrift aus Umlagen	1.00	-80'700.00	-80'700.00	-80'700.00	-80'700.00	-80'700.00	-80'700.00
2192	Volksschule, Sonstiges				836'600.00	821'200.00	650'676.03	720'978.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Besoldung Verwaltungspersonal SSA	1.00	113'100.00	113'100.00	116'600.00	92'000.00	97'583.44	90'981.95
	Entschädigung Koordinationsperson Freizeitkurse (vorher 3020)	1.00	3'500.00	3'500.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Löhne "Schule und Freizeit"	1.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00		2'031.25
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen							
3020.90	Dienstaltersgeschenke LP							
3049.00	Übrige Zulagen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beiträge Kursleitungen Freizeitkurse (6.4% von 9'000.- Beiträge Schulsozialarbeit	1.00 1.00	600.00 7'200.00	600.00 7'200.00	7'800.00	6'300.00	6'195.60	5'969.30
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Beiträge Schulsozialarbeit	1.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	10'500.00	9'998.40	5'309.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beiträge Schulsozialarbeit	1.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	1'900.00	1'662.25	1'989.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beiträge Schulsozialarbeit	1.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	900.00	989.15	952.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beiträge Schulsozialarbeit	1.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	900.00	1'816.05	925.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Ausblidung KLA	1.00	1'500.00	1'500.00	62'900.00	59'200.00	26'831.95	30'679.70
	Weiterbildung im Zusammenhang mit Förderkonzept (inkl. BBF)	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Weiterbildung neue Autorität gesamtes Team	1.00	4'000.00	4'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Weiterbildung Spezial (CAS Begabungs- Begabten)	2.00	1'700.00	3'400.00				
	Expertenweiterbildung NA	7.00	2'000.00	14'000.00				
	Intervision Gesamtschule	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Weiterbildung offen	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Fachergänzungen	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Individuelle Weiterbildungen	65.00	400.00	26'000.00				
	SSA: Supervision Weiterbildung	1.00	2'000.00	2'000.00				
3091.00	Personalwerbung				1'500.00	1'000.00	3'005.05	405.40
	SSA / Therapien / Praktikant	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Epalero Stellentool Vikariate	1.00	500.00	500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand				41'300.00	39'200.00	31'250.82	30'367.46
	Essen an Schulentwicklungstagen	5.00	2'000.00	10'000.00				
	Abschiedsapéro Schule	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Kaffee für Lehrpersonen	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Rundung	1.00	80.00	80.00				
	Hälftiger Anteil Frühlingsgrill und Winterzauber	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
	Jahresschlussessen Schule (Geschenke, Blumen, Jubilarenessen ->2990.3099)	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Personalanlässe (Lehrerausflug)	1.00	7'000.00	7'000.00				
	Entschädigung Vorstand Elternrat und AG Elternbildung (vorher 2990. 3099)	1.00	700.00	700.00				
	Früchteschalen	12.00	450.00	5'400.00				
	Teamessen Schulsozialarbeit	2.00	40.00	80.00				
3102.01	Drucksachen						584.00	172.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				600.00	600.00	81.50	268.00
	Schulblatt Schulsozialarbeit (Bildungsdirektion)	1.00	100.00	100.00				
	Pädagogik	1.00	100.00	100.00				
	SCHULEkonkret	1.00	89.00	89.00				
	Magazin Schule	1.00	216.00	216.00				
	Bildung Schweiz	1.00	108.00	108.00				
	Rundung	1.00	-13.00	-13.00				
3103.01	Medienanschaffungen				3'000.00	3'000.00	2'922.45	1'734.70
	Schülerbibliothek: Anschaffungen Bücher	1.00	3'000.00	3'000.00				
3104.01	Lehrmittel				4'000.00	4'000.00	1'540.18	739.95
	Lehrmittel Therapien	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Lehrmittel DaZ	1.00	2'000.00	2'000.00				
3104.02	Schulmaterial				19'300.00	19'300.00	15'918.79	16'107.65
	PMT/Logo	1.00	1'500.00	1'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Sport-Kleinmaterial	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Material divers	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Materiallager 7'500 Rietwis	1.00	7'500.00	7'500.00				
	Büromaterial und sonstiges Material SSA	1.00	1'200.00	1'200.00				
	Freizeitkurse Materialkosten	1.00	600.00	600.00				
	Toner Brother ARP	1.00	4'000.00	4'000.00				
3105.00	Lebensmittel						751.75	273.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				2'000.00	2'000.00	3'544.85	3'291.80
	Einrichtung THP-Zimmer / FörderLP-Raum	2.00	1'000.00	2'000.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				6'300.00	4'600.00	4'568.02	4'410.45
	Ersatz div. Sportmaterial (Turnhalle Hagacher)	1.00	1'700.00	1'700.00				
	Sportmaterial (Turnhalle Rietwis I)	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Sportmaterial (Turnhalle Rietwis II & Sportanlage)	1.00	1'600.00	1'600.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				56'600.00	91'400.00	58'325.23	93'107.16
	Adapter/Dockingstation	20.00	120.00	2'400.00				
	Bluetooth Tastatur Klassensatz	28.00	50.00	1'400.00				
	Verbrauchsmaterial SuS-Kopfhörer	1.00	600.00	600.00				
	MacBooks	8.00	1'000.00	8'000.00				
	Audioanlagen Schulzimmer	30.00	200.00	6'000.00				
	Drucker	2.00	600.00	1'200.00				
	Active Panels	2.00	10'000.00	20'000.00				
	Videorucksack	2.00	1'000.00	2'000.00				
	Kleingeräte	1.00	2'500.00	2'500.00				
	iPads SuS (inkl. Hüllen)	10.00	500.00	5'000.00				
	Beamer Ersatz	3.00	2'500.00	7'500.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen				800.00	800.00		
	Anschaffung diverse Apps	1.00	800.00	800.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				7'000.00	44'000.00	483.40	12'674.56
	Anschaffung div. kleiner Mobilien	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Möblierung Besprechungszimmer SSA, Sozpäd	2.00	2'000.00	4'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				57'000.00	75'000.00	42'699.75	3'959.90
	TICTS Letec	1.00	45'000.00	45'000.00				
	Projekt MIA	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Printix	1.00	8'000.00	8'000.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				2'300.00	2'300.00	2'267.13	2'268.96
	SSA Handygebühren	1.00	800.00	800.00				
	PMT & Logo Handygebühren	1.00	200.00	200.00				
	Internetzugang UPC (102.-/Mt)	12.00	106.00	1'272.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.04	Rundung	1.00	28.00	28.00				
	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				500.00	500.00	400.00	400.00
	Schulsozialarbeiterverband SSAV	2.00	150.00	300.00				
3130.05	Pestalozzianum Päd. Hochschule ZH (inkl. Zeitschrift) vorher 2190.3130.04	1.00	200.00	200.00				
	Transporte durch Dritte				52'400.00	52'500.00	45'572.85	47'203.20
	Schulbus, 19 Fahrten/Wo. à 70.64 x 39 Schulwochen	1.00	52'400.00	52'400.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe				35'500.00	25'500.00	8'145.08	10'163.86
	SSA Veranstaltungen	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Schulfest / Vorbereitende Projektwoche 2026	1.00	10'000.00	10'000.00				
3132.00	Elternrat Anlässe (zum Beispiel Verpflegung Eltern Schulbesuchsmorgen) vorher 2990.3130.06	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Anlässe SL/Kulturagentin	1.00	20'000.00	20'000.00				
	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				33'800.00	35'800.00	14'795.15	124'115.42
	"Externe Berater und Fachexperten, Gutachter, Spezialisten von Drittfirmen oder Selbständigerwerbende"	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Dolmetscher AoZ	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Krisenkompetenz	1.00	1'800.00	1'800.00				
	SoPä Konzept Umsetzung	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Letec Suloutions Design	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Projekte divers (SRL, Datenschutz, NA)	2.00	4'000.00	8'000.00				
	Beratungsmandat Stiftung Sprachheilschulen	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Aufbau Sozpäd, Begabtenförderung	2.00	4'000.00	8'000.00				
	CMI/Digilex	1.00	5'000.00	5'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				58'400.00	63'200.00	59'288.08	54'308.06
	Lizenzen Alarm-App	1.00	6'200.00	6'200.00				
	Kidit-Lizenzen	10.00	55.00	550.00				
	WinMedio Variante SaaS (Predata)/ Lizenz (Bibliothekssystem)	1.00	480.00	480.00				
	Zendesk Ticketing Plattform ICT Support	5.00	300.00	1'500.00				
	Jahreslizenz Classroom	1.00	12'200.00	12'200.00				
	Smartdoku (Inventartool)	1.00	1'000.00	1'000.00				
	SL-Planer Lizenz	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Lizenzgebühr iMac /MacBooks	10.00	252.00	2'520.00				
	IWP Arbeitszeugnisse	1.00	400.00	400.00				
	Abraxas, Outsourcing SSA	12.00	52.00	624.00				
	Lizenzen Zusatzsoftware	1.00	900.00	900.00				
	Hosting Lizenzgebühr	1.00	4'300.00	4'300.00				
	Lizenz Printix 8	1.00	800.00	800.00				
	Typewriter (Tastaturschreiben)	1.00	1'300.00	1'300.00				
	Leseschlau (Deutschlehrmittel)	1.00	500.00	500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Schabi	1.00	300.00	300.00				
	Fobizz	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Software Neo_ASM CloudLizenz	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Rundung	1.00	26.00	26.00				
	Breitband Internetzugang	1.00	1'300.00	1'300.00				
	jamfSchool (MDM)	1.00	4'500.00	4'500.00				
	Intune Windows	1.00	4'500.00	4'500.00				
	Leistungserfassung MESA, SSA	1.00	1'000.00	1'000.00				
	M365 Lizenzen	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Kosten für Software IQES (Führungstool SL)	1.00	1'100.00	1'100.00				
	Stundenplan Lizenz Untis (Software für Stundenplan)	1.00	400.00	400.00				
3137.00	Steuern und Abgaben				21'000.00	4'400.00	5'202.00	9'450.00
	Zivildienst ZIVI (Schweizerische Eidgenossenschaft) (Spesen Zivi -->3170)	1.00	14'000.00	14'000.00				
	Zivildienst ZIVI geteilt mit KidzClub	1.00	7'000.00	7'000.00				
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen				10'000.00	6'000.00	15'648.90	6'092.50
	Entschädigung an selbst. Kursleitungen "Schule und Freizeit"	1.00	10'000.00	10'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						409.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	1'759.40	2'009.05
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				1'000.00	1'000.00	824.00	5'072.20
	Informatik: Unterhalt und Reparaturen	1.00	1'000.00	1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				400.00	400.00		4'725.00
	Escola	1.00	440.00	440.00				
	Rundung	1.00	-40.00	-40.00				
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				1'300.00	1'300.00		
	Selecta Wasserspender (Lehrerzimmer) Service Vertrag 1 Jahr	2.00	630.05	1'260.10				
	Rundung	1.00	39.90	39.90				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				29'200.00	19'200.00	45'752.21	18'837.74
	Wasserspender Hagacher	4.00	145.40	581.60				
	Wasserspender LZ Trakt F	4.00	145.40	581.60				
	Rundung	1.00	36.80	36.80				
	Miete/Service Kopierer + Material inkl. Mehrkopien (Graphax)	4.00	7'000.00	28'000.00				
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten							
3170.00	Reisekosten und Spesen				13'700.00	9'300.00	4'252.00	7'071.20
	SSA Spesen	1.00	500.00	500.00				
	Spesenentschädigung Zivi (11 Mt.) (Abgabe Bund ->3137)	11.00	800.00	8'800.00				
	Spesenentschädigung Zivi geteilt mit KidzClub	5.50	800.00	4'400.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager Greifensee-Stiftung "Silberweid" (Leistungsvereinbarung kein Mitgl. Beitrag) vorher 3130.04	1.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						224.45	393.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	29'500.00	29'500.00	29'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate Entschädigung an Kapo (Verkehrsunterricht)	1.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'203.00	5'844.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände SPD Grundleistungen (aufgrund Verteilschlüssel) vorher 2200.3612	1.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	113'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate Externe Leistungen AJB (Module B3 & B4) für SSA	1.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände							
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Umlage aus 2191	1.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Umlage aus 2191	1.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00
4250.00	Verkäufe						-230.00	-720.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Elternbeiträge "Schule und Freizeit"	1.00	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00	-18'990.00	-14'008.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Beitrag Kanton Kulturagent:In	1.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-5'000.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen							
22	Sonderschulen				1'004'500.00	995'100.00	972'848.71	1'008'497.99
220	Sonderschulen				1'004'500.00	995'100.00	972'848.71	1'008'497.99
2200	Sonderschulen				1'004'500.00	995'100.00	972'848.71	1'008'497.99
3010.00	Besoldung Schulverwaltung, Anteil Sonderpädagogik	1.00	25'100.00	25'100.00	25'100.00	25'000.00	24'592.68	24'135.15
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beiträge Schulverwaltung, Anteil Sonderpädagogik	1.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'578.90	1'550.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Beiträge Schulverwaltung, Anteil Sonderpädagogik	1.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'815.80	1'505.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beiträge Schulverwaltung, Anteil Sonderpädagogik	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	419.85	527.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beiträge Schulverwaltung, Anteil Sonderpädagogik	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00	252.20	247.60

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				200.00	200.00	445.25	234.00
	Beiträge Schulverwaltung, Anteil Sonderpädagogik	1.00	200.00	200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals							
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3100.00	Büromaterial							
3104.01	Lehrmittel							
3104.02	Schulmaterial							345.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter				4'000.00	5'000.00		881.60
	Psychotherapie	1.00	4'000.00	4'000.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren							
3130.05	Transporte durch Dritte				150'000.00	160'000.00	150'500.98	135'699.33
	Transporte durch Dritte	1.00	150'000.00	150'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				5'800.00	10'000.00	6'433.70	3'188.95
	"Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw"	1.00	2'000.00	2'000.00				
	1 SuS audiopädagogische Beratung	1.00	3'700.00	3'700.00				
	Rundung	1.00	100.00	100.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand							
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit						6'966.00	2'790.00
3170.00	Reisekosten und Spesen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						231.00	205.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				672'600.00	660'400.00	563'160.40	524'232.55
	11 SuS an externen Schulen (inkl. FH&EF)	11.00	58'600.00	644'600.00				
	Spitalschulen: 4520 Einwohner à 6.20	4'520.00	6.20	28'024.00				
	Rundung	1.00	-24.00	-24.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände							
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen							
3635.00	Beiträge an private Unternehmen				146'100.00	139'000.00	223'916.15	335'918.26
	3 Kinder an externen Schulen	1.00	139'840.00	139'840.00				
	Rundung	1.00	-40.00	-40.00				
	1 Sonderschüler brauch auserschulische Betreuung	1.00	6'300.00	6'300.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						4'661.00	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge				2'700.00	5'500.00	4'675.50	5'440.00
	Annahme: 2 Gesuche à 70% (Fr. 7.- statt 10.-)	2.00	1'365.00	2'730.00				
	Rundung	1.00	-30.00	-30.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
	Umlage Betriebs- und Verwaltungskosten	1.00	2'700.00	2'700.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
4230.00	Schulgelder						-1'523.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-10'000.00	-18'000.00	-18'977.20	-13'633.50
	Vepflegungsbeiträge (inkl. Stipendien) vorher 2200.4230	1.00	-10'000.00	-10'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden							-17'470.00
29	Übriges Bildungswesen				14'700.00	14'700.00	8'697.25	9'031.60
299	Bildung, Übriges				14'700.00	14'700.00	8'697.25	9'031.60
2990	Bildung, Übriges				14'700.00	14'700.00	8'697.25	9'031.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals							340.00
3099.00	Übriger Personalaufwand				4'300.00	4'300.00	697.25	3'291.60
	Geschenke	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Blumen	1.00	500.00	500.00				
	Jubilarengeschenke	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Div. Anlässe	1.00	1'300.00	1'300.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten							
3130.06	DL Dritter für Anlässe				3'000.00	3'000.00		
	Elternbildung Anlässe (Elternveranstaltung/Vortrag)	1.00	3'000.00	3'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				2'000.00	2'000.00	2'600.00	
	Präventionskampagne Keine digitalen Medien	1.00	2'000.00	2'000.00				
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen							
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				500.00	500.00	500.00	500.00
	Umlage aus 2191	1.00	500.00	500.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'900.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00
	Umlage aus 2191	1.00	4'900.00	4'900.00				
4231.00	Kursgelder							
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				754'700.00	725'900.00	754'887.30	793'217.79
31	Kulturerbe				4'000.00	4'000.00		11'813.80
312	Denkmalpflege und Heimatschutz				4'000.00	4'000.00		11'813.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				4'000.00	4'000.00		11'813.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
	Inventar Denkmalschutz	1.00	500.00	500.00				
	keine Sitzungsgelder mehr	1.00	-500.00	-500.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				4'000.00	4'000.00		11'813.80
	Honorar Rechtsanwalt + Gutachter für Aufwände/Expertenbericht	1.00	4'000.00	4'000.00				
32	Kultur, übrige				341'500.00	345'400.00	325'308.35	312'404.40

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
321	Bibliotheken und Literatur				228'800.00	226'600.00	221'126.67	199'871.45
3210	Bibliotheken und Literatur				228'800.00	226'600.00	221'126.67	199'871.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				140'000.00	136'600.00	139'671.27	125'321.50
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	140'000.00	140'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-11'106.60	-250.00
3010.90	Dienstaltersgeschenke						9'583.25	
3049.00	Übrige Zulagen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				9'000.00	8'700.00	8'904.15	7'987.65
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	9'000.00	9'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				14'200.00	14'100.00	14'086.40	7'843.05
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	14'200.00	14'200.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				3'000.00	2'900.00	2'279.40	2'717.30
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	3'000.00	3'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				1'400.00	1'400.00	1'421.45	1'275.25
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	1'400.00	1'400.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'400.00	1'300.00	2'524.55	1'205.10
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	1'400.00	1'400.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				900.00	1'500.00	839.00	1'167.85
	Diverse Weiterbildungen, Fachkurse	3.00	300.00	900.00				
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'300.00	800.00	1'630.90	730.35
	Teamessen	3.00	40.00	120.00				
	Wasser für Personal	1.00	200.00	200.00				
	Teamausflug, Fr. 150.-/Pers.	3.00	150.00	450.00				
	Gutschein Freiwilligenarbeit	4.00	50.00	200.00				
	Div. Präsente, Essen, etc.	1.00	330.00	330.00				
3100.00	Büromaterial				5'000.00	5'000.00	4'726.38	4'668.05
	Div. Büromaterial	1.00	4'640.00	4'640.00				
	Tags Infomedis	1.00	360.00	360.00				
3102.01	Drucksachen				2'000.00	2'000.00	1'932.85	1'504.35
	Flyer Lesung	2.00	1'000.00	2'000.00				
3103.01	Medienanschaffungen				22'000.00	22'000.00	21'474.77	21'695.20
	Medienanschaffungen	1.00	22'000.00	22'000.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				2'000.00	2'000.00	2'839.10	2'793.17
	Div. Einrichtungsergänzungen	1.00	2'000.00	2'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware							
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.00	Dienstleistungen Dritter				400.00	400.00	200.00	220.00
	Reinigungsaufwand Schüler für 2 Mal	1.00	400.00	400.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten				1'200.00	1'200.00	360.78	443.15
	Porti	1.00	1'200.00	1'200.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				3'000.00	2'800.00	2'753.53	2'618.79
	Dibios (7% vom Medienkredit)	1.00	1'620.00	1'620.00				
	Johanna-Spyri-Stiftung	1.00	100.00	100.00				
	Bibliosuisse	1.00	520.00	520.00				
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
	Filmwerte (Filmfreund)	1.00	720.00	720.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe				4'000.00	4'000.00	3'931.16	3'445.22
	Lesung	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Div. Kinderveranstaltungen	1.00	500.00	500.00				
	Div. Veranstaltungen - Erwachsene	1.00	500.00	500.00				
	2te Lesung oder Kinderveranstaltung	1.00	1'500.00	1'500.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				15'400.00	10'100.00	7'722.50	8'426.78
	Abraxas, Outsourcing	12.00	461.00	5'532.00				
	Predata, webopac nethosting gestützt auf Vorjahreszahlen	4.00	325.00	1'300.00				
	SBD Bibliotheksservcie digitale Bibliothek "dibios", gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	800.00	800.00				
	PreData winmedio inkl. Authentifizierungsschnittstelle dig.	1.00	3'071.00	3'071.00				
	Bibliothek, Schnittstellen Medio Pass und Filmfreund							
	PreData Open Library	1.00	585.00	585.00				
	Infomedis Wartungskosten RFID System (höhere Kosten im 3. Jahr aufgrund Garantieleistungen)	1.00	4'100.00	4'100.00				
	Rundung	1.00	12.00	12.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				100.00	100.00	47.22	47.22
	Schweiz. Mobiliar	1.00	100.00	100.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)							124.85
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				1'000.00	8'000.00	7'780.35	7'519.65
	Support Abraxas	1.00	500.00	500.00				
	Support verschiedene Softwaren	1.00	500.00	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				400.00	400.00		372.70
	Spesen	1.00	400.00	400.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							62.45
3192.00	Abgeltung von Rechten				1'700.00	1'700.00	1'224.70	520.06
	Bibliothekstantieme gem. Schreiben von bibliosuisse	1.00	724.00	724.00				
	Kino (Blanket Licence: Fr. 310.00 / Beitrag Suisa: Fr. 113.50)	1.00	600.00	600.00				
	Rundung	1.00	44.00	44.00				
	Pro Litteris	1.00	332.00	332.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				500.00	500.00	334.00	386.25
	Ausgaben für Lift-Projekt Liftschüler und Freiwillige	1.00	500.00	500.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				7'800.00	7'800.00	7'780.71	7'780.71
	Rundung	1.00	19.29	19.29				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1406.00, FIBU	1.00	7'780.71	7'780.71				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				100.00	100.00	100.00	100.00
	Umlage aus 0220	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				700.00	700.00	700.00	700.00
	Umlage aus 0220	1.00	700.00	700.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-1'381.90	-1'372.30
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-1'400.00	-1'200.00	-1'844.90	-1'431.00
	Erlöse aus Veranstaltungen	1.00	-1'200.00	-1'200.00				
		1.00	-200.00	-200.00				
4240.03	Vermietungs- und Ausleihgebühren						-19.00	-145.00
4240.10	Grund-/Fixgebühren				-8'000.00	-8'000.00	-9'070.00	-8'343.00
	Medienbenutzungsgebühren	1.00	-6'000.00	-6'000.00				
		1.00	-2'000.00	-2'000.00				
4250.00	Verkäufe				-300.00	-300.00	-299.35	-263.90
	Div. Medienverkauf	1.00	-300.00	-300.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden							
329	Kultur, Übriges				112'700.00	118'800.00	104'181.68	112'532.95
3290	Kultur, Übriges				112'700.00	118'800.00	104'181.68	112'532.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen				3'500.00	3'400.00	3'200.00	3'200.00
	Entschädigung Kommission Kultur, gemäss	4.00	880.00	3'520.00				
	Entschädigungsverordnung							
	Rundung	1.00	-20.00	-20.00				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				100.00	100.00	51.35	51.35
	Beiträge Behördenmitglieder, 7.45%	1.00	100.00	100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				100.00		5.50	
	Beiträge Kommission Kultur	1.00	100.00	100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100.00	100.00	8.20	8.20
	Beiträge Behördenmitglieder, gemäss Vorjahr	1.00	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00	100.00		15.50
	Beiträge Behördenmitglieder, gemäss Vorjahr	1.00	100.00	100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand				500.00	500.00	450.00	460.00
	Jahresschlussessen Kommission Kultur	1.00	500.00	500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3102.01	Drucksachen				5'400.00	5'400.00	4'921.60	4'521.95
	Flyer 1. August-Feier	1.00	900.00	900.00				
	1 Flyer Sommeranlass Kulturkommission	1.00	900.00	900.00				
	2 Flyer Zeitfragen	2.00	900.00	1'800.00				
	1 Flyer Matinée + Neujahresapéro	1.00	900.00	900.00				
	1 Flyer (offen für neue Veranstaltung)	1.00	900.00	900.00				
3102.02	Publikationen							
3130.03	Porti u. Versandkosten				2'400.00	2'400.00	2'136.72	2'022.79
	Versand Flyer Kulturkommission	2.00	400.00	800.00				
	Versand Flyer 1. August Feier	1.00	400.00	400.00				
	Versand Flyer Zeitfragen	2.00	400.00	800.00				
	Versand Flyer (offen für neue Veranstaltung)	1.00	400.00	400.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				800.00	800.00	480.00	640.45
	Beitrag t. "theaterschaffende Schweiz"	1.00	400.00	400.00				
	Pro Kultur Zürich	1.00	80.00	80.00				
	SUISA Gebühren	1.00	320.00	320.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe				17'200.00	18'700.00	13'913.70	13'805.65
	Verpflegungskosten für 2x Kinderanlässe	1.00	500.00	500.00				
	Gage Künstler (Matinée, Kinderanlässe, Sommeranlass, MSUG)	1.00	13'000.00	13'000.00				
	Verpflegung für Künstler	1.00	150.00	150.00				
	1. August-Feuer inkl. Verpflegung Helfer/innen	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Silvio Fürst, 1. August Bereitstellung	1.00	250.00	250.00				
	Jan Müdespacher, Miete Festbestuhlung 1. August	1.00	300.00	300.00				
	Schneider Umweltservice AG, Muldenservice Chilbi	1.00	800.00	800.00				
	Miete WC-Wagen, Chilbi und 1. August	2.00	700.00	1'400.00				
	Festwirtschaft 1. August Männerriege	1.00	500.00	500.00				
	2 Anlässe Zeitfragen: Getränke, Präsent, etc.	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Miete WC-Wagen - bereits vorhanden	2.00	-700.00	-1'400.00				
	Muldenservice - bereits vorhanden	1.00	-800.00	-800.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				1'500.00			2'880.85
	Abraxas, Outsourcing	12.00	127.00	1'524.00				
	Rundung	1.00	-24.00	-24.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				100.00	100.00	11.81	11.81
	Schweiz. Mobiliar	1.00	12.18	12.18				
	Rundung	1.00	87.82	87.82				
3170.00	Reisekosten und Spesen				800.00	400.00	426.20	107.00
	Spesen Besuch Künstlervorstellung	4.00	200.00	800.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				5'300.00	5'300.00	4'656.00	4'044.00
	Ehrenpreis (Preisgeld und Trophäe)	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Förderpreise (Preisgeld und Wein/Blume)	3.00	1'100.00	3'300.00				
	Jahresessen Gruppe Zeitfragen	1.00	500.00	500.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				32'700.00	31'000.00	31'114.60	31'571.40
	Betriebskostenbeitrag Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	25'000.00	25'000.00				
	Beitrag Dorfverein gemäss Entwurf Leistungsvereinbarung	1.00	7'700.00	7'700.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				400.00	400.00	400.00	400.00
	Umlage aus 0220	1.00	300.00	300.00				
	Umlage aus 6150	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
	Umlage Leistungen Verwaltung für Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	800.00	800.00				
	Umlage Leistungen Hauswartung für Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	500.00	500.00				
	Umlage aus 0220	1.00	2'800.00	2'800.00				
	Umlage aus 7202	1.00	300.00	300.00				
	Umlage aus 6150	1.00	1'300.00	1'300.00				
	Umlage aus 2170	1.00	300.00	300.00				
	Umlage von 0220: Benützung durch Vereine: Administration	1.00	12'000.00	12'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				31'800.00	40'200.00	35'910.00	40'200.00
	Umlage Miete Räumlichkeiten Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	9'600.00	9'600.00				
	Umlage Miete Räumlichkeiten durch Vereine: Möcnhhof grosser + kleiner Saal	1.00	11'200.00	11'200.00				
	Umlage Miete Räumlichkeiten durch Vereine: Feuerwehrgebäude	1.00	9'400.00	9'400.00				
	Umlage Miete Räumlichkeiten durch Vereine: Schulhaus Rietwis	1.00	1'600.00	1'600.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				900.00	900.00	900.00	900.00
	Umlage Reinigungsleistungen an Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	700.00	700.00				
	Umlage Kosten Fixe IP-Adresse an Mönchaltorfer Forum (GRB 14.04.2026)	1.00	200.00	200.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-7'000.00	-7'000.00	-10'567.00	-9'564.00
	Matinée	1.00	-2'000.00	-2'000.00				
	2 Kinderanlässe	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	MSUG	1.00	-1'300.00	-1'300.00				
	Sommeranlass	1.00	-2'200.00	-2'200.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-2'000.00	-2'000.00	-1'837.00	-744.00
	50% der Veranstaltungsdefizite	1.00	-2'000.00	-2'000.00				
33	Medien				42'000.00	42'000.00	39'229.50	41'726.60

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
332	Massenmedien				42'000.00	42'000.00	39'229.50	41'726.60
3320	Massenmedien				42'000.00	42'000.00	39'229.50	41'726.60
3102.01	Drucksachen				38'000.00	38'000.00	37'835.00	37'835.00
	Redaktionsbeitrag an Mönchaltorfer Nachrichten, gestützt auf Leistungsvereinbarung	1.00	38'000.00	38'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				4'000.00	4'000.00	1'394.50	3'891.60
	Budget für zusätzliche Beiträge, Erweiterungsmöglichkeiten im Bereich Kommunikation	1.00	4'000.00	4'000.00				
34	Sport und Freizeit				367'200.00	334'500.00	390'349.45	427'272.99
341	Sport				301'000.00	250'400.00	311'246.37	330'842.38
3410	Sport				301'000.00	250'400.00	311'246.37	330'842.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				2'000.00	3'000.00	270.70	3'308.15
	Diverses	1.00	2'000.00	2'000.00				
3101.01	Treibstoffe				1'500.00	1'500.00	2'500.00	78.70
	Treibstoff	1.00	1'500.00	1'500.00				
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel				6'000.00	9'000.00	6'322.75	4'947.90
	Dünger	1.00	6'000.00	6'000.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				2'000.00	2'000.00	36'408.70	3'299.10
	Diverse Handgeräte	1.00	2'000.00	2'000.00				
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr				800.00	800.00	333.00	950.25
	Diverses Kleinwerkzeug	1.00	800.00	800.00				
3111.04	Anschaffung Sportanlagen und -geräte				4'000.00			1'295.00
	Trinkbrunnen Skaterpark	1.00	4'000.00	4'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				20'000.00	15'500.00	33'767.70	16'297.70
	Sportanlage Schwerzi - Wasser	1.00	6'500.00	6'500.00				
	Sportanlage Schwerzi - Strom	1.00	9'500.00	9'500.00				
	Sportanlage Schwerzi - Grüngut	1.00	4'000.00	4'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				500.00	500.00		13'267.00
	Honorare	1.00	500.00	500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien						18.89	18.82
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				500.00	500.00	518.75	158.60
	Unterhalt Bewegungspark	1.00	500.00	500.00				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				40'000.00	22'000.00	39'667.10	78'331.72
	Unterhalt Haupt- u. Trainingsplatz	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Unterhalt generell	1.00	7'000.00	7'000.00				
	Alle 4 Jahre. Nächste Untersuchung 2029.							
	Unterhalt Bootssteganlage Maur	1.00	18'000.00	18'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				23'000.00	23'000.00	8'506.15	3'446.85
	Div. Reparaturen	1.00	3'000.00	3'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Reparatur Zaun	1.00	20'000.00	20'000.00				
	Verschieben auf 2027, aufgrund gebundener Ausgaben für Reparatur Pumpe.							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				4'000.00	4'000.00	259.45	2'653.50
	Reparaturen / Unterhalt von Geräten u. Maschinen	1.00	900.00	900.00				
	Service Rasenmäher	1.00	300.00	300.00				
	Unterhalt Defibrillator	1.00	300.00	300.00				
	Wartungsvertrag Rasenmäher-Roboter, inkl. Verbrauchsmaterial	1.00	2'500.00	2'500.00				
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten				11'500.00	10'900.00	11'467.80	10'829.00
	Konzessionsgebühr für Bootsplätze	1.00	11'500.00	11'500.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				59'300.00	59'300.00	60'556.46	60'556.47
	Rundung	1.00	-11.38	-11.38				
	Sammelposten Subventionsabschr., 1403.00, FIBU	1.00	59'311.38	59'311.38				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				10'200.00	1'700.00	1'654.92	1'654.92
	Rundung	1.00	45.08	45.08				
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	8'500.00	8'500.00				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	1'654.92	1'654.92				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				7'000.00	7'000.00	1'000.00	1'000.00
	Anteil an Umweltverträglichkeitsbericht Gde. Mau	1.00	6'000.00	6'000.00				
	Bootsstationierungsanlage, Beitrag an Gde. Maur	1.00	1'000.00	1'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				300.00	300.00	250.00	2'160.00
	Pauschalbeitrag für Parkplatz-Gebühren/Schützenverein Mönchaltorf	1.00	300.00	300.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				2'700.00	2'700.00	2'700.00	10'630.00
	Umlage aus 6150	1.00	2'700.00	2'700.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				63'300.00	63'300.00	63'300.00	86'349.70
	Umlage aus 0220	1.00	100.00	100.00				
	Umlage aus 7202	1.00	100.00	100.00				
	Umlage aus 6150	1.00	35'100.00	35'100.00				
	Benützung durch Vereine: Unterhalt Sportplatz Schwerzi + Tennisplatz	1.00	28'000.00	28'000.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				82'000.00	63'000.00	81'980.00	69'635.00
	Miete Räumlichkeiten durch Vereine: Turnhallen Rietwis und Hagacher	1.00	82'000.00	82'000.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-600.00	-600.00	-680.00	-690.00
	Gebühr für Warteliste Bootsplatz	1.00	-600.00	-600.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				-39'000.00	-39'000.00	-39'556.00	-39'336.00
	Mieterträge Bootsplätze	1.00	-39'000.00	-39'000.00				
342	Freizeit				66'200.00	84'100.00	79'103.08	96'430.61
3420	Freizeit				66'200.00	84'100.00	79'103.08	96'430.61

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				1'500.00	1'500.00	2'523.05	104.85
	Diverses	1.00	1'500.00	1'500.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				1'000.00	1'000.00		3'849.25
	Diverses	1.00	1'000.00	1'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				10'500.00	9'000.00	14'014.60	5'166.85
	Silbergruebplatz - Wasser	1.00	400.00	400.00				
	Silbergruebplatz - Strom	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Familiengärten - Wasser	1.00	1'800.00	1'800.00				
	Familiengärten - Grüngut	1.00	6'000.00	6'000.00				
	öffentl. Spielplatz - Wasser	1.00	300.00	300.00				
	Entsorgungsmulde Chilbi	1.00	1'000.00	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter							1'245.85
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				100.00	100.00	100.00	
	Jahresbeitrag Zürcher Wanderwege	1.00	100.00	100.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				300.00	300.00	245.10	245.10
	Silbergrueb pavillon - Gebäudeversicherung	1.00	300.00	300.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				2'000.00	2'000.00	1'052.60	1'179.05
	Div. Unterhalt	1.00	2'000.00	2'000.00				
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege							107.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				3'000.00	15'000.00	2'118.45	8'794.70
	Unterhalt Silbergrueb Pavillon	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Unterhalt öffentlicher Spielplatz	1.00	1'000.00	1'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				1'500.00	1'500.00	3'776.85	2'669.90
	Div. Unterhalt	1.00	1'500.00	1'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				4'800.00	12'100.00	13'934.45	12'556.05
	Familiengärten - Miete WC-Kabine	1.00	2'400.00	2'400.00				
	Grillstelle Wald - Miete WC-Kabine	1.00	2'400.00	2'400.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				400.00	400.00	374.18	2'037.01
	Rundung	1.00	25.82	25.82				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1403.00, FIBU	1.00	374.18	374.18				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck							20'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00
	Umlage aus 0220	1.00	500.00	500.00				
	Umlage aus 6150	1.00	2'900.00	2'900.00				
	Umlage aus 0290	1.00	100.00	100.00				
	Umlage aus 2170	1.00	400.00	400.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				48'200.00	48'200.00	48'200.00	48'200.00
	Umlage aus 0220	1.00	4'900.00	4'900.00				
	Umlage aus 7202	1.00	200.00	200.00				
	Umlage aus 6150	1.00	37'400.00	37'400.00				
	Umlage aus 0290	1.00	600.00	600.00				
	Umlage aus 2170	1.00	5'100.00	5'100.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-800.00	-700.00	-800.00	-3'765.00
	Familiengärten - Kostenbeteiligung Grüngutentsorgung	1.00	-800.00	-800.00				
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV				-9'800.00	-9'800.00	-9'761.20	-9'660.00
	Familiengärten - Pachtzinse	1.00	-9'800.00	-9'800.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				-400.00	-400.00	-575.00	-200.00
	Silbergrueb-Pavillon Benützungsgebühren	1.00	-400.00	-400.00				
4	GESUNDHEIT				2'240'200.00	2'163'200.00	2'284'754.69	2'008'679.39
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				1'205'800.00	1'170'800.00	1'228'626.11	1'037'180.10
411	Spitäler						-131'374.00	
4110	Spitäler						-131'374.00	
4391.00	Aufwertungen VV						-131'374.00	
4490.00	Aufwertungen VV							
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				1'205'800.00	1'170'800.00	1'360'000.11	1'037'180.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						71'923.18	71'923.18
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						71'923.18	71'923.18
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				1'205'800.00	1'170'800.00	1'288'076.93	965'256.92
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege				280'000.00	250'000.00	219'795.55	216'365.95
	Nicht kalkulierbare Kosten (Hochrechnung LR 2024+2025)	1.00	280'000.00	280'000.00				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege				10'000.00	10'000.00	21'784.80	5'172.50
	Nicht kalkulierbare Kosten (Hochrechnung LR 2025)	1.00	10'000.00	10'000.00				
3635.46	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege				400'000.00	400'000.00	459'251.43	292'214.22
	Nicht kalkulierbare Kosten (Hochrechnung LR 2024+2025)	1.00	400'000.00	400'000.00				
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl				500'000.00	500'000.00	557'415.80	438'518.75
	Nicht kalkulierbare Kosten (Hochrechnung LR 2024+2025)	1.00	500'000.00	500'000.00				
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü				15'000.00	10'000.00	29'029.35	12'185.50
	Nicht kalkulierbare Kosten (Hochrechnung LR 2025)	1.00	15'000.00	15'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				100.00	100.00	100.00	100.00
	Umlage aus 0220	1.00	100.00	100.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				700.00	700.00	700.00	700.00
	Interne Umlagen	1.00	700.00	700.00				
42	Ambulante Krankenpflege				909'700.00	858'700.00	959'498.46	869'563.58
421	Ambulante Krankenpflege				900'700.00	845'900.00	950'543.51	862'433.68
4210	Ambulante Krankenpflege				53'700.00	53'900.00	50'126.66	45'482.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				3'600.00	3'500.00	3'300.00	3'300.00
	Pauschalentschädigung Koordinator Mahlzeitendienst, inkl. Erhöhung ab Juli 2026	1.00	3'300.00	3'300.00				
	Pauschalentschädigung Stv. Koordinatorin Mahlzeitendienst, inkl. Erhöhung ab Juli 2026	1.00	330.00	330.00				
	Rundung	1.00	-30.00	-30.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				100.00	100.00	11.40	20.20
	Beiträge gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00	100.00	59.80	32.00
	Beiträge, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand				700.00	300.00	713.90	509.40
	Treffen freiwillige Fahrer	1.00	700.00	700.00				
3105.00	Lebensmittel				37'000.00	40'000.00	34'032.00	32'520.00
	Verrechnung des Mahlzeitendiensts (Hochrechnung LR 2026)	1.00	37'000.00	37'000.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				500.00	1'000.00		
	Diverse Ausgaben Mahlzeitendienst	1.00	500.00	500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				2'000.00	2'000.00	1'521.01	1'348.20
	Heizkosten Spitex Büro + Strom	1.00	1'800.00	1'800.00				
	Zusatzkosten Service-Abo Heizung Schmid AG (Annahme)	1.00	200.00	200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				4'600.00	4'600.00	5'106.55	4'210.40
	Wartegeld Hebammen (nicht kalkulierbare Kosten, Hochrechnung LR 2024)	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Reinigung Spitexräume durch Splendida	1.00	1'600.00	1'600.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				300.00	300.00	279.54	511.37
	Handy Koordinator Malzeitendienst	1.00	300.00	300.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien						17.71	17.71
3170.00	Reisekosten und Spesen				10'700.00	10'900.00	10'418.15	10'470.40
	Spesen Fahrer Mahlzeitendienst (52 Wochen à Fr. 200.--)	52.00	200.00	10'400.00				
	Auslagen Diverses	1.00	300.00	300.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						45.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				5'500.00	5'500.00	3'718.00	3'694.00
	Leistungsvereinbarung Stadt Zürich - Orion	1.00	5'500.00	5'500.00				
	Neuer Vertag mit Orion gemäss GR-Geschäft vom 25.3.25							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				900.00	900.00	900.00	900.00
	Umlage aus 0220	1.00	900.00	900.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				9'700.00	9'700.00	9'700.00	9'700.00
	Umlage aus 0220	1.00	9'500.00	9'500.00				
	Umlage aus 1400	1.00	200.00	200.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	Miete Spitexräume	1.00	15'000.00	15'000.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-37'000.00	-40'000.00	-34'697.00	-36'751.00
	Rückerstattung für den Mahlzeitendienst (Hochrechnung LR 2025 und JR 2025)	1.00	-37'000.00	-37'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				847'000.00	792'000.00	900'416.85	816'951.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen				500'000.00	530'000.00	510'320.15	526'773.80
	Total KLV	1.00	500'000.00	500'000.00				
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen				45'000.00	35'000.00	48'333.20	23'850.05
	Beitrag an die Spitex Uster, nicht kalkulierbar - Hauswirtschaft	1.00	45'000.00	45'000.00				
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)							
3634.50	Beitr. an öff. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)				15'000.00	20'000.00	16'666.05	14'601.30
	Nicht kalkulierbar, Hochrechnung LR 2025+26	1.00	15'000.00	15'000.00				
3635.56	Beiträge an private Unternehmen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)				280'000.00	200'000.00	317'942.25	250'897.95
	Beiträge an private Spitex und Pflegefachpersonen (nicht kalkulierbar, Hochrechnung LR 2026)	1.00	280'000.00	280'000.00				
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)				7'000.00	7'000.00	7'155.20	827.90
	Beiträge an Kispex, Pro Senectute etc. (nicht kalkulierbar, Hochrechnung LR 2026)	1.00	7'000.00	7'000.00				
422	Rettungsdienste				9'000.00	12'800.00	8'954.95	7'129.90
4220	Rettungsdienste				9'000.00	12'800.00	8'954.95	7'129.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter						991.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				4'000.00	4'000.00	4'200.00	
	Organisation Erste Hilfe Kurs Bevölkerung, Wiederholung	1.00	4'000.00	4'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				1'500.00	1'500.00		
	Unterhalt 5 Defibrillatoren im Dorf	5.00	300.00	1'500.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				3'500.00	3'500.00		3'366.30
	Beiträge Seerettung Uster	1.00	3'500.00	3'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'800.00	3'763.60	3'763.60
43	Gesundheitsprävention				115'300.00	118'400.00	86'286.07	93'160.51
431	Alkohol- und Drogenprävention				29'500.00	31'800.00	27'989.10	27'638.16
4310	Alkohol- und Drogenprävention				29'500.00	31'800.00	27'989.10	27'638.16
3130.00	Dienstleistungen Dritter				1'000.00	1'000.00	895.65	
	Blaues Kreuz (Testkäufe + Chilbi)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				100.00	100.00	100.00	
	Mitgliederbeitrag VPZO	1.00	100.00	100.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				14'900.00	17'200.00	14'288.45	15'199.16
	Fachstelle Sucht (Schreiben SDBU vom 22.06.2026)	1.00	14'900.00	14'900.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				13'500.00	13'500.00	12'705.00	12'439.00
	Fachstelle Prävention VPZO gestützt auf EW-Zahlen 2026 RE2025	4'500.00	3.00	13'500.00				
432	Krankheitsbekämpfung, übrige				3'600.00	5'700.00	2'059.00	3'670.50
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige				3'600.00	5'700.00	2'059.00	3'670.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'100.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter				1'500.00	1'500.00		1'621.50
	Luftibus	1.00	1'500.00	1'500.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				2'100.00	2'100.00	2'059.00	2'049.00
	Beitrag ZALK	1.00	2'100.00	2'100.00				
433	Schulgesundheitsdienst				81'000.00	79'500.00	55'287.17	60'791.85
4330	Schulgesundheitsdienst				81'000.00	79'500.00	55'287.17	60'791.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				5'600.00	5'600.00	4'904.65	4'316.90
	Besoldung Lausfachfrau / Schulzahlprophylaxe	1.00	5'600.00	5'600.00				
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3049.00	Übrige Zulagen				1'000.00	1'000.00	960.00	960.00
	Zulagen gemäss schriftl. Vereinbarung (Bereitschaftsdienst)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				400.00	400.00	274.70	229.70
	Beiträge Schulgesundheit	1.00	400.00	400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				100.00	100.00	69.75	47.95
	Beiträge Schulgesundheit	1.00	100.00	100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100.00	100.00	43.85	36.70
	Beiträge Schulgesundheit	1.00	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00	100.00	106.15	51.40
	Beiträge Schulgesundheit	1.00	100.00	100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				400.00	400.00		
	Tagungsbeiträge Zahnprophylaxe	1.00	200.00	200.00				
	Tagungsbeiträge Lausfachfrau	1.00	200.00	200.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand				100.00	100.00		
	Teamessen	1.00	100.00	100.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				100.00	100.00		
	Abo Bulletin f. Schulzahnpflege	1.00	40.00	40.00				
	Rundung	1.00	60.00	60.00				
3106.00	Medizinisches Material				500.00	500.00		
	Div. Nothilfe/Lager Apotheken	1.00	500.00	500.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				2'900.00	2'900.00	469.62	2'710.85
	Zahnprophylaxe, Lehrmittel	1.00	100.00	100.00				
	Gesunde Schule (Material und Sachaufwand) Ufzgi-Fuchs Z'vieri	1.00	2'700.00	2'700.00				
	Lausfachfrau Material	1.00	50.00	50.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				200.00	200.00	20.00	
	SGKF (Lausfachfrau) Fr. 40.--	1.00	40.00	40.00				
	SZPI (Schulzahnpflegeinstruktorin)	1.00	200.00	200.00				
	Rundung	1.00	-40.00	-40.00				
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit				6'500.00	6'500.00	3'802.60	6'216.00
	5. Kl. 50 SuS, davon ca. 30 x à Fr. 125.-	30.00	125.00	3'750.00				
	2. Sek. 47 SuS, davon ca. 20 x à Fr. 125.-	20.00	125.00	2'500.00				
	Rundung	1.00	250.00	250.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen						21.20	530.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte				57'400.00	55'900.00	39'414.65	40'342.35
	bzw. eingegangene Gesuche	1.00	300.00	300.00				
	Zahnarzt, bzw. Rückvergütung an Eltern: Gutscheinsystem (535 Schüler à Fr. 88.80)	600.00	88.80	53'280.00				
	Röntgen 2. Kl 53 SuS/2 Sek. 47 SuS) (Differenz Röntgen)	100.00	38.40	3'840.00				
	Rundung	1.00	-20.00	-20.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				500.00	500.00	500.00	500.00
	Umlage aus 2191	1.00	500.00	500.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00
	Umlage aus 2191	1.00	5'400.00	5'400.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-300.00	-300.00	-700.00	-550.00
	Adm. Kosten für nicht durchgeführte Arzt- und Zahnarztuntersuchungen	5.00	-50.00	-250.00				
	Rundung	1.00	-50.00	-50.00				
434	Lebensmittelkontrolle				1'200.00	1'400.00	950.80	1'060.00
4340	Lebensmittelkontrolle				1'200.00	1'400.00	950.80	1'060.00

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				1'100.00	1'300.00	850.80	960.00
	Zusammenarbeit mit der Gemeinde Egg - Pilzkontrolle	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Kosten Lebensmittelkontrollen	1.00	100.00	100.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				100.00	100.00	100.00	100.00
	Interne Umlagen	1.00	100.00	100.00				
4270.00	Bussen							
49	Gesundheitswesen, Übriges				9'400.00	15'300.00	10'344.05	8'775.20
490	Gesundheitswesen, Übriges				9'400.00	15'300.00	10'344.05	8'775.20
4900	Gesundheitswesen, übriges				9'400.00	15'300.00	10'344.05	8'775.20
3102.02	Publikationen						666.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'000.00	571.85	256.90
3130.03	Porti u. Versandkosten						353.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				400.00	300.00	257.75	254.10
	Beitrag Gesundheitskonfrenz Zürich Fr 0.08 pro Einwohner	4'490.00	0.08	359.20				
	Rundung	1.00	40.80	40.80				
3170.00	Reisekosten und Spesen						6.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				9'000.00	9'000.00	8'488.05	8'264.20
	Medizinische Notfallversorgung, Pro Einwohner Fr. 2.00	4'520.00	2.00	9'040.00				
	gemäss Orientierungsschreiben Kanton Zürich							
	Rundung	1.00	-40.00	-40.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen							
5	SOZIALE SICHERHEIT				3'270'700.00	2'600'800.00	2'865'656.16	2'374'013.67
51	Krankheit und Unfall				-6'200.00	7'100.00	-1'861.35	
512	Prämienverbilligungen				-6'200.00	7'100.00	-1'861.35	
5120	Prämienverbilligungen				-6'200.00	7'100.00	-1'861.35	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Beziehend (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)							
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Beziehende (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)							
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderun-gen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehend (rechtmässig bezogene							
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende				156'000.00	261'100.00	248'794.95	260'690.20
	Zahlen SDBU gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2026 Anpassung Kontingent und neue Fibuposten	1.00	26'000.00	26'000.00				
	Zahlen WH gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2026 Anpassung auf Einwohnerzahl	1.00	130'000.00	130'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3635.14	Beiträge an oblig. Krankenpflegevers. für vorläufig aufgenommene Ausl. Zahlen SDBU gemäss Hochrechnung 1. Quartal 2026 Anpassung Kontingent und neue Fibuposten	1.00	144'000.00	144'000.00	144'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende						12'058.80	-5'117.10
3637.11	Beiträge für Ergänzungsleistungsbeziehende							
3637.12	Beiträge für Beihilfebeziehende							
4290.00	übrige Entgelte KVG Verlustscheine (wird vom Steueramt bewirtschaftet)	1.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00		-3'722.70	
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehend (zu Unrecht bezogene Le							
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Beziehend (rechtmässig bezogene Leistungen aus							
4630.00	Beiträge vom Bund						1'861.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Nettoaussgaben KVG	1.00	-224'000.00	-224'000.00	-224'000.00	-195'200.00	-188'038.30	-198'804.80
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge WH gemäss Hochrechnung 2026	1.00	-76'000.00	-76'000.00	-76'000.00	-53'800.00	-72'399.95	-49'250.30
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (ab 22: zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)							
4637.12	Durch BH-Beziehende rückerstattete Prämien (ab 22: zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)							
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) aufgrund RE 2025 + Schätzung (Vorjahresbudget)	1.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-415.50	-7'518.00
52	Invalidität				340'600.00	339'000.00	346'167.05	252'227.40
522	Ergänzungsleistungen IV				340'600.00	339'000.00	346'167.05	252'227.40
5220	Ergänzungsleistungen IV				340'600.00	339'000.00	346'167.05	252'227.40
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Fachfragen Anwalt Annahme div. Beratungen Rundung Expertisen Zahnarzt, Annahme 2 Beratungen	1.00 1.00 2.00	1'000.00 40.00 180.00	1'000.00 40.00 360.00	1'400.00	400.00	1'009.20	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)							30'178.00
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)							
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N							
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						4'192.00	543.00
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV aufgrund Hochrechnungen RE 2026	1.00	1'009'100.00	1'009'100.00	1'009'100.00	1'009'100.00	1'018'156.00	772'803.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) aufgrund Hochrechnungen RE 2026	1.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	61'400.00	59'115.85	59'676.95
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Umlage aus 5790	1.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Umlage aus 5790	1.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						-1'008.00	
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlas							
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu							
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten 70% Saatsbeitrag an Netto EL und Krankheitskosten	1.00	-755'400.00	-755'400.00	-755'400.00	-749'400.00	-751'701.00	-534'861.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen) gem. RE 2025	1.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-5'000.00	-6'597.00	-98'595.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur AHV, ab 22: rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)							
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) Annahme	1.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00		-517.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)							
53	Alter und Hinterlassene				347'400.00	344'500.00	402'562.95	331'114.87
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				7'800.00	2'800.00	6'485.20	816.95
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				7'800.00	2'800.00	6'485.20	816.95

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen AHV-Beiträge Nichterwerbstätige, Annahme	1.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	5'000.00	8'627.15	3'320.30
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Umlage aus 5790	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Umlage aus 5790	1.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten							
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen Staatsbeitrag Führung AHV-Zweigstelle gem. Schreiben SVA vom 28.03.2025 und RE 2025	1.00	-1'500.00	-1'500.00	-3'700.00	-3'700.00	-3'618.00	-3'563.65
	Rundung	1.00	42.50	42.50				
	Staatsbeitrag Führung AHV-Zweigstelle gem. Schreiben SVA vom 28.03.2025 und RE 2025	4'485.00	-0.50	-2'242.50				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten Rückerstattung AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige gem. RE 2025	1.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-123.95	-539.70
532	Ergänzungsleistungen AHV				378'400.00	389'000.00	398'926.48	387'510.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV				378'400.00	389'000.00	398'926.48	387'510.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Fachfragen Anwalt / Beratungen	1.00	1'000.00	1'000.00	2'400.00	800.00	762.15	
	Expertisen Zahnarzt, Annahme 2 Beratungen	2.00	200.00	400.00				
	Expertisen betr. Abklärung Betreuungsbedarf AHV	1.00	1'000.00	1'000.00				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)							
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N							
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Sockelbeitrag Bedarfsbescheinigungsstelle gem. GR-Beschluss vom 03.06.2025	54.00	50.00	2'700.00	2'700.00		2'700.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV aufgrund Hochrechnungen der RE 2026	1.00	1'161'800.00	1'161'800.00	1'161'800.00	1'161'800.00	1'201'404.00	1'236'731.00

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) aufgrund Hochrechnungen der RE 2026 unter Berücksichtigung der Mehrkosten (Franchise/SB) am Anfang vom Jahr	1.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	88'760.38	87'012.55
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
	Umlage aus 5790	1.00	2'500.00	2'500.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
	Umlage aus 5790	1.00	20'500.00	20'500.00				
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlas							
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu							
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-887'500.00	-868'600.00	-865'653.00	-853'956.00
	70% Saatsbeitrag an Netto EL und Krankheitskosten	1.00	-887'500.00	-887'500.00				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)				-27'000.00	-27'000.00	-49'717.00	-68'569.00
	aufgrund Hochrechnung 2026	1.00	-27'000.00	-27'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur AHV, ab 22: rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				-2'000.00	-2'000.00	-1'826.45	-36'708.55
	aufgrund Hochrechnung 2026	1.00	-2'000.00	-2'000.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						-503.60	
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				-1'000.00	-5'000.00		
	Annahme	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
533	Leistungen an Pensionierte							
5330	Leistungen an Pensionierte							
3064.00	Überbrückungsrenten							
4980.00	Interne Übertragungen							
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				-73'100.00	-74'900.00	-31'743.58	-77'946.63
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				-73'100.00	-74'900.00	-31'743.58	-77'946.63
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				2'000.00	2'000.00	129.70	633.00
	Diverses	1.00	2'000.00	2'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				13'000.00	13'000.00	21'385.66	12'826.25
	Strom	1.00	1'500.00	1'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Wasser	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Anteil Heizkosten STWEG Mönchhof	1.00	7'000.00	7'000.00				
	Anteil Wasser u. Abwasser	1.00	500.00	500.00				
	Zusatzkosten Service-Abo Heizung Schmid AG (Annahme)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				4'500.00	4'500.00	1'760.85	2'347.80
	Reinigung	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Lift SIM-Kartenüberwachung Fa. Lerch	1.00	500.00	500.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				1'500.00	1'500.00	1'441.85	
	Sunrise GmbH	1.00	1'500.00	1'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				1'200.00	1'200.00	1'119.71	1'108.52
	Gebäudeversicherung	1.00	900.00	900.00				
	Schweiz. Mibiliar (Wasser)	1.00	300.00	300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				4'100.00	3'600.00	37'460.60	6'315.95
	Diverses	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Unterhalt/Wartung Lift	1.00	1'600.00	1'600.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				500.00	500.00	1'809.45	
	Diverses	1.00	500.00	500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				17'200.00	17'200.00	17'196.50	17'196.50
	Rundung	1.00	3.51	3.51				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	17'196.49	17'196.49				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				300.00	300.00	300.00	300.00
	Umlage aus 0220	1.00	100.00	100.00				
	Umlage aus 0290	1.00	200.00	200.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
	Umlage aus 0220	1.00	1'100.00	1'100.00				
	Umlage aus 0290	1.00	1'700.00	1'700.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-435.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				-8'800.00	-10'100.00	-11'620.20	-12'008.85
	R. Belz - NK (12x Fr. 105.00)	1.00	-1'260.00	-1'260.00				
	E.Luther - NK (12x Fr. 124.40)	1.00	-1'490.00	-1'490.00				
	R.Vespasiano - NK (12x Fr. 132.40)	1.00	-1'590.00	-1'590.00				
	A.Mascioli - NK (12x Fr. 132.40)	1.00	-1'590.00	-1'590.00				
	M.Müller - NK (12x Fr. 132.50)	1.00	-1'590.00	-1'590.00				
	M.+S. Xhemaili - NK (12x Fr. 105.00)	1.00	-1'260.00	-1'260.00				
	Rundung	1.00	-20.00	-20.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				-96'400.00	-96'400.00	-90'092.70	-94'465.80
	M.Müller- Mietzins (12 x Fr. 1'261.00)	1.00	-15'132.00	-15'132.00				
	E.Luther- Mietzins (12 x Fr. 1'121.00)	1.00	-13'452.00	-13'452.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	R. Belz - Mietzins (12x Fr. 1'250.00)	1.00	-15'000.00	-15'000.00				
	M.+S. Xhemaili - Mietzins (12x Fr. 1'300.00)	1.00	-15'600.00	-15'600.00				
	R.Verspasiano - Mietzins (12 x Fr. 1'097.60)	1.00	-13'171.00	-13'171.00				
	xxx - Mietzins (12 x Fr. 1'037.00)	1.00	-12'444.00	-12'444.00				
	A.Mascioli - Mietzins (12 x Fr. 968.00)	1.00	-11'616.00	-11'616.00				
	Rundung	1.00	15.00	15.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
	Spitex - Miete	1.00	-15'000.00	-15'000.00				
535	Leistungen an das Alter				34'300.00	27'600.00	28'894.85	20'734.55
5350	Leistungen an das Alter				34'300.00	27'600.00	28'894.85	20'734.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen				9'900.00	18'800.00	8'000.00	8'000.00
	Entschädigung Kommission Älterwerden, neues Entschädigungsreglement	6.00	1'100.00	6'600.00				
	Entschädigung ehem. Präsidium (Arbeitsteilung unter Mitgliedern)	1.00	3'300.00	3'300.00				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				10'400.00		11'885.00	7'500.00
	Entschädigung Leiter/in Altersturnen	3.00	2'400.00	7'200.00				
	Entschädigung Wanderleiter	1.00	700.00	700.00				
	Überschussbeteiligungen aus Differenz Ertrag Turnbeiträge	1.00	2'500.00	2'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				200.00	200.00	163.10	
	Sozialleistungen, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	200.00	200.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				100.00	100.00	36.45	46.15
	Sozialleistungen gemäss Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100.00	100.00	26.05	
	Beiträge gemäss Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00	100.00	189.55	72.70
	Beiträge gemäss Vorjahreszahlen	1.00	100.00	100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals							
3099.00	Übriger Personalaufwand				700.00	700.00		858.90
	Jahresschlussessen Kommission Älterwerden	1.00	500.00	500.00				
	Präsente, etc.	1.00	200.00	200.00				
3100.00	Büromaterial							33.00
3102.01	Drucksachen				2'000.00	2'000.00	1'865.40	1'779.65
	Druck Jahresprogramm	1.00	2'500.00	2'500.00				
		1.00	-500.00	-500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				1'300.00	1'000.00	1'280.00	1'280.00
	Layout Jahresprogramm (Unterstützung ERC)	1.00	1'300.00	1'300.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.03	Porti u. Versandkosten				1'000.00	1'000.00		
	Versand Flyer	1.00	300.00	300.00				
	Versand Jahresprogramm	1.00	700.00	700.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe				15'400.00	15'400.00	20'850.35	21'704.30
	Veranstaltungen	1.00	14'000.00	14'000.00				
	Div. Geschenke	1.00	400.00	400.00				
	Beitrag Wandergruppe und 3 Turngruppen je 200.-	4.00	200.00	800.00				
	Beitrag Spielkafi und Stricktreff	2.00	100.00	200.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				2'300.00			
	Abraxas, Outsourcing	12.00	190.00	2'280.00				
	Rundung	1.00	20.00	20.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten				200.00			
	SUISA Gebühren Altersturnen	1.00	200.00	200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				6'900.00	4'500.00	4'614.45	4'032.35
	Geburtstage Jubilare, Karten & Blumen	1.00	6'900.00	6'900.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				3'000.00	3'000.00	940.00	300.00
	Leistungsvereinbarung Stadt Uster - Fachstelle Alter	1.00	3'000.00	3'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'000.00
	Beitrag an Zeitgut für Besucherdienste und langfristige Begleitung	1.00	3'000.00	3'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				300.00	300.00	300.00	300.00
	Umlage aus 0220	1.00	300.00	300.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
	Umlage aus 0220	1.00	2'700.00	2'700.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-24'800.00	-24'800.00	-26'455.50	-26'312.50
	Einnahmen GnüsserZmittag	12.00	-750.00	-9'000.00				
	Einnahmen Reisen und Ausflüge	1.00	-5'000.00	-5'000.00				
	Einnahmen Altersturnen FitGym vital Gruppe 1	1.00	-4'000.00	-4'000.00				
	Einnahme Altersturnen FitGym vital Gruppe 2	1.00	-2'800.00	-2'800.00				
	Einnahme Altersturnen Männer	1.00	-4'000.00	-4'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							-3'060.00
4390.00	Übriger Ertrag							
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
	Beitrag von kath. Kirche	1.00	-500.00	-500.00				
54	Familie und Jugend				1'053'900.00	980'300.00	853'437.60	865'376.01
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso				55'000.00	60'300.00	-16'362.75	64'454.25
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				55'000.00	60'300.00	-16'362.75	64'454.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte				107'000.00	86'300.00	97'288.95	85'588.35
	aufgrund Hochrechnung 2026 (gem. 1. Halbjahr abzgl. Nachzahlung 24'700.-)	1.00	107'000.00	107'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4290.00	übrige Entgelte							
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				-52'000.00	-26'000.00	-113'651.70	-21'134.10
	Annahme und aufgrund Hochrechnung 2026	1.00	-52'000.00	-52'000.00				
544	Jugendschutz				900'000.00	845'400.00	836'856.63	613'930.68
5440	Jugendschutz				900'000.00	845'400.00	836'856.63	613'930.68
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren							
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				500.00	500.00		
	Annahme	1.00	500.00	500.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten				300.00	300.00	307.68	307.68
	Umbrella License, jährliche Gebühr	1.00	307.68	307.68				
	Rundung	1.00	-7.68	-7.68				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				702'900.00	673'300.00	665'248.95	687'499.35
	Gemeindebeiträge 2027 (KJH, SPM, BSLB) gem. Schreiben AJB vom 12.06.2026	1.00	182'000.00	182'000.00				
	Gemeindeamt Orientierungsschreiben 2026 Punkt 3.4 Kinder- und Jugendheimgesetz vom 26.05.2026	4'490.00	116.00	520'840.00				
	Rundung	3.00	20.00	60.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen				195'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
	Projektbudget Bauwagen für Junge Erwachsene/Jugendliche	1.00	25'000.00	25'000.00				
	Dienstleistungen Mojuga 2027 gem. Beiträge 2026	1.00	170'000.00	170'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				500.00	500.00	500.00	
	Ferienplausch Bezirk Uster 2026 gem. Vorjahr	1.00	500.00	500.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				100.00	100.00	100.00	100.00
	Umlage aus 5790	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				700.00	700.00	700.00	700.00
	Umlage aus 5790	1.00	700.00	700.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							-244'676.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden							
545	Leistungen an Familien				98'900.00	74'600.00	32'943.72	186'991.08
5450	Leistungen an Familien				54'200.00	28'900.00	22'232.03	31'097.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				9'900.00	9'800.00	5'378.45	9'744.35
	Besoldung Moderatorin Frühförderprogramm	1.00	8'400.00	8'400.00				
	Entschädigung Person Kinderbetreuung für Elterntreffen	1.00	1'500.00	1'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				600.00	600.00	390.80	678.60
	Beiträge an AHV, IV, EO & ALV	1.00	600.00	600.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				900.00	900.00	932.65	1'051.20
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	900.00	900.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				200.00	200.00	76.35	197.85
	Beiträge Unfallversicherung	1.00	200.00	200.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100.00	100.00	62.40	108.35
	Beiträge an FAK	1.00	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00	100.00	97.40	94.40
	Beiträge an KK Taggeld	1.00	100.00	100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				300.00	300.00		260.00
	Weiterbildungskurs für Moderation	1.00	300.00	300.00				
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				100.00	100.00	28.35	2'002.90
	Verbauchsmaterial	1.00	100.00	100.00				
3102.01	Drucksachen				2'800.00	3'100.00	2'724.55	1'034.31
	Elternbriefe Pro Juventute, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	900.00	900.00				
	Abo Zeitschriften Junior und Makky	1.00	550.00	550.00				
	Drucksachen, Unterlagen Frühförderprogramm ping:pong (für Eltern)	1.00	1'350.00	1'350.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				13'300.00	800.00	540.50	
	Kosten für Dolmetscher und Vermittelnde (bei Bedarf)	1.00	300.00	300.00				
	Rezertifizierung Frühförderprogramm ping:pong	1.00	500.00	500.00				
	Weiterführung Sprachfördercoaching in der Kinderkrippe	1.00	12'500.00	12'500.00				
	Müslihuus, gemäss Offerte vom 15.07.2026							
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				300.00	400.00	462.42	357.00
	Handy Abo Moderation Frühförderung ping:pong	12.00	24.46	293.52				
	Rundung	1.00	6.48	6.48				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Mitgliederbeitrag a:primo	1.00	1'000.00	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				1'500.00	1'400.00	116.76	116.76
	Abraxas Outsourcing Kosten	12.00	126.00	1'512.00				
	Rundung	1.00	-12.00	-12.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				100.00	100.00	71.40	67.65
	Spesen Moderatorin Frühförderprogramm ping:pong	1.00	100.00	100.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand							500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				2'000.00	2'000.00	2'000.00	6'497.25
	Entschädigung an Familienverein Storchennest, gestützt auf die Leistungsvereinbarung (gilt für 2022-2024)	1.00	2'000.00	2'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge				18'000.00	5'000.00	6'550.00	4'887.00
	Übernahme Kosten Kinderbetreuung (Kita, Spielgruppe) - gestützt auf Konzept Frühförderung	1.00	18'000.00	18'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (gemäss Leistungsvereinbarung Familienverein Storchennest)	1.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	1'800.00	2'500.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				44'700.00	45'700.00	10'711.69	155'893.46
3010.00					615'000.00	614'400.00	665'682.75	910'924.85
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	615'000.00	615'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals Annahme keine Langzeitkranke und kein MU	1.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-14'803.20	-31'918.10
3010.90	Dienstaltersgeschenke DAG S. Sisinio	1.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	3'700.00	851.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte							
3049.00	Übrige Zulagen				4'000.00	4'000.00	3'550.00	750.00
	Funktionszulagen Ausbildung	2.00	300.00	600.00				
	Entschädigung GL Kader	4.00	840.00	3'360.00				
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	39'500.00	39'500.00	39'500.00	39'600.00	40'980.75	56'397.85
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						-88.60	-597.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	25'300.00	25'300.00	25'300.00	30'500.00	24'956.75	13'385.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00	11'514.70	18'988.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'541.40	9'003.70
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse						-14.20	-95.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	12'256.85	8'613.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Kosten Berufsausbildung Lernende Interne Weiterbildungen spezifische Themen Anteil Weiterbildung Leitung (Teamleiterin bke) Anteil Kosten Module 9 & 10	4.00 2.00 1.00	800.00 1'500.00 3'500.00	3'200.00 3'000.00 3'500.00	9'700.00	8'400.00	16'855.00	12'159.40
3091.00	Personalwerbung Stelleninserate	1.00	500.00	500.00	500.00	1'000.00	1'275.60	753.60
3099.00	Übriger Personalaufwand Teamessen Präsente Mitarbeiter, div. Anlässe nach Reglement Teamausflug, Fr. 150.-/Person Rundung	16.00 1.00 16.00 1.00	40.00 500.00 150.00 -40.00	640.00 500.00 2'400.00 -40.00	3'500.00	3'400.00	4'065.80	1'181.56

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3100.00	Büromaterial							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				14'000.00	14'000.00	13'634.49	25'997.31
	Haushalt, Pflege, Bastel- und Spielmaterial, Ausflüge, etc.	1.00	14'000.00	14'000.00				
3102.01	Drucksachen				500.00	600.00		
	Nachdruck Flyer etc.	1.00	500.00	500.00				
3102.02	Publikationen				3'500.00	2'900.00	2'880.90	2'990.45
	Werbeinserate Gemeindezeitschriften in der Region	1.00	3'500.00	3'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				100.00	100.00	152.50	95.50
	Fachzeitschriften, Abo's etc.	1.00	100.00	100.00				
3105.00	Lebensmittel				72'000.00	70'000.00	75'039.48	89'753.83
	Mittagsmahlzeiten Catering, Getränke, Znüni, Zvieri, etc., Hochrechnung	1.00	72'000.00	72'000.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				10'000.00	15'000.00	25'165.62	32'113.92
	Anschaffungen normaler Betrieb (Ergänzung Mobiliar, etc.)	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Erweiterung Gartenanlage	1.00	5'000.00	5'000.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				500.00	500.00		
	Arbeitskleidung Mitarbeitende (Regensachen, Stiefel)	1.00	500.00	500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				13'300.00	9'200.00	13'332.37	9'156.50
	Wasser und Abwasser, Strom, Abfall, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	13'300.00	13'300.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				5'600.00	4'600.00	5'078.95	15'770.85
	Hauptreinigung	1.00	5'000.00	5'000.00				
	DL Reitstall Nicole Oertli (Stallnachmittage)	4.00	150.00	600.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				3'200.00	3'200.00	3'044.82	3'310.60
	Handy Kinderkrippe	12.00	119.00	1'428.00				
	Telefon Kinderkrippe	12.00	150.00	1'800.00				
	Rundung	1.00	-28.00	-28.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten							
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				1'500.00	1'400.00	1'363.15	1'495.65
	Verbandsbeitrag kibesuisse	1.00	600.00	600.00				
	Berufsbildungsfonds	1.00	900.00	900.00				
3130.05	Transporte durch Dritte							
3130.06	DL Dritter für Anlässe				700.00	700.00	1'382.30	531.30
	Elternanlässe	1.00	700.00	700.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				1'300.00	1'300.00	1'297.20	3'178.15
	Krippenaufsicht Triangel GmbH (Aufsichtsbesuch)	1.00	1'300.00	1'300.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				10'900.00	6'400.00	7'034.56	5'300.39
	Abraxas, Outsourcing	12.00	878.00	10'536.00				
	Time2learn	1.00	360.00	360.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Rundung	1.00	4.00	4.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				200.00	200.00	215.05	213.28
	Sachversicherungen	1.00	200.00	200.00				
3137.00	Steuern und Abgaben							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				12'100.00	18'100.00	9'668.75	20'118.85
	Diverse Unterhaltsarbeiten	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Service Klimageräte & Wärmepumpe	1.00	2'100.00	2'100.00				
	Malerarbeiten	1.00	7'000.00	7'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				2'000.00	1'500.00	2'427.20	1'574.70
	Diverser Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen, Geräte, etc.	1.00	2'000.00	2'000.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften							
3170.00	Reisekosten und Spesen				600.00	700.00	558.90	727.60
	Diverse Spesen Krippenpersonal	1.00	600.00	600.00				
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				800.00	400.00	537.30	3'641.50
	Entschädigungen LIFT-Schüler/innen	1.00	800.00	800.00				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				30'800.00	30'800.00	30'782.47	30'782.47
	Rundung	1.00	17.55	17.55				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	30'782.45	30'782.45				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV							
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV							
3635.00	Beiträge an private Unternehmen							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck							
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge				45'000.00	40'000.00	44'974.00	61'799.50
	Gemeindebeiträge, Hochrechnung aufgrund aktueller Verträge	1.00	45'000.00	45'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Umlage aus 0220	1.00	700.00	700.00				
	Umlage aus 2170	1.00	300.00	300.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00
	Umlage aus 0220	1.00	6'900.00	6'900.00				
	Umlage aus 2170	1.00	4'900.00	4'900.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-910'000.00	-910'000.00	-1'000'781.00	-1'150'488.75
	Elternbeiträge aufgrund aktueller Hochrechnung	1.00	-910'000.00	-910'000.00				
4250.00	Verkäufe				-6'200.00	-4'800.00	-6'160.00	-8'916.00
	Verpflegungsabzüge Krippenpersonal (Mittagsmahlzeiten)	12.00	-520.00	-6'240.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-2'300.00	-2'000.00	-2'308.05	-4'900.90
	Rückerstattung A. Sepulveda (HF Begleitung)	1.00	-2'300.00	-2'300.00				
4630.00	Beiträge vom Bund							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-800.00	-400.00	-5'033.87	-700.00
	Entschädigung für QV	2.00	-400.00	-800.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen							
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							
55	Arbeitslosigkeit				69'800.00	73'700.00	66'218.91	64'596.48
552	Leistungen an Arbeitslose							
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose							
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen							
	Überbrückungsleistungen							
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits-							
	und Behinderungskosten							
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen							
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und							
	Behinderungskosten							
3499.00	Übriger Finanzaufwand							
3637.60	Überbrückungsleistungen							
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern							
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten -							
	Zahnbehandlungskosten							
3637.64	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Diätkosten							
3637.65	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten							
3637.66	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Hilfsmittel							
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung							
	Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG							
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen							
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-							
	Krankheits- und Behinderungskosten							
4630.00	Beiträge vom Bund							
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen							
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten							
559	Arbeitslosigkeit, Übriges				69'800.00	73'700.00	66'218.91	64'596.48
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges				69'800.00	73'700.00	66'218.91	64'596.48
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				69'800.00	73'700.00	66'218.91	64'596.48
	JobCoaching gem. Budget 2027 sdbu	1.00	17'100.00	17'100.00				
	JobBus gem. Budget 2027 sdbu	1.00	14'200.00	14'200.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	JobWerkstatt gem. Budget 2027 sdbu	1.00	38'500.00	38'500.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen				1'465'200.00	856'200.00	1'199'131.00	860'698.91
571	Beihilfen/Zuschüsse				96'700.00	100'500.00	102'917.45	59'125.25
5710	Beihilfen/Zuschüsse				96'700.00	100'500.00	102'917.45	59'125.25
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen							
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse							
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse							
3637.24	Beihilfen				153'900.00	153'900.00	158'058.00	112'293.00
	aufgrund Hochrechnungen RE 2026	1.00	153'900.00	153'900.00				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse				29'500.00	29'500.00	30'158.00	6'457.00
	aufgrund RE 2025	1.00	29'500.00	29'500.00				
3637.26	Gemeindezuschüsse				41'700.00	41'700.00	42'000.00	29'820.00
	aufgrund RE 2025	1.00	41'700.00	41'700.00				
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonal-rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)							
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)							
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonal-rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen au							
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)							
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-128'400.00	-124'600.00	-128'338.00	-82'323.00
	70% Saatsbeitrag an Nettokosten Behilfen+Kantonszuschüsse (ohne Gemeindezuschüsse)	1.00	-128'400.00	-128'400.00				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)						-1'010.00	-448.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)						-548.00	-699.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)							-60.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						2'597.45	-5'914.75

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)							
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)							
572	Wirtschaftliche Hilfe				683'200.00	375'000.00	386'668.87	383'719.40
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				683'200.00	375'000.00	386'668.87	383'719.40
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				550'000.00	275'200.00	429'083.18	306'884.67
	IST-Zustand per 30.06.2026 mit Erhöhung Grundbedarf von ca. 3%	1.00	550'000.00	550'000.00				
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						14.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				265'000.00	151'400.00	185'572.40	138'059.30
	aufgrund Hochrechnungen 2026	1.00	265'000.00	265'000.00				
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				160'800.00	79'600.00	157'092.30	123'891.68
	aufgrund Hochrechnungen 2026	1.00	160'800.00	160'800.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
	Umlage aus 5790	1.00	12'000.00	12'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				101'000.00	101'000.00	101'000.00	101'000.00
	Umlage aus 5790	1.00	101'000.00	101'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-19'900.00	-10'900.00	-11'169.60	-11'279.00
	Staatsbeitrag 4% Nettoaufwand abzgl. interne Verrechnung	1.00	-19'900.00	-19'900.00				
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz							
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				-160'800.00	-72'400.00	-126'754.40	-88'998.95
	gemäss Hochrechnung RE 2026, 5720.3637.35 abzüglich 5720.4637.35	1.00	-160'800.00	-160'800.00				
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz							
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz							
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				-160'000.00	-90'000.00	-261'567.91	-67'249.30
	Hochrechnung 2026	1.00	-160'000.00	-160'000.00				
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz							
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				-50'300.00	-63'700.00	-68'263.35	-95'696.25
	aufgrund Hochrechnungen 2026	1.00	-50'300.00	-50'300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz aufgrund Hochrechnungen 2026	1.00	-14'600.00	-14'600.00	-14'600.00	-7'200.00	-30'337.90	-34'892.75
573	Asylwesen				371'100.00	142'300.00	510'120.52	218'740.60
5730	Asylwesen				371'100.00	142'300.00	510'120.52	218'740.60
3101.00					2'000.00	500.00		1'196.32
	Hochrechnung 2026	1.00	2'000.00	2'000.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				7'000.00	1'500.00	188.00	
	neue Küchengeräte	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Diverse Ventilatoren	1.00	4'000.00	4'000.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				400.00	200.00		
	aufgrund Hochrechnung 2026	1.00	400.00	400.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				6'000.00	6'000.00	6'161.35	8'799.65
	Möbelierung und Einrichtungen	1.00	6'000.00	6'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				16'500.00	10'200.00	18'717.94	12'759.55
	Strom	1.00	12'000.00	12'000.00				
	Abfallgebühren	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Wasser	1.00	1'000.00	1'000.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				1'500.00		661.20	
	aufgrund Hochrechnung 2026	1.00	1'500.00	1'500.00				
3130.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter				94'500.00			
	aufgrund Hochrechnung 2026	1.00	94'500.00	94'500.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				500.00	600.00		
	Schätzung	1.00	500.00	500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				100.00	100.00	35.42	35.42
	Schweiz. Mobiliar, Feuer/Elementar	1.00	100.00	100.00				
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut							
3137.00	Steuern und Abgaben				2'700.00	1'300.00	2'015.00	670.00
	SERAPE alle Liegenschaften	1.00	2'700.00	2'700.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				20'400.00	16'400.00	33'589.35	5'540.15
	Durchbruch Wand Gemeinschaftsraum	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Diverse Malerarbeiten innen	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Sanierung Wand aussen	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Diverse Elektroarbeiten	1.00	500.00	500.00				
	Anpassungen Küche	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Rentokill	1.00	1'400.00	1'400.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				3'000.00	2'000.00		108.10
	Unterhalt Waschmaschine/ Tumbler	1.00	1'000.00	1'000.00				
	diversere Unterhalt	1.00	2'000.00	2'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				134'200.00	103'300.00	196'758.35	235'457.34
	Miete Remar Schweiz Isenrietstrasse 1a (3 Zi.-Whg.)	12.00	1'900.00	22'800.00				
	Miete B2S Immobilien Usterstrasse 17	12.00	500.00	6'000.00				
	Miete R. Gut Langenmattstrasse 4 (2-Zimmer-Whg.)	12.00	1'200.00	14'400.00				
	Miete R. Gut Langenmattstrasse 4 (4-Zimmer-Whg.)	12.00	1'550.00	18'600.00				
	Miete E. Grob, Brandstr. 57	12.00	1'760.00	21'120.00				
	Miete D. Schulmann Dorfplatz 5	12.00	950.00	11'400.00				
	Dr. Kenig Schulhausstrasse 14	12.00	1'720.00	20'640.00				
	Miete Remar Schweiz Isenrietstrasse 1a (1.5 Zi.-Whg.)	12.00	1'600.00	19'200.00				
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							900.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				185'400.00	58'100.00	184'889.61	14'893.54
	Rundung	1.00	-3.18	-3.18				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	185'403.18	185'403.18				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate							
3611.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Kanton							
3612.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), kommunale Angebote							
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen					224'000.00	199'472.10	200'329.20
3614.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmen				2'500.00	114'500.00	100'548.52	72'727.13
	Ausgaben IAZH aufgrund Hochrechnungen 2026	1.00	2'500.00	2'500.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				255'000.00			
	ab 1.1.2026 sdbu Hochrechnung gem. Leistungsvereinbarung	1.00	255'000.00	255'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen							
3637.00	Beiträge an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene				400'000.00	293'000.00	283'266.00	300'559.40
	Hochrechnung 2026, Erfüllung Kontingent und Anpassung Grundbedarf an die Richtlinien	1.00	400'000.00	400'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				100.00	100.00	100.00	100.00
	Umlage aus 0290	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
	Umlage aus 0220	1.00	500.00	500.00				
	Umlage aus 5790	1.00	300.00	300.00				
	Umlage aus 0290	1.00	900.00	900.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				57'600.00	40'000.00	42'240.00	35'040.00
	Mietzins Esslingerstrasse 1 (Fr. 480.-/Person und Monat gem. effektiver Belegung)	1.00	57'600.00	57'600.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten							
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				10'500.00	9'500.00	2'773.90	10.20
	Interne Verzinsung VV Asylwesen (Fr. 1'295'782, 0.81%)	1.00	10'500.00	10'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-500.00		-1'813.47	-1'158.00
	gem. Hochrechnung 2026	1.00	-500.00	-500.00				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						-728.95	-2'214.25
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				-11'600.00	-24'000.00	-33'500.00	-34'332.65
	Einnahmen Miete Esslingerstrasse 1	12.00	-960.00	-11'520.00				
	runden	1.00	-80.00	-80.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-758'400.00	-716'700.00	-526'953.80	-634'380.50
	Rundung	1.00	-46.80	-46.80				
	Unterstützung à Fr. 36.00/Tag Status N + F gem. Anzahl Personen per 30.06.2026	15.00	-13'140.00	-197'100.00				
	Unterbringung à Fr. 35.76/Tag Status S gem. Anzahl Personen per 30.06.2026	43.00	-13'052.40	-561'253.20				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				-60'000.00			
	Hochrechnung 2026	1.00	-60'000.00	-60'000.00				
579	Fürsorge, Übriges				314'200.00	238'400.00	199'424.16	199'113.66
5790	Fürsorge, Übriges				314'200.00	238'400.00	199'424.16	199'113.66
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen				16'000.00	16'300.00	14'500.00	13'850.00
	Entschädigung Sozialbehörde gemäss Entschädigungsreglement	4.00	3'300.00	13'200.00				
	Entschädigung Kommission Integration gemäss Entschädigungsreglement	3.00	550.00	1'650.00				
	Entschädigung Koordination Freiwilligenarbeit	1.00	1'100.00	1'100.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				298'000.00	250'200.00	259'914.25	241'844.25
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	298'000.00	298'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-8'742.40	
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3049.00	Übrige Zulagen				500.00	500.00	500.00	500.00
	Sitzungsgeldpauschalen	1.00	200.00	200.00				
	Funktionszulage Ausbildung	1.00	300.00	300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				20'300.00	17'000.00	16'975.30	16'231.60
	Beiträge Sozialbehörde und Kommission Integration auf 16'000, 7.45%	1.00	1'200.00	1'200.00				
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	19'100.00	19'100.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				32'500.00	24'500.00	23'314.90	13'072.10
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	32'500.00	32'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				6'400.00	5'400.00	4'296.65	5'256.25
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	6'400.00	6'400.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				3'400.00	2'900.00	2'709.50	2'590.60
	Beiträge für Sozialbehörde; Kommission Integration auf 16'300, 1.12%	1.00	200.00	200.00				
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	3'200.00	3'200.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				2'900.00	2'400.00	4'562.40	2'333.40
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	2'900.00	2'900.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals							
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'200.00	1'200.00	351.20	899.30
	Jahresschlusssessen Sozialbehörde	1.00	500.00	500.00				
	Teamessen Soziales	3.00	40.00	120.00				
	Rundung	1.00	80.00	80.00				
	Jahresschlusssessen Kommission Integration	1.00	500.00	500.00				
3100.00	Büromaterial				500.00	500.00		145.38
	Gratis Deutschkurs, Büromaterial (Kopierpapier, farbiges Papier, Bostitch, Heftklammern etc.)	1.00	500.00	500.00				
3102.01	Drucksachen							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				300.00	300.00	144.50	265.75
	Zeso	1.00	74.00	74.00				
	Jahrbuch Sozialversicherungen	1.00	70.50	70.50				
	Handbuch Sozialbehörde Uster	1.00	100.00	100.00				
	Rundung	1.00	55.50	55.50				
3104.01	Lehrmittel				500.00	500.00		333.20
	Gratis Deutschkurs, div. Lehrbücher	1.00	500.00	500.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte							
3113.00	Anschaffung Hardware							
3130.00	Dienstleistungen Dritter				16'400.00	9'600.00	85'763.35	130'902.30
	Fallführung WH durch SDBU	2.00	4'800.00	9'600.00				
	Springer Unterstützung Jahresabschluss 2026 / Std. Ansatz	50.00	135.00	6'750.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				1'800.00	1'100.00	1'383.70	1'318.80
	Rundung	1.00	70.00	70.00				
	Fachverband für Zusatzleistungen (1Person)	1.00	200.00	200.00				
	SKOS Mitgliedsbeitrag	1.00	670.00	670.00				
	Sozialkonferenz Kanton Zürich	1.00	500.00	500.00				
	Swiss Marketplace Groupe AG (Suchabo für Wohnungen)	12.00	30.00	360.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe							

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.12	Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter IAZH Ausgaben Flüchtlinge Fachstelle Integration Hochrechnung 2026	1.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00	37'200.00		1'440.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Expertiesen Zahnarzt (Annahme 5 Fälle)	5.00	200.00	1'000.00	6'700.00	6'700.00	2'910.35	9'247.45
	SKOS-Beratung	1.00	700.00	700.00				
	Kosten Anwalt (für Beratung Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung etc.) aufgrund RE 2025	1.00	5'000.00	5'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Rundung	1.00	48.00	48.00	40'600.00	26'800.00	23'974.46	23'633.37
	Abraxas, Outsourcing, Verwaltung und Mitglieder Schulbehörde	12.00	1'157.00	13'884.00				
	Abraxas, Outsourcing, Mitglieder Kommission Integration	12.00	64.00	768.00				
	Abraxas, Fachapplikation Tutoris (inkl. Rechnungsworkflow)	1.00	17'900.00	17'900.00				
	Schnittstelle Tutoris ins CMI	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Fachapplikation Zuscalt, H. Schaub	1.00	4'000.00	4'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen Supportkosten	1.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	4'000.00	6'675.20	3'567.30
3170.00	Reisekosten und Spesen Spesen und Reisekosten	1.00	100.00	100.00	100.00		124.46	272.72
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Gutscheine internationaler Tag der Freiwilligen	1.00	2'500.00	2'500.00	6'500.00	4'000.00	6'654.50	5'793.50
	Entschädigung Freiwilligenarbeit Deutschkurs (Gutscheine)	1.00	4'000.00	4'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate TA Kant. Sozialamt Verwaltungskosten EL RE 2025	1.00	407.50	407.50	700.00	200.00	407.50	219.75
	Jährlicher Vollzugsaufwand	1.00	77.00	77.00				
	Jährlich wiederkehrende IT-Kosten Gemeinden	1.00	71.55	71.55				
	Jährlich wiederkehrende IT-Kosten Bund	1.00	53.40	53.40				
	Rundung	1.00	90.55	90.55				
3611.12	Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Kanton						2'190.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Wohnen SDBU gem. Budget 2027	1.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	7'900.00	1'350.59	7'108.94
3612.12	Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), kommunale Angebote							
3614.12	Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmen							
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						1'921.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beratungen bei der Fachstelle Schuldenfrage, pro Beratung Fr. 600.-	2.00	600.00	1'200.00	6'200.00	6'200.00	500.00	5'000.00
	Beiträge an private Organisationen ohnen Erwerbszweck	1.00	5'000.00	5'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				26'400.00	26'400.00	26'400.00	26'400.00
	Umlage direkt	1.00	26'400.00	26'400.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag							
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-5'600.00	-5'100.00	-5'519.35	-5'308.85
	Verwaltungskostenentschädigung Kantonales Sozialamt, gem. RE 2025	1.00	-5'600.00	-5'600.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-17'500.00	-37'200.00	-102'738.50	-136'703.45
	IAZH aufgrund Ausgaben Hochrechnung	1.00	-17'500.00	-17'500.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				-18'200.00	-18'200.00	-18'200.00	-18'200.00
	Gutschrift aus Umlagen	1.00	-18'200.00	-18'200.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				-152'900.00	-152'900.00	-152'900.00	-152'900.00
	Gutschrift aus Umlagen	1.00	-152'900.00	-152'900.00				
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges							
592	Hilfsaktionen im Inland							
5920	Hilfsaktionen im Inland							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck							
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
593	Hilfsaktionen im Ausland							
5930	Hilfsaktionen im Ausland							
3638.00	Beiträge an das Ausland							
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				1'167'400.00	1'087'600.00	1'123'203.63	1'063'010.55
61	Strassenverkehr				719'100.00	653'400.00	716'383.16	665'573.80
613	Kantonsstrassen, übrige				38'600.00	38'600.00	44'113.29	38'607.78
6130	Kantonsstrassen, übrige				38'600.00	38'600.00	44'113.29	38'607.78
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				39'700.00	39'700.00	39'713.29	39'713.28
	Rundung	1.00	-13.29	-13.29				
	Sammelposten Subventionsabschr., 1461.00, FIBU	1.00	39'713.29	39'713.29				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				300.00	300.00	300.00	300.00
	Umlage aus 0220	1.00	100.00	100.00				
	Umlage aus 6150	1.00	200.00	200.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
	Umlage aus 0220	1.00	1'400.00	1'400.00				
	Umlage aus 6150	1.00	2'700.00	2'700.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-5'500.00	-5'500.00		-5'505.50
	Rückerstattung Kanton für Winterdienst	1.00	-5'500.00	-5'500.00				
615	Gemeindestrassen				680'500.00	614'800.00	672'269.87	626'966.02
6150	Gemeindestrassen				680'500.00	614'800.00	672'269.87	626'966.02

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				354'000.00	368'200.00	368'041.35	346'162.45
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	354'000.00	354'000.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							-8'228.00
3010.90	Dienstaltersgeschenke				6'800.00			
	DAG S. Pfister	1.00	6'800.00	6'800.00				
3049.00	Übrige Zulagen				23'200.00	23'200.00	21'860.00	22'900.00
	Pikettentschädigung (5 Monate 3 Pers., 7 Monate 1 Pers.)	1.00	22'900.00	22'900.00				
	Funktionszulage Ausbildung	1.00	300.00	300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				24'500.00	25'100.00	23'500.70	23'871.40
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	24'500.00	24'500.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				22'100.00	26'600.00	26'257.80	12'022.00
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	22'100.00	22'100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				9'500.00	9'700.00	9'940.35	10'935.65
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	9'500.00	9'500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				3'900.00	4'000.00	3'750.90	3'810.50
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	3'900.00	3'900.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				3'700.00	3'800.00	6'755.85	3'602.00
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	3'700.00	3'700.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				7'000.00	7'500.00	6'427.70	4'951.00
	Lehrlingsausbildung (Kurskosten)	5.00	500.00	2'500.00				
	Div. Weiterbildungskurse	5.00	500.00	2'500.00				
	Team Weiterbildungstag	1.00	2'000.00	2'000.00				
3091.00	Personalwerbung							
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'900.00	1'700.00	1'950.46	2'446.47
	Teamessen Werkdienst	5.00	40.00	200.00				
	Früchtebox Werkdienst	12.00	95.00	1'140.00				
	Diverse Präsente, etc.	1.00	560.00	560.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				44'000.00	44'000.00	25'688.33	46'011.70
	Diverses Büromaterial	1.00	600.00	600.00				
	Diverses (Kehrachtsäcke)	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Material Weihnachtsbeleuchtung	1.00	500.00	500.00				
	Signalisation u. Markierung	1.00	30'600.00	30'600.00				
	Spray, Handschuhe, Schrauben usw.	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Robidog-Säcke	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Ersatz Notfall-Material	1.00	300.00	300.00				
3101.01	Treibstoffe				15'000.00	17'000.00	8'279.00	13'925.32
	Diesel (div. Fahrzeuge)	1.00	15'000.00	15'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3101.03	Erde, Kies, Splitt				6'000.00	6'000.00	9'190.45	3'512.60
	Kies/Beton/Erde	1.00	6'000.00	6'000.00				
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel						37.10	1'048.00
3101.05	Streusalz				10'000.00	10'000.00	7'216.14	11'936.54
	Streusalz	1.00	10'000.00	10'000.00				
3102.01	Drucksachen							342.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				300.00	300.00	288.56	283.83
	Diverse	1.00	300.00	300.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				6'000.00	12'000.00	27'029.00	29'665.30
	El. Kleingeräte (Laubbläser, Heckenschere, Akkus, Akkuschauber)	1.00	6'000.00	6'000.00				
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr				3'500.00	3'500.00	1'567.05	934.20
	Div. Kleinmaterial	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Div. Handwerkzeug (Schaufel, Besen, Pickel)	1.00	1'500.00	1'500.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				4'500.00	4'500.00	5'890.55	6'121.81
	Dienstkleider	1.00	4'500.00	4'500.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				500.00	500.00		
	Diverse Geräte	1.00	500.00	500.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				1'000.00	21'500.00	18'755.15	11'671.27
	Ersatzteile Abfallhai	1.00	1'000.00	1'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				9'500.00	9'500.00	15'435.26	15'796.70
	Strom	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Wasser	1.00	1'500.00	1'500.00				
3120.11	Energie Strassenbeleuchtung				34'000.00	40'000.00	34'217.39	42'029.45
	Beleuchtungskosten für div. Strassen	1.00	34'000.00	34'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				9'000.00	9'000.00	26'934.55	28'379.20
	M. Gadiant (Weihnachtsbeleuchtung	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Schlegeln/Rückschnitt Naturstrassen	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Abranden Naturstrassen	1.00	2'000.00	2'000.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				3'000.00	3'500.00	2'527.73	2'821.91
	Telefonkosten	1.00	3'000.00	3'000.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				800.00	800.00	727.50	570.00
	Werk- und Strassenmeistervereinigung ZO	2.00	50.00	100.00				
	Kommunale Infrastruktur	1.00	500.00	500.00				
	Schweiz.Fachver.Betrieb. SFB - Mitglieder- u. Sockelbeitrag	1.00	200.00	200.00				
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						4'199.30	

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Konzepte, Unterhalts- und Pflegepläne <i>Grünpflege, Winterdienst, Reinigung, Maschinen)</i>	1.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00			333.90
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas, Outsourcing Software To do Liste GIS (geoportal.ch), Benutzerebenen Rundung	12.00 1.00 1.00 1.00	424.00 400.00 1'000.00 12.00	5'088.00 400.00 1'000.00 12.00	6'500.00	4'900.00	5'385.93	3'709.28
3134.00	Sachversicherungsprämien AXA Versicherung (Auto/Hubstapler) Schweiz. Mobiliar Gebäudeversicherung	1.00 1.00 1.00	5'300.00 500.00 700.00	5'300.00 500.00 700.00	6'500.00	6'800.00	6'277.40	6'807.28
3137.00	Steuern und Abgaben ZH 351 417 ZH 138 575 ZH 806 667 ZH 72 454 ZH 896 637 ZH 802 694 ZH 806 255 ZH 60 015 ZH 180 373 ZH 62 301 ZH 673 025 ZH 823 571 ZH 821 993	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	500.00 650.00 203.00 30.00 150.00 625.00 203.00 40.00 15.00 80.00 1'300.00 102.00 102.00	500.00 650.00 203.00 30.00 150.00 625.00 203.00 40.00 15.00 80.00 1'300.00 102.00 102.00	4'000.00	4'000.00	2'898.50	4'026.20
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Schächte Rissvergüsse Belags- & Randabschluss-Instandstellungen Unterhalt Naturstrassen <i>Ersatz von Verschleisssschichten</i> Schlammsammler saugen Unterhalt Brücken Blumenschmuck Strassenunterhalt, div. Strassenabschnitte & Bankettsicherungen	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	20'000.00 25'000.00 55'000.00 30'000.00 12'000.00 5'000.00 800.00 50'000.00	20'000.00 25'000.00 55'000.00 30'000.00 12'000.00 5'000.00 800.00 50'000.00	197'800.00	167'800.00	178'630.70	191'298.70
3141.02	Winterdienst Entschädigung Winterdienst	1.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	25'000.00	23'098.20	30'536.10

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3141.03	Strassenreinigung				7'500.00	7'500.00	7'436.80	5'702.70
	Wischgut-Strassenreinigung	1.00	7'500.00	7'500.00				
3141.04	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel				30'000.00	40'000.00	39'762.25	27'529.45
	Ersatz Kandelaber (Unfall)	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Ersatz Kandelaber Fussweg Langenmatt	1.00	15'000.00	15'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				35'000.00	5'000.00	13'106.30	8'579.30
	Kleinere Reparaturen	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Holzfassade Werkhof, Renovation Lasur	1.00	30'000.00	30'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				26'500.00	28'000.00	32'817.85	28'817.62
	Unterhalt/Reparaturen Fahrzeuge	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Unterhalt Maschinen	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Arbeitssicherheit: Wiederholungsprüfung elektrische Geräte	1.00	1'500.00	1'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				15'800.00	15'800.00	14'826.35	16'050.85
	Miete Wischmaschine Gemeinde Gossau	1.00	13'000.00	13'000.00				
	Miete Hebebühne (Weihnachtsbeleuchtung)	1.00	2'800.00	2'800.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				200.00	200.00	32.00	
	Spesen Strassenpersonal	1.00	200.00	200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						282.50	455.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV				147'100.00	88'600.00	129'963.28	123'783.08
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	28'300.00	28'300.00				
	Rundung	1.00	-39.85	-39.85				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1401.00, FIBU	1.00	118'839.85	118'839.85				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				70'900.00	70'900.00	70'924.88	72'068.60
	Rundung	1.00	-24.87	-24.87				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	70'924.87	70'924.87				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				29'800.00	54'200.00	54'182.25	56'353.31
	Rundung	1.00	-7.24	-7.24				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1406.00, FIBU	1.00	29'807.24	29'807.24				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				47'900.00	47'900.00	47'900.00	47'900.00
	Umlage aus 0220	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Umlage aus 0290	1.00	100.00	100.00				
	Umlage aus 2170	1.00	100.00	100.00				
	Umlage direkt	1.00	45'700.00	45'700.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				23'400.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00
	Umlage aus 0220	1.00	20'500.00	20'500.00				
	Umlage aus 7202	1.00	100.00	100.00				
	Umlage aus 0290	1.00	1'100.00	1'100.00				
	Umlage aus 2170	1.00	1'700.00	1'700.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4240.01	Benützungsgebühren				-500.00	-500.00	-775.00	-598.00
	Diverses	1.00	-500.00	-500.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-5'700.00	-5'700.00	-5'475.40	-5'800.00
	Diverses	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
	Privatstrassen (Reinigung/Winterdienst)	1.00	-2'100.00	-2'100.00				
	Div. Rückerstattungen (Weihnachtsbeleuchtung)	1.00	-2'600.00	-2'600.00				
4250.00	Verkäufe				-100.00	-100.00		
	Diverses	1.00	-100.00	-100.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-3'000.00	-3'000.00	-6'128.05	-16'640.20
	Gewerbeverein - Beitrag Weihnachtsbeleuchtung	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
	Div. Rückerstattungen	1.00	-2'000.00	-2'000.00				
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen							
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						-1'328.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				-9'000.00	-9'000.00	-12'544.71	-19'659.23
	Rückerstattung Beleuchtung	1.00	-9'000.00	-9'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-358'000.00	-353'000.00	-353'072.33	-357'211.37
	Beitrag Strassensanierung	1.00	-358'000.00	-358'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-18'400.00
	Gutschrift aus Umlagen	1.00	-17'400.00	-17'400.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				-238'400.00	-238'400.00	-238'400.00	-239'600.00
	Umlage Gutschrift	1.00	-210'400.00	-210'400.00				
	Benützung durch Vereine: Unterhalt Sportplatz Schwerzi + Tennisplatz	1.00	-28'000.00	-28'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr				436'500.00	422'400.00	390'331.79	391'461.22
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				147'600.00	144'500.00	150'832.24	141'323.37
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				147'600.00	144'500.00	150'832.24	141'323.37
3130.00	Dienstleistungen Dritter				4'500.00	4'500.00	4'702.80	4'827.80
	Reinigung Buswartehäuschen (Splendida AG)	1.00	4'500.00	4'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien						26.05	25.83
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				2'000.00	2'000.00	4'803.55	518.90
	Reparaturen	1.00	2'000.00	2'000.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				1'000.00	1'000.00	600.00	600.00
	Pachtzins Moser	1.00	200.00	200.00				
	Pachtzins Bushaus Langenmatt Fr. Steiner	1.00	400.00	400.00				
	Diverses	1.00	400.00	400.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				2'800.00	2'800.00	2'786.28	2'786.28
	Rundung	1.00	13.72	13.72				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1403.00, FIBU	1.00	2'786.28	2'786.28				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate Bahninfrastrukturfonds gemäss § 31a PVG <i>Gemäss Brief vom 11. Mai 26</i>	1.00	136'990.00	136'990.00	137'000.00	133'900.00	137'593.00	132'244.00
	Runden	1.00	10.00	10.00				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				100.00	100.00	120.56	120.56
	Rundung	1.00	-20.56	-20.56				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1462.00, FIBU	1.00	120.56	120.56				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				200.00	200.00	200.00	200.00
	Umlage aus 6150	1.00	200.00	200.00				
622	Regional- und Agglomerationsverkehr				289'900.00	279'900.00	240'622.00	251'046.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				289'900.00	279'900.00	240'622.00	251'046.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen				289'900.00	279'900.00	240'622.00	251'046.00
	Beitrag ZVV 2027 <i>Gemäss Schreiben ZVV vom 10. Juli 2026</i>	1.00	289'872.00	289'872.00				
	Rundug	1.00	28.00	28.00				
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges				-1'000.00	-2'000.00	-1'122.45	-908.15
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				-1'000.00	-2'000.00	-1'122.45	-908.15
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge							86.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				26'000.00	26'000.00	26'699.00	26'213.65
	SBB-Tageskarten	1.00	26'000.00	26'000.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-1'000.00		-1'334.45	-1'181.80
	Provisionen	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
4250.00	Verkäufe				-26'000.00	-28'000.00	-26'487.00	-26'026.00
	Verkauf SBB-Tageskarten	1.00	-26'000.00	-26'000.00				
63	Verkehr, Übriges				11'800.00	11'800.00	16'488.68	5'975.53
631	Schiffahrt				11'800.00	11'800.00	16'388.68	5'975.53
6310	Schiffahrt				11'800.00	11'800.00	16'388.68	5'975.53
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				1'500.00	1'500.00	2'757.40	516.70
	Diverse Unterhaltsarbeiten	1.00	1'500.00	1'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				4'200.00	4'200.00	3'648.40	4'134.85
	Miete WC-Kabine (52 à Fr. 81.-))	1.00	4'200.00	4'200.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						501.30	183.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				500.00	500.00	540.73	540.73
	Rundung	1.00	-40.73	-40.73				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1403.00, FIBU	1.00	540.73	540.73				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3635.00	Beiträge an private Unternehmen				5'000.00	5'000.00	8'340.85	
	Jährliche Beiträge an Schifffahrtsgenossenschaften Greifensee	1.00	5'000.00	5'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck							
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				600.00	600.00	600.00	600.00
	Umlage aus 6150	1.00	600.00	600.00				
634	Verkehrsplanung allgemein						100.00	
6340	Verkehrsplanung allgemein						100.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						100.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				365'100.00	404'200.00	375'981.95	328'913.06
71	Wasserversorgung				6'000.00	6'000.00	6'740.90	8'176.45
710	Wasserversorgung				6'000.00	6'000.00	6'740.90	8'176.45
7100	Wasserversorgung (allgemein)				6'000.00	6'000.00	6'740.90	8'176.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				6'000.00	6'000.00	6'740.90	8'176.45
	Wassergebühren öffentliche Brunnen	1.00	6'000.00	6'000.00				
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				4'500.00	12'500.00	947.04	2'846.74
	Fachweiterbildung	1.00	500.00	500.00				
	Brunnenmeistertagung, alle MA	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Wasserwart Matthias Egli	1.00	2'000.00	2'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				1'000.00	1'000.00	928.75	303.15
	Reinigungsmaterial	1.00	1'000.00	1'000.00				
3101.01	Treibstoffe				2'000.00	700.00	861.75	603.79
	Treibstoff	1.00	2'000.00	2'000.00				
3102.01	Drucksachen				300.00	300.00		
	Diverses	1.00	300.00	300.00				
3102.02	Publikationen							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften							
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				1'000.00	6'000.00	5'993.71	
	Diverses	1.00	1'000.00	1'000.00				
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugesirr				1'000.00	1'000.00	495.19	143.99
	Diverses	1.00	1'000.00	1'000.00				
3111.03	Anschaffung Messeinrichtungen				1'000.00	11'000.00		38'904.81
	Diverses	1.00	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				2'000.00	6'000.00		163.74
	Diverses	1.00	2'000.00	2'000.00				
3120.01	Energie Pumpanlagen				8'100.00	8'100.00	12'139.74	9'902.19
	Brand	1.00	500.00	500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Tobel	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Oberfospel	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Pumpwerk Lindhof	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Reservoir Räbacher	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Reservoir Widenbüel	1.00	100.00	100.00				
3120.10	Wasser für Wiederverkauf GWVZO AG	1.00	86'000.00	86'000.00	109'000.00	93'000.00	133'404.73	107'292.73
	0.35 CHF/m3							
	WV Grüt/Gossau	1.00	5'000.00	5'000.00				
	WV Egg	1.00	18'000.00	18'000.00				
	gem. Wasserliefervertrag vom 24.04.2015							
3130.00	Dienstleistungen Dritter				700.00	700.00	520.35	725.10
	Swissphone	1.00	700.00	700.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				700.00	700.00	650.81	470.80
	Telefongebühren	1.00	700.00	700.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				1'800.00	100.00	101.76	110.00
	SBV - Mitgliederbeitrag	1.00	100.00	100.00				
	SVGW - Mitgliederbeitrag	1.00	1'700.00	1'700.00				
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke				10'000.00	20'000.00	4'405.48	7'757.18
	Nachführung Leitungskataster	1.00	10'000.00	10'000.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				63'000.00	23'000.00	13'993.71	6'703.24
	Allg. Unterstützung Ingenieur	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Aktualisierung GWP 2018	1.00	30'000.00	30'000.00				
	Variantenstudie Grundwassernutzung 2035	1.00	20'000.00	20'000.00				
	Zustandserfassung Bauwerke	1.00	8'000.00	8'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				10'000.00	15'000.00	5'188.81	14'572.10
	Laborkontrollen	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Expertisen	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Swissplan - Finanzmanagement Wasser	1.00	2'000.00	2'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				800.00	800.00	726.96	720.49
	Gebäudeversicherung	1.00	700.00	700.00				
	Schweiz. Mobiliar	1.00	100.00	100.00				
3137.00	Steuern und Abgaben				400.00	400.00	219.50	263.40
	Strassenverkehrsamt	1.00	400.00	400.00				
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz				60'000.00	60'000.00	129'760.23	48'343.11
	Rohrleitungsbrüche	1.00	50'000.00	50'000.00				
	Leitungserneuerungen Hausanschlüsse	1.00	10'000.00	10'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoire, Quellfassungen, ARA Diverses	1.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	13'000.00	4'376.55	1'952.03
3143.03	Unterhalt Hydranten Div. Unterhalt/Reparaturen	1.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	10'000.00	3'713.01	10'429.37
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Div. Unterhalt div. kleinere Reparaturen/Anpassungen Service ISUZU	1.00 1.00 1.00	1'500.00 500.00 1'500.00	1'500.00 500.00 1'500.00	3'500.00	2'000.00	86.68	352.22
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) Div. Unterhalt	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	414.75	881.80
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen Rittmeyer PLS GWF Lizenzgebühren E+H Wasserstandsmessung Bertschikon Calendly-Terminbuchungstool GIS (geoportal.ch), Benutzerebenen	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	500.00 800.00 100.00 100.00 1'000.00	500.00 800.00 100.00 100.00 1'000.00	2'500.00	1'500.00	3'137.48	105.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						0.37	2'873.60
3192.00	Abgeltung von Rechten							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						599.95	1'280.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027 Rundung Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1403.10, FIBU	1.00 1.00 1.00	23'300.00 -10.89 60'310.89	23'300.00 -10.89 60'310.89	83'600.00	47'100.00	58'216.97	41'833.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	18'600.00	18'600.00	18'600.00	13'800.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen							4'298.80
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						819'780.44	593.01
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen Optionsgebühren - GWVZO AG 2'300 Optionen à CHF 45.- (Erhöhung per 2028.)	1.00	103'500.00	103'500.00	103'500.00	103'500.00	119'250.00	80'500.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'900.00		4'883.56
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen					1'300.00		1'262.53
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Umlage aus 0220 Umlage aus 0210 Umlage aus 7202 Umlage aus 6150	1.00 1.00 1.00 1.00	1'900.00 300.00 11'400.00 300.00	1'900.00 300.00 11'400.00 300.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00	13'900.00

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				134'900.00	134'900.00	134'900.00	134'900.00
	Umlage aus 0220	1.00	19'700.00	19'700.00				
	Umlage aus 0210	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Umlage aus 7202	1.00	110'900.00	110'900.00				
	Umlage aus 6150	1.00	300.00	300.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				31'300.00	25'400.00	9'338.95	2'745.60
	Interne Verzinsung VV Wasser (Fr. 3'860'000, 0.81%)	1.00	31'300.00	31'300.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							2'344.20
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen						-166.51	
4240.10	Grund-/Fixgebühren				-180'000.00	-140'000.00	-144'517.98	-140'944.25
	Grundgebühr Wasser	1.00	-180'000.00	-180'000.00				
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig				-450'000.00	-370'000.00	-395'635.46	-359'033.40
	Verkauf Wasser an Private (inkl. Wüeri/Lindhof)	1.00	-450'000.00	-450'000.00				
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig				-20'000.00	-20'000.00	-40'606.23	-26'429.33
	Diverse	1.00	-20'000.00	-20'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-500.00	-500.00	-979.57	
	Div. Rückerstattungen	1.00	-500.00	-500.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				-4'100.00	-75'300.00		
	Aufwandüberschuss Wasser, Entnahme aus SpF	1.00	-4'100.00	-4'100.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen				-17'000.00	-17'000.00	-16'548.00	-17'044.00
	Beitrag durch GVZ	1.00	-17'000.00	-17'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				-9'000.00	-9'300.00	-2'271.45	-1'511.90
	Int. Verzinsung SpF Wasser (Fr. 1'109'000, 0.81%)	1.00	-9'000.00	-9'000.00				
4980.00	Interne Übertragungen						-877'328.47	
72	Abwasserbeseitigung							
720	Abwasserbeseitigung							
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				-782'600.00	-533'500.00	-632'805.41	-533'743.26
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				1'000.00	1'000.00		
	Div. Werkzeug	1.00	1'000.00	1'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware							2'199.12
3120.01	Energie Pumpanlagen				2'500.00	2'500.00	2'381.36	2'645.60
	Heusberg	1.00	500.00	500.00				
	Brand	1.00	600.00	600.00				
	Wüeri	1.00	700.00	700.00				
	Gossauerstrasse	1.00	700.00	700.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten						331.85	

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke LK- & GIS-Nachführung	1.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	15'000.00	5'304.70	25'825.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter Diverses	1.00	3'000.00	3'000.00	23'000.00	23'000.00	13'317.00	14'500.73
	Anschlüsse Aussenhöfe	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Koordination & Beratung GEP	1.00	15'000.00	15'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Diverses	1.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	23'279.97	43'175.11
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz Sanierungen Leitungen/Schächten	1.00	10'000.00	10'000.00	45'000.00	15'100.00	29'050.41	23'497.97
	Kanalisation spülen	1.00	35'000.00	35'000.00				
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quelfassungen, ARA Unterhalt Pumpstationen	1.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	4'351.15	42'944.59
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							-0.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	1'800.00	1'800.00	56'200.00	44'300.00	52'946.10	50'894.57
	Rundung	1.00	-20.52	-20.52				
	Sammelposten Subventionsabschr., 1403.20, FIBU	1.00	54'420.52	54'420.52				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV							
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	57'500.00		1'978.63
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Klärgebühren Heusberg, Stadtverw. Wetzikon	1.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'312.40	2'469.20
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				300.00	300.00	343.97	343.97
	Rundung	1.00	-43.97	-43.97				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1462.20, FIBU	1.00	343.97	343.97				
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte				100.00	100.00	64.62	64.62
	Rundung	1.00	35.38	35.38				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1467.20, FIBU	1.00	64.62	64.62				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Umlage aus 0220	1.00	1'400.00	1'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00
	Umlage aus 0210	1.00	200.00	200.00				
	Umlage aus 7202	1.00	1'600.00	1'600.00				
	Umlage aus 6150	1.00	200.00	200.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Umlage aus 0220	1.00	14'300.00	14'300.00	31'900.00	31'900.00	31'900.00	31'900.00
	Umlage aus 0210	1.00	1'800.00	1'800.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Umlage aus 7202	1.00	15'800.00	15'800.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				12'300.00	10'100.00	8'679.40	5'236.35
	Interne Verzinsung VV Abwasser/ARA (Fr. 2'275'000, 0.81%, 2/3)	1.00	12'300.00	12'300.00				
4240.10	Grund-/Fixgebühren				-350'000.00	-250'000.00	-255'914.09	-251'752.66
	Grundgebühren	1.00	-250'000.00	-250'000.00				
	Tariferhöhung nicht budgetiert	1.00	-100'000.00	-100'000.00				
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig				-680'000.00	-505'000.00	-554'310.03	-531'968.06
	Klärggebühren	1.00	-530'000.00	-530'000.00				
	Tariferhöhung nicht budgetiert	1.00	-150'000.00	-150'000.00				
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig				-200.00	-200.00	-244.22	-1'098.80
	Diverse	1.00	-200.00	-200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-100.00	-500.00		
	Div. Rückerstattungen	1.00	-100.00	-100.00				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)				782'600.00	533'500.00	632'805.41	533'743.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				305'200.00	302'200.00	288'034.73	261'386.65
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	305'200.00	305'200.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-3'920.70	-4'315.50
3010.90	Dienstaltersgeschenke					6'800.00		
3049.00	Übrige Zulagen				11'500.00	11'500.00	9'580.00	11'520.00
	Zulagen (Pikettdienste)	1.00	11'500.00	11'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				20'300.00	20'500.00	18'810.75	16'369.45
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	20'300.00	20'300.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				34'800.00	34'300.00	32'182.50	17'686.00
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	34'800.00	34'800.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				7'800.00	7'900.00	7'852.30	8'017.10
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	7'800.00	7'800.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				3'200.00	3'300.00	3'002.70	2'793.25
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	3'200.00	3'200.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				3'100.00	3'100.00	5'305.45	2'641.05
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	3'100.00	3'100.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				4'500.00	12'000.00	819.51	14'206.94
	Diverse Fachtagungen und Weiterbildungen	6.00	500.00	3'000.00				
	Team Weiterbildungstag	1.00	1'200.00	1'200.00				
	Federas, Erfa Gruppe	1.00	300.00	300.00				
3091.00	Personalwerbung						1'315.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'400.00	1'400.00	1'270.74	770.48
	Teamessen ARA/Wasserversorgung	3.00	40.00	120.00				
	Früchtebox ARA/Wasserversorgung	12.00	55.00	660.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Diverse Präsente, etc.	1.00	120.00	120.00				
	Impfungen	1.00	500.00	500.00				
3100.00	Büromaterial				100.00	500.00		
	Diverses	1.00	100.00	100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				1'000.00	2'300.00	907.26	937.67
	Verbrauchsmaterial u. Schmiermittel	1.00	1'000.00	1'000.00				
3101.01	Treibstoffe				1'000.00	2'100.00		1'274.38
	Treibstoffe	1.00	1'000.00	1'000.00				
3101.02	Chemikalien				23'000.00	23'000.00	19'575.54	20'533.33
	Chemie für Phosfatfällung	1.00	15'000.00	15'000.00				
	Material für Abwasserproben	1.00	8'000.00	8'000.00				
3102.01	Drucksachen							1'083.86
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				40'000.00	25'000.00	2'607.36	41'213.49
	Diverses	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Energiespeicher (Batterie)	1.00	35'000.00	35'000.00				
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr				1'000.00	1'000.00	753.24	414.39
	Diverse	1.00	1'000.00	1'000.00				
3111.03	Anschaffung Messeinrichtungen							169.33
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				2'000.00	2'000.00		1'224.66
	Dienstkleider	1.00	2'000.00	2'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware				2'000.00	2'000.00		3'685.93
	Diverses	1.00	2'000.00	2'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				7'200.00	7'200.00	6'633.65	5'787.91
	Pellets	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Wasser	1.00	200.00	200.00				
	Kehrichtgebühr	1.00	4'000.00	4'000.00				
3120.01	Energie Pumpanlagen				30'000.00	23'000.00	30'142.74	37'697.40
	Elektrizität	1.00	30'000.00	30'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				800.00	800.00	703.65	498.90
	Swissphone Wireless - Web Service	1.00	800.00	800.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				3'500.00	3'500.00	3'262.88	3'335.08
	Telefonkosten	1.00	3'500.00	3'500.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten							639.61
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				600.00	600.00	600.00	600.00
	VSA - Mitgliederbeitrag	1.00	600.00	600.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				9'000.00	8'000.00	2'472.11	680.71
	Betriebsbegleitung	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Regionaler Entwässerungsplan (REP)	1.00	5'000.00	5'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						390.01	1'933.49
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				8'700.00	3'200.00	3'940.96	3'145.99
	Outsourcing Abraxas	12.00	302.00	3'624.00				
	Rittmeyer AG - Werterhaltungsvertrag SV-101012	1.00	2'050.00	2'050.00				
	Rittmeyer AG - PLS	1.00	3'000.00	3'000.00				
	Rundung	1.00	26.00	26.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				4'300.00	4'300.00	4'338.72	4'319.25
	Gebäudeversicherung (GVZ)	1.00	1'400.00	1'400.00				
	Mobiliar (Feuer, Diebstahl, Glas)	1.00	1'800.00	1'800.00				
	Mobiliar (Gebäude, Wasser)	1.00	300.00	300.00				
	AXA Versicherung	1.00	800.00	800.00				
3137.00	Steuern und Abgaben				40'700.00	40'200.00	37'413.00	36'526.60
	Spezialfonds Mikroverunreinigung	1.00	40'700.00	40'700.00				
	(Fr. 9.00 pro Einwohner, 4'520)							
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quelfassungen, ARA				29'500.00	11'500.00	107'468.50	66'752.76
	Kaminfeger	1.00	500.00	500.00				
	Diverses	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Rohrleitung	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Schliessanlage	1.00	19'000.00	19'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				11'500.00	5'000.00	2'240.20	15'657.75
	Diverses (El. Werkzeuge, Handwerkzeug, etc.)	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Arbeitssicherheit: Wiederholungsprüfung elektrische Geräte	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Revision Frischschlamm-pumpen (2 Stk.)	1.00	8'000.00	8'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				2'000.00	2'000.00	3'590.98	1'578.68
	Div. Unterhalt	1.00	2'000.00	2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				1'000.00	4'000.00	5'454.71	5'207.81
	Diverse Supportleistungen	1.00	1'000.00	1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen				500.00	500.00	264.16	263.73
	Div. Spesen	1.00	500.00	500.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						5'826.08	8'392.04
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				31'900.00	44'400.00	31'934.28	31'934.28
	Rundung	1.00	-34.28	-34.28				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1403.20, FIBU	1.00	31'934.28	31'934.28				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				21'400.00	4'800.00	8'914.08	20'751.98
	Rundung	1.00	-14.07	-14.07				
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	12'500.00	12'500.00				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1406.10, FIBU	1.00	8'914.07	8'914.07				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK Tariferhöhung nicht budgetiert	1.00	102'900.00	102'900.00	102'900.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						2'270.00	2'270.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände ZSA Pfannenstiel	1.00	118'600.00	118'600.00	118'600.00	122'000.00	121'846.49	102'362.52
	Gemäss Budgetentwurf ZSA.							
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände							
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				32'600.00	32'600.00	32'600.00	32'600.00
	Umlage aus 0220	1.00	1'200.00	1'200.00				
	Umlage aus 6150	1.00	600.00	600.00				
	Umlage aus 2170	1.00	200.00	200.00				
	Umlage direkt	1.00	30'600.00	30'600.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				15'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00
	Umlage aus 0220	1.00	12'700.00	12'700.00				
	Umlage aus 6150	1.00	700.00	700.00				
	Umlage aus 2170	1.00	2'300.00	2'300.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				6'100.00	5'000.00	832.40	696.75
	Interne Verzinsung VV Abwasser/ARA (Fr. 2'275'000, 0.81%, 1/3)	1.00	6'100.00	6'100.00				
4250.00	Verkäufe				-1'000.00	-1'000.00	-1'833.90	-1'721.88
	EKZ Rücklieferungen Strom	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-100.00	-500.00		
	Div. Rückerstattungen	1.00	-100.00	-100.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					-110'500.00	-23'086.29	-100'212.96
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						-5'463.06	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							-13'035.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				-14'100.00	-14'100.00	-14'100.00	-14'100.00
	Gutschrift aus Umlagen	1.00	-14'100.00	-14'100.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				-133'900.00	-133'900.00	-133'900.00	-133'900.00
	Gutschrift Umlage	1.00	-133'900.00	-133'900.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				-8'700.00	-5'700.00	-5'747.35	-4'232.40
	Int. Verzinsung SpF Abwasser (Fr. 1'076'000, 0.81%)	1.00	-8'700.00	-8'700.00				
73	Abfallwirtschaft				7'500.00	8'000.00	5'476.55	6'281.75
730	Abfallwirtschaft				7'500.00	8'000.00	5'476.55	6'281.75
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)				7'500.00	8'000.00	5'476.55	6'281.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				1'000.00	1'000.00		25.00
	Div. Unterhalt	1.00	1'000.00	1'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				3'000.00	3'500.00	2'222.75	2'080.85
	Tierische Nebenprodukte	1.00	3'000.00	3'000.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				3'500.00	3'500.00	3'253.80	4'175.90
	Kadaverentschädigung an RTS Uster	1.00	3'500.00	3'500.00				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				16'500.00	16'400.00	15'293.45	13'889.80
	Besoldung Verwaltungspersonal	1.00	16'500.00	16'500.00				
3010.90	Dienstaltersgeschenke							
3049.00	Übrige Zulagen							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				1'100.00	1'100.00	2'113.30	771.45
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	1'100.00	1'100.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				500.00	400.00	740.40	240.60
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	500.00	500.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				200.00	200.00	337.35	123.05
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	200.00	200.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				200.00	200.00	556.30	140.70
	Beiträge Verwaltungspersonal	1.00	200.00	200.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals				500.00	500.00	174.93	
	Weiterbildungstag	1.00	500.00	500.00				
3091.00	Personalwerbung							390.01
3099.00	Übriger Personalaufwand				100.00	100.00		98.52
	Teamessen	1.00	100.00	100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				800.00	800.00	456.66	
	Diverses (Kehrichtsäcke/Kleinmaterial)	1.00	800.00	800.00				
3102.01	Drucksachen				2'800.00	2'800.00	9'022.35	3'225.15
	Druck Abfallkalender	1.00	1'200.00	1'200.00				
	Druck Flugblatt (Bring- und Holtag)	1.00	800.00	800.00				
	Grüngut-Jahresvignetten	1.00	800.00	800.00				
	<i>ca. alle 3 Jahre, nächstes mal 2028)</i>							
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				500.00	500.00		
	Diverses	1.00	500.00	500.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten				600.00	600.00	333.12	701.03
	Porto Flyer	1.00	600.00	600.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe				300.00	300.00		
	Entsorgung Bring- und Holtag	1.00	300.00	300.00				
3130.30	Abfall diverses				17'000.00	13'000.00	11'789.49	11'281.02
	Leerung Unterflur-Sammelbehälter (Rund ums Grün)	1.00	9'000.00	9'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.31	Entsorgungsgebühr (Elektroschrott, Batterien usw.)	1.00	2'500.00	2'500.00				
	Kehrichtgebühren - FrontUmleerBehälter	1.00	5'500.00	5'500.00				
	Papier				10'500.00	13'500.00	10'273.54	10'613.41
	Papiersammlungen Vereine (Provision)	1.00	6'500.00	6'500.00				
	Transport Altpapier	1.00	4'000.00	4'000.00				
3130.32	Glas				7'500.00	7'500.00	7'463.49	7'018.37
	Entsorgungsgebühr	1.00	7'500.00	7'500.00				
3130.33	Alu, Blech				500.00	1'000.00	318.60	373.63
	Entsorgungsgebühr	1.00	500.00	500.00				
3130.34	Altmetall				4'000.00	4'300.00	3'920.16	3'990.95
	Entsorgungsgebühr	1.00	4'000.00	4'000.00				
3130.35	Grubengut, Intertstoffe				9'000.00	10'000.00	8'808.65	7'240.59
	Entsorgungsgebühr	1.00	9'000.00	9'000.00				
3130.36	Grüngut, Häcksel				125'000.00	115'000.00	122'494.68	127'258.27
	Häckseldienst (Aufwand/Maschinen)	1.00	20'000.00	20'000.00				
	Grüngut Transport	1.00	60'000.00	60'000.00				
	Grüngut Entsorgung	1.00	45'000.00	45'000.00				
3130.37	Karton				20'000.00	3'500.00	303.75	598.00
	KEZO - Sammeldienst Karton	1.00	20'000.00	20'000.00				
3130.39	Provisionen (Entgelte für Verkäufe)				7'000.00	7'000.00	5'957.45	6'540.48
	Entschädigung an Verkaufsstellen	1.00	7'000.00	7'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				100.00	100.00	23.61	23.61
	Versicherung	1.00	100.00	100.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				8'000.00		1'297.36	204.86
	Machbarkeitsstudie Abfallsammelstelle	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Optimierung der Wertstoffsammelstelle							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste							1.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				1'800.00	1'800.00	1'768.28	1'768.28
	Rundung	1.00	31.72	31.72				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.30, FIBU	1.00	1'768.28	1'768.28				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				4'000.00	3'800.00	3'866.40	3'811.50
	Entsorgung Sondermüll Abgabe Kanton	1.00	4'000.00	4'000.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				124'800.00	139'800.00	142'107.78	140'759.80
	Gemeinde Seegräben - Infrastruktur	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Gemeinde Wetzikon - Mitbenützung Sammelstelle	1.00	800.00	800.00				
	KEZO - Hauskehricht	1.00	75'000.00	75'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	KEZO - Sammeldienst Hauskehricht	1.00	48'000.00	48'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00
	Umlage aus 0220	1.00	900.00	900.00				
	Umlage aus 0210	1.00	200.00	200.00				
	Umlage aus 6150	1.00	2'800.00	2'800.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				46'600.00	46'600.00	46'600.00	46'600.00
	Umlage aus 0220	1.00	8'900.00	8'900.00				
	Umlage aus 0210	1.00	1'800.00	1'800.00				
	Umlage aus 6150	1.00	35'900.00	35'900.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				100.00	100.00	127.30	91.95
	Interne Verzinsung VV Abfall (Fr. 18'000, 0.81%)	1.00	100.00	100.00				
4240.10	Grund-/Fixgebühren				-145'000.00	-140'000.00	-149'996.75	-144'559.89
	Kehrichtgrundgebühren	1.00	-145'000.00	-145'000.00				
4240.31	Kehricht-/Sperrgutgebühren				-154'000.00	-154'000.00	-160'048.82	-151'087.44
	Verkauf von Gebührenmarken	1.00	-154'000.00	-154'000.00				
4240.32	Grüngutabfuhrgebühren				-50'000.00	-50'000.00	-52'028.56	-44'369.40
	Verkauf von Grüngutvignetten/-bündel	1.00	-50'000.00	-50'000.00				
4240.39	Vorgezogene Entsorgungsgebühren				-11'700.00	-11'700.00	-10'992.98	-14'251.27
	Vergütung Alu- u. Weissblech	1.00	-700.00	-700.00				
	Vergütung Altglas	1.00	-11'000.00	-11'000.00				
4250.00	Verkäufe				-900.00	-900.00	-884.97	-832.34
	Vergütung für PET	1.00	-900.00	-900.00				
4250.31	Erlös Papier				-8'000.00	-9'000.00	-7'558.76	-12'101.10
	Vergütung für Altpapier	1.00	-8'000.00	-8'000.00				
4250.32	Erlös Altglas							
4250.34	Erlös Altmetall				-1'000.00	-3'000.00	-359.87	-1'207.27
	Vergütung Altmetall	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
4250.37	Erlös Karton				-100.00	-1'000.00	-498.20	-928.96
	Vergütung Karton	1.00	-100.00	-100.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							-811.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				-39'800.00	-21'800.00	-14'906.59	-19'579.73
	Aufwandsüberschuss Abfall, Entnahme aus SpF	1.00	-39'800.00	-39'800.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				-3'400.00	-3'400.00	-2'772.90	-1'926.90
	Int. Verzinsung SpF Abfall (Fr. 425'000, 0.81%)	1.00	-3'400.00	-3'400.00				
74	Verbauungen				60'700.00	60'100.00	64'495.27	52'362.36
741	Gewässerverbauungen				60'700.00	60'100.00	64'495.27	52'362.36
7410	Gewässerverbauungen				60'700.00	60'100.00	64'495.27	52'362.36

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				2'000.00	2'000.00	601.25	82.10
	Div. Betriebsmaterial für Unterhalt Bäche	1.00	2'000.00	2'000.00				
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel				4'000.00	4'000.00		
	Bepflanzung im Gewässerraum	1.00	4'000.00	4'000.00				
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr							2'037.69
3142.00	Unterhalt Wasserbau				17'500.00	19'500.00	18'218.45	4'567.00
	Grobholzrechen	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Div. Unterhalt	1.00	10'000.00	10'000.00				
	Abfischen	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Hochwasserunterhalt Mehraufwendungen	1.00	4'000.00	4'000.00				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV				10'600.00	8'000.00	19'075.57	19'075.57
	Rundung	1.00	-7.30	-7.30				
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	6'400.00	6'400.00				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1402.00, FIBU	1.00	4'207.30	4'207.30				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
	Umlage aus 0220	1.00	200.00	200.00				
	Umlage aus 6150	1.00	1'800.00	1'800.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				24'600.00	24'600.00	24'600.00	24'600.00
	Umlage aus 0220	1.00	1'700.00	1'700.00				
	Umlage aus 6150	1.00	22'900.00	22'900.00				
75	Arten- und Landschaftsschutz				53'000.00	60'500.00	46'980.61	55'772.94
750	Arten- und Landschaftsschutz				53'000.00	60'500.00	46'980.61	55'772.94
7500	Arten- und Landschaftsschutz				53'000.00	60'500.00	46'980.61	55'772.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				2'000.00	2'500.00		2'064.00
	Lohn U. Fürst, Vernetzung, gemäss Vorjahre	1.00	2'000.00	2'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						123.25	295.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						6.70	27.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						19.65	47.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						34.80	44.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				1'000.00	2'500.00		686.30
	Div. Hinweistafeln	1.00	1'000.00	1'000.00				
3102.01	Drucksachen				1'000.00	1'000.00	895.05	825.00
	Plankopien/Drucksachen	1.00	1'000.00	1'000.00				
3130.03	Porti u. Versandkosten				500.00	500.00	358.73	345.96
	Div. Porti	1.00	500.00	500.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				300.00	300.00	300.00	300.00
	Verband zum Schutze des Greifensees	1.00	300.00	300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				16'500.00	18'000.00	22'132.65	14'974.70
	Honorar Vernetzung	1.00	6'500.00	6'500.00				
	Honorar Naturschutz	1.00	10'000.00	10'000.00				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				9'000.00	13'000.00	1'020.00	16'268.25
	Beitrag Stefan Müller, Unterhalt Pfarrhauswäldli	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Aufwertung von Grundstücken	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Überprüfen + Ersetzen Baumbestand	1.00	3'000.00	3'000.00				
3142.00	Unterhalt Wasserbau				3'000.00	3'000.00		
	Hochwasserthematik	1.00	3'000.00	3'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen						2'337.60	100.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV				4'200.00	4'200.00	3'981.68	3'981.68
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	200.00	200.00				
	Rundung	1.00	18.33	18.33				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1402.00, FIBU	1.00	3'981.67	3'981.67				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				3'500.00	3'500.00	4'119.50	4'161.10
	Mitfinanzierung Vernetzung	1.00	3'500.00	3'500.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmen							
	Initialbeiträge Vernetzung	1.00	4'000.00	4'000.00				
		1.00	-4'000.00	-4'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				12'000.00	12'000.00	11'651.00	11'651.00
	Greifensee-Stiftung (Jahresbeitrag)	1.00	12'000.00	12'000.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung				57'400.00	56'800.00	29'099.55	29'732.95
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				57'400.00	56'800.00	29'099.55	29'732.95
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				57'400.00	56'800.00	29'099.55	29'732.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen				5'500.00	5'300.00	5'000.00	5'000.00
	Entschädigung Energiekommission gemäss	2.00	550.00	1'100.00				
	Entschädigungsreglement							
	Entschädigung AG Naturschutz gemäss GRB	8.00	550.00	4'400.00				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				100.00	300.00	83.45	32.10
	Beiträge auf 5'500, 7.45%	1.00	100.00	100.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				100.00		1.75	
	Beiträge Kommission Energie, AG Naturschutz	1.00	100.00	100.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100.00	100.00	13.35	5.15
	Beiträge auf 5'500, 1.12%	1.00	100.00	100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00		9.05	
	Beiträge Kommission Energie	1.00	100.00	100.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand				1'100.00	1'100.00	200.00	49.50
	Jahresschlussessen Kommission Energie	1.00	300.00	300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3102.01	Jahresschlussessen AG Naturschutz	1.00	800.00	800.00				
	Drucksachen				700.00	700.00		646.90
	Flyer Clean-Up-Day	1.00	700.00	700.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter							
3130.03	Porti u. Versandkosten				400.00	400.00		518.75
	Porto Versand Flyer Clean-Up-Day	1.00	350.00	350.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				2'100.00	2'100.00	2'100.00	1'900.00
	Pusch	1.00	500.00	500.00				
	Trägerverein Energiestadt	1.00	1'600.00	1'600.00				
3130.06	DL Dritter für Anlässe				2'000.00	2'000.00	94.50	1'223.60
	Clean-Up-Day, September	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Abfallshow im Rahmen des Clean-Up-Day's (Theater)	1.00	1'000.00	1'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				26'000.00	26'000.00	3'273.30	1'412.55
	Diverse Honorare	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Begleitung Energiestadt-Label	1.00	2'000.00	2'000.00				
	<i>Verschoben auf 2028.</i>							
	Energiestrategie	1.00	15'000.00	15'000.00				
	<i>Basis für Energieplanung</i>							
	Konzept Ladeinfrastruktur	1.00	5'000.00	5'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				700.00	300.00	324.30	324.30
	Lizenzkosten EnerCoach, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	300.00	300.00				
	Abraxas, Outsourcing - Mitglieder Kommission Energie	12.00	32.00	384.00				
	Rundung	1.00	16.00	16.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte				2'500.00	2'500.00	1'999.85	2'620.10
	Beiträge an Erst-Energieberatung	1.00	2'500.00	2'500.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
	Umlage aus 0220	1.00	1'400.00	1'400.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				14'600.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00
	Umlage aus 0220	1.00	14'600.00	14'600.00				
77	Übriger Umweltschutz				140'700.00	163'100.00	177'013.72	139'438.36
771	Friedhof und Bestattung				140'700.00	163'100.00	177'013.72	139'438.36
7710	Friedhof und Bestattung				140'700.00	163'100.00	177'013.72	139'438.36
3049.00	Übrige Zulagen				1'300.00	1'300.00	1'400.00	1'280.00
	Pikett (Bestattungsamt)	1.00	1'300.00	1'300.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						89.85	100.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						23.85	33.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						14.30	15.90

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						25.30	15.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				1'500.00	1'500.00	2'709.54	662.62
	Diverses	1.00	1'500.00	1'500.00				
3101.01	Treibstoffe				2'000.00	2'000.00	2'317.40	1'106.90
	Treibstoff	1.00	2'000.00	2'000.00				
3101.03	Erde, Kies, Splitt				4'000.00	4'000.00		3'551.70
	Erdsubstrat	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Kies u. Split	1.00	2'000.00	2'000.00				
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel				11'500.00	15'500.00	12'759.35	5'498.40
	Rasen- u. Pflanzendünger/Rasensamen	1.00	1'000.00	1'000.00				
	Spritzmittel	1.00	500.00	500.00				
	Grabbepflanzung	1.00	10'000.00	10'000.00				
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen				15'000.00	17'600.00	20'432.31	13'297.25
	<i>Erhöhung der Gebühren Gerber AG</i>							
	5 x Sarg, nicht kalkulierbar	5.00	340.00	1'700.00				
	25 x Grabkreuz, nicht kalkulierbar	25.00	90.00	2'250.00				
	25 x Tonurne, nicht kalkulierbar	25.00	70.00	1'750.00				
	25 x Sarg für Transport, nicht kalkulierbar	25.00	369.00	9'225.00				
	<i>Wurde bis jetzt nie budgetiert. Gibt bei jeder Kremation einen Sarg</i>							
	Runden	1.00	75.00	75.00				
3102.02	Publikationen				5'000.00	6'500.00	6'828.45	5'256.35
	Publikation Todesanzeigen im AvU	1.00	5'000.00	5'000.00				
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				3'500.00	3'500.00	4'248.55	17'380.65
	Diverses	1.00	1'500.00	1'500.00				
	Kleingeräte	1.00	2'000.00	2'000.00				
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr				1'000.00	1'000.00		690.20
	Div. Anschaffungen	1.00	1'000.00	1'000.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen				2'000.00	2'000.00		
	Diverses	1.00	2'000.00	2'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				16'000.00	13'000.00	17'600.91	13'522.55
	Wasser	1.00	6'000.00	6'000.00				
	Strom	1.00	6'500.00	6'500.00				
	Grüngut-Entsorgung	1.00	3'500.00	3'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				3'000.00	3'000.00	4'458.00	2'975.50
	Stefan Müller - Friedhof mähen	1.00	3'000.00	3'000.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren				300.00	300.00	250.88	251.41
	Pikett Telefon Bestattungsamt	12.00	29.00	348.00				
	Rundung	1.00	-48.00	-48.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00		
3130.11	Bestattungsdienstleistungen Dritter				20'000.00	30'000.00	28'076.74	21'472.00
	Kremationskosten, nicht kalkulierbar	1.00	14'000.00	14'000.00				
	Überführungen, nicht kalkulierbar	1.00	4'000.00	4'000.00				
	Einbetten, nicht kalkulierbar	1.00	2'000.00	2'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien				1'000.00	500.00	1'513.92	469.01
	Gebäudeversicherung	1.00	440.00	440.00				
	Schweiz. Mobiliar	1.00	30.00	30.00				
	Axa Versicherung	1.00	500.00	500.00				
	Rundung	1.00	30.00	30.00				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				1'000.00	3'000.00		
	Laufende Unterhaltskosten	1.00	1'000.00	1'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				5'000.00	12'000.00	19'038.25	1'978.05
	Diverses	1.00	5'000.00	5'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				2'000.00	2'000.00	227.00	3'041.85
	Unterhalt u. Reparaturen von Maschinen u. Geräte	1.00	2'000.00	2'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				1'500.00	1'600.00	1'623.15	1'298.50
	CMI Tomba Friedhofverwaltung inkl. Schnittstellen	1.00	1'500.00	1'500.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				1'000.00	500.00		
	Miete Gelenkteleskopbühne	1.00	1'000.00	1'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				11'700.00	8'300.00	12'972.73	11'328.18
	Rundung	1.00	21.78	21.78				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1403.00, FIBU	1.00	11'678.22	11'678.22				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				3'400.00	3'400.00	3'392.24	3'392.24
	Rundung	1.00	7.76	7.76				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1404.00, FIBU	1.00	3'392.24	3'392.24				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
	Umlage aus 0220	1.00	300.00	300.00				
	Umlage aus 6150	1.00	3'800.00	3'800.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				51'900.00	51'900.00	51'900.00	51'900.00
	Umlage aus 0220	1.00	3'200.00	3'200.00				
	Umlage aus 5790	1.00	400.00	400.00				
	Umlage aus 6150	1.00	48'300.00	48'300.00				
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				-24'000.00	-24'000.00	-17'180.00	-25'180.00
	Grabpflegeverträge	1.00	-24'000.00	-24'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-4'000.00	-1'500.00	-1'809.00	
	Div. Rückerstattungen Dritter	1.00	-4'000.00	-4'000.00				
79	Raumordnung				39'800.00	49'700.00	46'175.35	37'148.25

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
790	Raumordnung				39'800.00	49'700.00	46'175.35	37'148.25
7900	Raumordnung				39'800.00	49'700.00	46'175.35	37'148.25
3102.01	Drucksachen					500.00		166.25
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				500.00	500.00		453.00
	Beitrag EspaceSuisse	1.00	450.00	450.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke						2'621.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				8'000.00	8'000.00	7'505.00	1'301.85
	Beurteilungen/ Einschätzungen	1.00	8'000.00	8'000.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				2'000.00	2'000.00	350.00	2'100.00
	Kostenbeteiligung Graffiti (gemäss Vorjahreswert)	1.00	2'000.00	2'000.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV				2'300.00			
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	2'300.00	2'300.00				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen				13'600.00	25'300.00	21'798.75	19'343.35
	Abschreibungen aus Investitionsplanung 2027	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Rundung	1.00	9.39	9.39				
	Sammelposten Planmässige Abschreibung, 1429.00, FIBU	1.00	8'590.61	8'590.61				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				7'000.00	7'000.00	7'499.70	7'383.80
	Beitrag Zweckverband RZO, gemäss Vorjahre	1.00	7'000.00	7'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				600.00	600.00	600.00	600.00
	Umlage aus 0220	1.00	600.00	600.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
	Umlage aus 0220	1.00	5'800.00	5'800.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT				-425'300.00	-438'400.00	-432'172.27	-434'552.64
81	Landwirtschaft				47'000.00	40'300.00	37'502.28	34'914.91
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				25'000.00	18'000.00	19'568.90	18'047.45
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				25'000.00	18'000.00	19'568.90	18'047.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				25'000.00	18'000.00	19'568.90	18'047.45
	Beitrag Flurgenossenschaft	1.00	25'000.00	25'000.00				
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh				7'200.00	7'200.00	7'508.73	7'150.01
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh				7'200.00	7'200.00	7'508.73	7'150.01
3130.03	Porti u. Versandkosten						358.73	345.96
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				7'200.00	7'200.00	7'150.00	7'150.00
	Fleckviehzucht Verein (Jahresbeitrag)	1.00	150.00	150.00				
	Braunviehzucht Verein (Jahresbeitrag)	1.00	600.00	600.00				
	Landwirtschaftlicher Verein (Jahresbeitrag)	1.00	6'400.00	6'400.00				
	Rundung	1.00	50.00	50.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							-345.95

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen				14'800.00	15'100.00	10'424.65	9'717.45
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen				14'800.00	15'100.00	10'424.65	9'717.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Besoldung Urs Fürst, gemäss Vorjahre	1.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'800.00	3'504.00	3'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						225.00	471.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						12.20	46.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						35.95	75.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						63.45	71.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter Feuerbrand u. Neophyten Bekämpfung	1.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	3'584.05	2'453.00
3170.00	Reisekosten und Spesen Div. Reisekosten u. Spesen	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Landwirtschaftlicher Verein (Jahresbeitrag)	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Umlage aus 0220	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Umlagen	1.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
82	Forstwirtschaft				40'900.00	31'900.00	25'672.91	26'774.10
820	Forstwirtschaft				40'900.00	31'900.00	25'672.91	26'774.10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				40'900.00	31'900.00	25'672.91	26'774.10
3130.03	Porti u. Versandkosten						355.16	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge						70.00	
3145.00	Unterhalt Wald Div. Waldunterhalt (aufgrund Vorjahreszahlen)	1.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00		6'459.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Diverses	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00	698.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Besoldung Förster Spesen	1.00	30'000.00	30'000.00	31'000.00	23'000.00	22'842.05	22'328.45
		1.00	1'000.00	1'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beitrag an Privatwaldverband	1.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	309.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Umlage aus 6150	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Umlage aus 0220 Umlage aus 6150	1.00	400.00	400.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
		1.00	1'200.00	1'200.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4250.00	Verkäufe				-1'000.00	-2'000.00	-303.15	-3'713.85
	Div. Verkäufe	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
83	Jagd und Fischerei				900.00	900.00	1'183.20	1'494.60
830	Jagd und Fischerei				900.00	900.00	1'183.20	1'494.60
8300	Jagd und Fischerei				900.00	900.00	1'183.20	1'494.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				600.00	600.00	860.00	1'200.00
	Jagdpachtzins	1.00	600.00	600.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte							
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				100.00	100.00	100.00	100.00
	Umlage aus 0220	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				800.00	800.00	800.00	800.00
	Interne Umlagen	1.00	800.00	800.00				
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern				-600.00	-600.00	-576.80	-605.40
	Jagd pachtzins	1.00	-600.00	-600.00				
84	Tourismus				42'800.00	40'000.00	33'744.74	31'552.20
840	Tourismus				42'800.00	40'000.00	33'744.74	31'552.20
8400	Tourismus				42'800.00	40'000.00	33'744.74	31'552.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				5'000.00	5'000.00	2'112.00	3'917.80
	Anschaffung von Präsenten für Abgabe an Bevölkerung	1.00	5'000.00	5'000.00				
	(Schirme, Badetücher, etc.)							
3102.01	Drucksachen				500.00	500.00	926.94	
	Werbung in diversen Zeitschriften	1.00	500.00	500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				33'000.00	30'000.00	26'361.80	23'109.40
	Beschriftungen Vontobel auf Begrüssungstafeln, gestützt auf	1.00	19'700.00	19'700.00				
	Vorjahreszahlen							
	Fotographien für neue Homepage, Drucksachen, Projekte, etc.	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Erneuerung/ Ergänzungen Abenteuerweg	1.00	3'800.00	3'800.00				
	Erklärvideo (Projekt Turnhalle/Betreuung)	1.00	6'000.00	6'000.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				300.00	300.00	300.00	300.00
	Pachtzinse Beschriftungstafeln	2.00	150.00	300.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Beitrag an Verkehrsverein	1.00	1'000.00	1'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				400.00	400.00	400.00	400.00
	Umlage aus 0220	1.00	400.00	400.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
	Umlage aus 0220	1.00	4'500.00	4'500.00				
	Umlage aus 1400	1.00	300.00	300.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4240.01	Benützungsgebühren				-2'000.00	-1'900.00	-2'000.00	-1'920.00
	Weiterverrechnung Kosten Beschriftungstafeln an Vereine, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-2'000.00	-2'000.00				
4250.00	Verkäufe				-200.00	-100.00	-156.00	-55.00
	Verkaufserlöse Werbematerial, gestützt auf Vorjahreszahlen	1.00	-200.00	-200.00				
85	Industrie, Gewerbe, Handel				12'000.00	12'100.00	11'592.50	11'387.50
850	Industrie, Gewerbe, Handel				12'000.00	12'100.00	11'592.50	11'387.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				12'000.00	12'100.00	11'592.50	11'387.50
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge				11'200.00	11'300.00	10'792.50	10'587.50
	Mitgliedschaft Verein Standortförderung ZO (GRB 29.06.2021)	4'490.00	2.50	11'225.00				
	Rundung	1.00	-25.00	-25.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck							
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				100.00	100.00	100.00	100.00
	Umlage aus 0220	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				700.00	700.00	700.00	700.00
	Interne Umlagen	1.00	700.00	700.00				
86	Banken und Versicherungen				-480'400.00	-472'500.00	-452'179.15	-449'565.85
860	Banken und Versicherungen				-480'400.00	-472'500.00	-452'179.15	-449'565.85
8600	Banken und Versicherungen				-480'400.00	-472'500.00	-452'179.15	-449'565.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck							
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen				-480'400.00	-472'500.00	-452'179.15	-449'565.85
	Gewinnausschüttung 2027 ZKB, Annahme Fr. 107/Einwohner	4'490.00	-107.00	-480'430.00				
	Runden	1.00	30.00	30.00				
87	Brennstoffe und Energie				-88'500.00	-91'100.00	-89'688.75	-91'110.10
871	Elektrizität				-83'000.00	-85'600.00	-83'893.00	-85'605.00
8710	Elektrizität (allgemein)				-83'000.00	-85'600.00	-83'893.00	-85'605.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen				-83'000.00	-85'600.00	-83'893.00	-85'605.00
	Jährliche Ausgleichsvergütung EKZ	1.00	-83'000.00	-83'000.00				
872	Erdöl und Gas				-5'500.00	-5'500.00	-5'795.75	-5'505.10
8720	Erdöl und Gas (allgemein)				-5'500.00	-5'500.00	-5'795.75	-5'505.10
4120.00	Konzessionen				-5'500.00	-5'500.00	-5'795.75	-5'505.10
	EZO Konzessionsgebühren	1.00	-5'500.00	-5'500.00				
9	FINANZEN UND STEUERN				-24'157'400.00	-22'697'600.00	-22'680'514.43	-20'480'909.47
91	Steuern				-14'499'400.00	-14'165'400.00	-15'999'804.32	-14'233'144.58
910	Steuern				-14'499'400.00	-14'165'400.00	-15'999'804.32	-14'233'144.58
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				-12'470'000.00	-11'736'000.00	-13'017'830.02	-12'114'815.43
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen						-14'809.56	-286.25

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Ø 2023 - 2025	1.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	27'000.00	-15'892.04	34'216.84
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 100 % = 8'703'000	1.00	-9'399'240.00	-9'399'240.00	-9'400'000.00	-8'917'000.00	-9'429'452.51	-8'816'948.08
	Rundung	1.00	-760.00	-760.00				
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre SR Ababschluss 30.06.2026	1.00	-793'000.00	-793'000.00	-793'000.00	-530'000.00	-1'055'284.04	-1'326'379.91
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen Ø 2023 - 2025	1.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-12'000.00	-1'963.30	-4'413.70
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen Ø 2023 - 2025	1.00	-149'000.00	-149'000.00	-149'000.00	-183'000.00	-172'081.55	-120'627.25
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen Ø 2023 - 2025	1.00	271'000.00	271'000.00	271'000.00	224'000.00	247'255.70	359'812.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen Ø 2023 - 2025	1.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	9'000.00	6'001.25	7'388.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 100 % = 1'213'000	1.00	-1'310'040.00	-1'310'040.00	-1'310'000.00	-1'217'000.00	-1'245'080.64	-1'152'563.87
	Rundung	1.00	40.00	40.00				
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre SR Abschluss 30.06.2026	1.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-428'668.16	-121'437.19
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen Ø 2023 - 2025	1.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-7'000.00	-18'254.40	-4'947.75
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen Ø 2023 - 2025	1.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-41'000.00	-30'780.10	-25'315.10
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen Ø 2023 - 2025	1.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	43'000.00	43'532.90	84'317.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen Ø 2023 - 2025	1.00	-296'000.00	-296'000.00	-296'000.00	-279'000.00	-313'736.71	-274'699.71
4008.00	Personalsteuern Approximative Bevölkerungsanzahl 31.12.2027	1.00	-88'000.00	-88'000.00	-88'000.00	-89'000.00	-86'823.01	-84'517.76
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 100 % = 440'000	440'000.00	-1.08	-475'200.00	-475'000.00	-506'000.00	-489'948.30	-492'934.51
	Rundung	1.00	200.00	200.00				
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre SR Abschluss 30.06.2026	1.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	90'000.00	111'904.17	26'562.53

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen Ø 2023 - 2025	1.00	-96'000.00	-96'000.00	-96'000.00	-131'000.00	-41'908.45	-121'609.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 100 % = 50'000	50'000.00	-1.08	-54'000.00	-54'000.00	-51'000.00	-48'982.30	-50'296.64
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre Ø 2023 - 2025	1.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-14'000.00	-23'588.27	-8'907.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen Ø 2023 - 2025	1.00	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-22'000.00	-9'270.70	-21'228.80
9101	Sondersteuern				-2'029'400.00	-2'429'400.00	-2'981'974.30	-2'118'329.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						129.55	770.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate ca. 245 Hunde à Fr. 30.00 Runden	245.00 1.00	30.00 50.00	7'350.00 50.00	7'400.00	7'400.00	7'470.00	7'860.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern Gemäss Finanzplanung, Yves Huber	1.00	-2'000'000.00	-2'000'000.00	-2'000'000.00	-2'400'000.00	-2'952'156.35	-2'088'249.60
4033.00	Hundesteuern HR 245 Hunde à Fr. 150.00 Runden	245.00 1.00	-150.00 -50.00	-36'750.00 -50.00	-36'800.00	-36'800.00	-37'417.50	-38'435.00
4290.00	übrige Entgelte							-274.55
93	Finanz- und Lastenausgleich				-9'377'000.00	-8'434'000.00	-7'465'090.00	-6'865'464.00
930	Finanz- und Lastenausgleich				-9'377'000.00	-8'434'000.00	-7'465'090.00	-6'865'464.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich				-9'377'000.00	-8'434'000.00	-7'465'090.00	-6'865'464.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge Ressourcenzuschuss 2029 auf Basis Schätzung 2027	1.00	-9'377'000.00	-9'377'000.00	-9'377'000.00	-8'434'000.00	-7'465'090.00	-6'865'464.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung				-191'100.00	-156'300.00	-135'939.40	-150'275.17
961	Zinsen				-173'800.00	-157'600.00	-91'464.14	-81'057.37
9610	Zinsen				-173'800.00	-157'600.00	-91'464.14	-81'057.37
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Ø 2023 - 2025	1.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'505.97	3'654.18
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						68.98	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Verzinsung feste Vorschüsse etc.	1.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	100.00	17'796.41	1'732.60
3401.06	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Zins Energie-Contracting Energie 360°, SH Rietwis Zins für Aufnahme zus. Fremdkapital (siehe GRB-Nr. 127 vom 18.08.2026, Fr. 9.5 Mio.) Zins f. Aufnahme zus. FK (Postfinance / Fr. 2.5 Mio. zu 0.57%)	1.00 1.00 1.00	6'800.00 33'750.00 14'250.00	6'800.00 33'750.00 14'250.00	54'800.00	40'300.00	14'567.91	28'280.60

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern Ø 2022 - 2024 (ohne 2025)	1.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	59'667.99	22'895.17
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				31'500.00	27'600.00	18'069.80	12'570.10
	Int. Verzinsung SpF Wasser (Fr. 1'109'000, 0.81%)	1.00	9'000.00	9'000.00				
	Int. Verzinsung SpF Abwasser (Fr. 1'076'000, 0.81%)	1.00	8'700.00	8'700.00				
	Int. Verzinsung SpF Abfall (Fr. 425'000, 0.81%)	1.00	3'400.00	3'400.00				
	Zinsaufwand für Sonderrechnungen (ca. Fr. 1'281'510, Zins 0.81%)	1.00	10'400.00	10'400.00				
4290.00	übrige Entgelte							-37.60
4400.00	Zinsen flüssige Mittel							-22'208.89
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Steuern) Zinsen auf Forderungen (Betreibungen)	1.00	-400.00	-400.00	-400.00	-200.00	-413.10	-458.95
4401.03	Zinsen Depotgelder						-160.10	-164.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen Ø 2023 - 2025	1.00	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00	-20'000.00	-45'566.10	-28'939.18
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öff. Unternehmen als Aktienges. oder von anderen privatrechtl. Organisationsformen							
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				-249'300.00	-222'400.00	-157'001.90	-98'381.30
	Interne Verzinsung FV (Fr. 15'984'698.00, 0.81%)	1.00	-129'500.00	-129'500.00				
	Interne Verzinsung VV Schule (Fr. 7'348'635, 0.81%)	1.00	-59'500.00	-59'500.00				
	Interne Verzinsung VV Asylwesen (Fr. 1'295'782, 0.81%)	1.00	-10'500.00	-10'500.00				
	Interne Verzinsung VV Wasser (Fr. 3'860'000, 0.81%)	1.00	-31'300.00	-31'300.00				
	Interne Verzinsung VV Abwasser/ARA (Fr. 2'275'000, 0.81%)	1.00	-18'400.00	-18'400.00				
	Interne Verzinsung VV Abfall (Fr. 18'000, 0.81%)	1.00	-100.00	-100.00				
962	Emissionskosten							
9620	Emissionskosten							
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung							
963	Liegenschaften des Finanzvermögens				-23'300.00	-3'700.00	-38'345.74	-73'799.98
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				-23'300.00	-3'700.00	-38'345.74	-73'799.98
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV							
	Aufwertung Grundstück bei Brunnen vor Kirche	1.00	20'000.00	20'000.00				
	Zugang zur Kirche	1.00	-20'000.00	-20'000.00				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV				6'500.00	6'500.00	5'629.45	6'094.99
	Erneuerungsfonds Mönchhof	1.00	3'800.00	3'800.00				
	STWEG Anteil Gebäudeunterhalt	1.00	400.00	400.00				
	STWEG Anteil Garagenunterhalt	1.00	300.00	300.00				
	Unterhalt diverses	1.00	2'000.00	2'000.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3430.41	Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4 Div. Unterhalt	1.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	12'500.00	7'833.45	2'578.20
3430.42	Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1 Div. Unterhalt	1.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	8'500.00	12'045.90	2'186.95
3430.43	Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis Div. Unterhalt	1.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00		
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte				10'600.00	10'600.00	7'122.90	10'794.95
	Schulhausstrasse 4 - Kaminfeger 2x jährlich	1.00	600.00	600.00				
	Schulhausstrasse 4 - Brennerservice	1.00	700.00	700.00				
	Esslingerstrasse 1 - Servicevertrag Rentokill	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Esslingerstrasse 1 - Kaminfeger 2 x jährlich	1.00	400.00	400.00				
	Esslingerstrasse 1 - Brennerservice	1.00	400.00	400.00				
	Chalet Rietwis - Kaminfeger 2x jährlich	1.00	300.00	300.00				
	Chalet Rietwis - Brennerservice	1.00	600.00	600.00				
	STWEG Anteil - Verwaltungskosten	1.00	1'300.00	1'300.00				
	STWEG Anteil - Aufwand Hauswartung Aussenanlage u. Brunnen	1.00	4'300.00	4'300.00				
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Div. Material	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
3431.20	Anschaffungen Mobilien Div. Anschaffungen	1.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'000.00	4'875.92	4'600.00
3431.30	Unterhalt Mobilien Diverses	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00		587.70
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt							
3439.10	Ver- und Entsorgung STWEG Heizkosten Mönchhof	1.00	2'500.00	2'500.00	3'300.00	3'300.00	2'434.90	2'386.65
	Wasser- und Abwassergebühren	1.00	500.00	500.00				
	Zusatzkosten Service-Abo Heizung Schmid AG (Annahme)	1.00	300.00	300.00				
3439.11	Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4 EKZ	1.00	1'500.00	1'500.00	14'700.00	14'700.00	13'004.65	13'059.55
	Wasser	1.00	5'000.00	5'000.00				
	Heizöl	1.00	8'000.00	8'000.00				
	Grüngut-Vignetten	1.00	200.00	200.00				
3439.12	Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1 Wasser	1.00	5'000.00	5'000.00	12'000.00	12'000.00	12'190.66	12'214.95
	Heizöl	1.00	7'000.00	7'000.00				
3439.13	Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis Wasser	1.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'385.30	1'496.35

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
3439.30	Sachversicherungsprämien				1'800.00	1'800.00	1'935.53	1'929.53
	Schulhausstrasse 4 Gebäudeversicherung	1.00	500.00	500.00				
	Schulhausstrasse 4 Versicherung (Wasser)	1.00	120.00	120.00				
	Schulhausstrasse 4 Versicherung (Elementar)	1.00	10.00	10.00				
	Chalet Rietwis Gebäudeversicherung	1.00	170.00	170.00				
	Chalet Rietwis Versicherung (Wasser)	1.00	50.00	50.00				
	Esslingerstrasse 1 Gebäudeversicherung	1.00	200.00	200.00				
	Esslingerstrasse 1 Versicherung (Wasser)	1.00	60.00	60.00				
	Mönchhof	1.00	700.00	700.00				
	Rundung	1.00	-10.00	-10.00				
3439.40	Dienstleistungen Dritter				800.00	800.00	2'598.00	1'259.45
	upc cablecom	1.00	500.00	500.00				
	Zusatzkosten Service-Abo Heizung Schmid AG (Annahme)	1.00	300.00	300.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				900.00	900.00	900.00	900.00
	Umlage aus 0220	1.00	500.00	500.00				
	Umlage aus 6150	1.00	300.00	300.00				
	Umlage aus 2170	1.00	100.00	100.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				9'700.00	9'700.00	9'700.00	9'700.00
	Umlagen aus 0220	1.00	4'900.00	4'900.00				
	Umlagen aus 7202	1.00	100.00	100.00				
	Umlagen aus 6150	1.00	3'500.00	3'500.00				
	Umlagen aus 0290	1.00	100.00	100.00				
	Umlagen aus 2170	1.00	1'100.00	1'100.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				129'500.00	121'500.00	95'908.20	63'938.80
	Interne Verzinsung FV (Fr. 15'984'698, 0.81%)	1.00	129'500.00	129'500.00				
3980.00	Interne Übertragungen						877'328.47	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						-877'328.47	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV				-117'300.00	-117'300.00	-116'335.00	-117'260.00
	U.Bühler - Mietzins inkl. PP (12 x Fr. 878.00)	1.00	-10'536.00	-10'536.00				
	M.Meier - Mietzins inkl. PP (12 x Fr. 1'007.00)	1.00	-12'084.00	-12'084.00				
	Pereira Silverio - Mietzins inkl. Garage (12 x Fr. 1'010.00)	1.00	-12'120.00	-12'120.00				
	R.Bellaqa - Mietzins inkl. Garage (12x Fr. 1'302.00)	1.00	-15'624.00	-15'624.00				
	xx- Mietzins inkl. Garage (12 x Fr. 1'237.00)	1.00	-14'844.00	-14'844.00				
	K.Spring - Mietzins inkl. PP (12 x Fr. 1'146.00)	1.00	-13'752.00	-13'752.00				
	Rundung	1.00	-40.00	-40.00				
	A.Kälin - PP Bruggächerstrasse	1.00	-600.00	-600.00				
	Doktorhuus Arztpraxis - PP Bruggächerstr.	1.00	-1'500.00	-1'500.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Physiotherapie & Osteopathie & Fitness - Mietzins (12 x Fr. 2'475.00)	1.00	-29'700.00	-29'700.00				
	A.Fuchs - Mietzins EP 1 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	N.Conrad - PP Bruggächerstrasse	1.00	-600.00	-600.00				
	Nitsche - PP Bruggächerstrasse	1.00	-600.00	-600.00				
	Saxer - PP Bruggächerstrasse	1.00	-600.00	-600.00				
	Billeter - PP Bruggächerstrasse	1.00	-600.00	-600.00				
	S. Huber - Mietzins EP 2 (12 x Fr. 125.00)	1.00	-1'500.00	-1'500.00				
	G. Lüscher - PP Bruggächer	1.00	-600.00	-600.00				
	M. Munz - PP Bruggächer	1.00	-500.00	-500.00				
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV				-5'500.00	-11'500.00	-16'314.90	-12'022.00
	Pachtzins FC	1.00	-1'400.00	-1'400.00				
	Pachtzins Tennis	1.00	-550.00	-550.00				
	Div. Pachtzinse	1.00	-3'500.00	-3'500.00				
	Rundung	1.00	-50.00	-50.00				
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV				-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
	Mietzins inkl. NK (12x Fr. 1'500.00) über HR	1.00	-18'000.00	-18'000.00				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				-25'900.00	-25'900.00	-23'020.70	-24'310.30
	Schulhausstrasse 4 - Nebenkosten	1.00	-18'740.00	-18'740.00				
	Heizkosten gem. Abrechnung	1.00	-2'000.00	-2'000.00				
	Chalet Rietwis - Nebenkosten	1.00	-360.00	-360.00				
	Physiotherapie & Osteopathie & Fitness - Nebenkosten	1.00	-4'800.00	-4'800.00				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				-1'000.00	-1'000.00		-895.75
	Chalet Rietwis - Rückerstattung Wasserverbrauch	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				-57'600.00	-40'000.00	-42'240.00	-35'040.00
	Mietzins Esslingerstrasse 1 (Fr. 480.-/Person und Monat gem. effektiver Belegung)	1.00	-57'600.00	-57'600.00				
969	Finanzvermögen, Übriges				6'000.00	5'000.00	-6'129.52	4'582.18
9690	Finanzvermögen, Übriges				6'000.00	5'000.00	-6'129.52	4'582.18
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung				1'100.00	100.00	304.00	169.18
	Depotgebühren ZKB	4.00	263.50	1'054.00				
	Runden	1.00	46.00	46.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand				5'000.00	5'000.00	4'433.29	4'544.74
	Neue Buchungsregel vom GAZ (Kreditkartengebühren, Twint-Transakt. etc.)	1.00	5'000.00	5'000.00				
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						-10'840.90	
4499.00	Übrige Finanzerträge				-100.00	-100.00	-25.91	-131.74
	Neue Buchungsregel vom GAZ (Kreditkartengebühren, Twint-Transakt. etc.)	1.00	-100.00	-100.00				
97	Rückverteilungen				-4'100.00	-4'000.00	-4'077.60	-3'629.80

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				-4'100.00	-4'000.00	-4'077.60	-3'629.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				-4'100.00	-4'000.00	-4'077.60	-3'629.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				-4'100.00	-4'000.00	-4'077.60	-3'629.80
	Rückvergütung CO2-Abgabe	1.00	-4'100.00	-4'100.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten				-85'800.00	62'100.00	924'396.89	771'604.08
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge							
9951	Zweckgebundene Zuwendungen							
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals				11'400.00	10'200.00	99'805.93	15'146.36
	Zinsaufwand für Sonderrechnungen (ca. Fr. 1'281'510, Zins 0.81%)	1.00	10'400.00	10'400.00				
	Trinkgelder, Einlage in Fonds für Freiwilligenarbeit	1.00	1'000.00	1'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte				96'600.00	66'100.00	31'002.60	26'839.50
	div. Entnahmen aus Fonds für soz. Zwecke oder Fonds für Freiwilligenarbeit	1.00	2'000.00	2'000.00				
	Weihnachtsgeld (Entnahme aus Fonds für soz. Zwecke)	1.00	30'000.00	30'000.00				
	ZL Soziales (Entnahme aus Fonds f. Soz.Zwecke)	1.00	38'600.00	38'600.00				
	Entnahme Bedarfsabklärung ZLV gem. Beschluss vom 16.06.2025	1.00	5'670.00	5'670.00				
	Rundung	1.00	30.00	30.00				
	Schulbusfahrten ins Schulschwimmen	1.00	20'300.00	20'300.00				
4390.00	Übriger Ertrag				-1'000.00	-1'000.00	-92'527.83	-10'247.46
	Einnahme Trinkgelder, Einlage in Fonds für Freiwilligenarbeit	1.00	-1'000.00	-1'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				-96'600.00	-66'100.00	-31'002.60	-26'839.50
	Entnahme Weihnachtsgeld aus Fonds für soz. Zwecke	1.00	-30'000.00	-30'000.00				
	div. Entnahmen aus Fonds für soz. Zwecke oder Fonds für Freiwilligenarbeit	1.00	-2'000.00	-2'000.00				
	ZL Soziales (Entnahme aus Fonds f. Soz.Zwecke)	1.00	-38'600.00	-38'600.00				
	Entnahme Bedarfsabklärung ZLV gem. Beschluss vom 16.06.2025	1.00	-5'670.00	-5'670.00				
	Rundung	1.00	-30.00	-30.00				
	Schulbusfahrten ins Schulschwimmen	1.00	-20'300.00	-20'300.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				-10'400.00	-9'200.00	-7'278.10	-4'898.90
	Zinsaufwand für Sonderrechnungen (ca. Fr. 1'281'510, Zins 0.81%)	1.00	-10'400.00	-10'400.00				
999	Abschluss				-85'800.00	62'100.00	924'396.89	771'604.08
9999	Abschluss				-85'800.00	62'100.00	924'396.89	771'604.08
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					62'100.00	924'396.89	771'604.08
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				-85'800.00			
	Aufwandüberschuss	1.00	-326'700.00	-326'700.00				

Konto	Name	Menge	Ansatz	Betrag	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Anpassung nach FA-Sitzung 26.8.26/yh	1.00	-42'500.00	-42'500.00				
	Aufwandüberschuss	1.00	283'400.00	283'400.00				

