

**Politische Gemeinde
8142 Uitikon**

Budget 2026

Ablieferung an Gemeindevorstand	22.08.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.09.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.10.2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26.11.2025
Veröffentlichung	01.12.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 30
9 Erfolgsrechnung	31 - 93
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	94 - 97
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	98 - 106
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	107 - 108
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	109 - 111
14 Finanzkennzahlen	112
15 Gruppenwasserversorgung Limmat (Konsortialbuchhaltung, Gliederung 7102	113 - 120
15 Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd (Konsortialbuchhaltung, Gliederung 21 ¹	121 - 122

Kontakt

Gemeindeverwaltung Uitikon
Zürcherstrasse 59
8142 Uitikon

Finanzvorstand: Ron Weinstock

Leiter Finanzen: Peter Schlagmüller

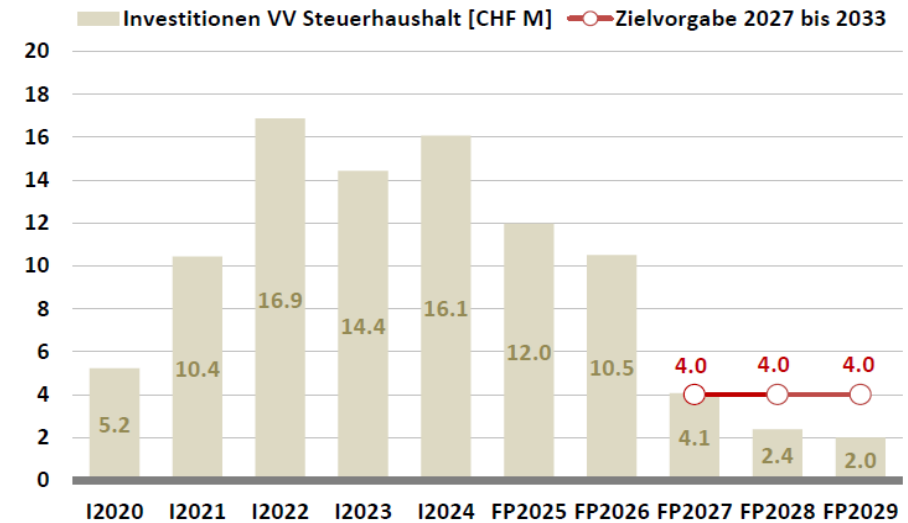
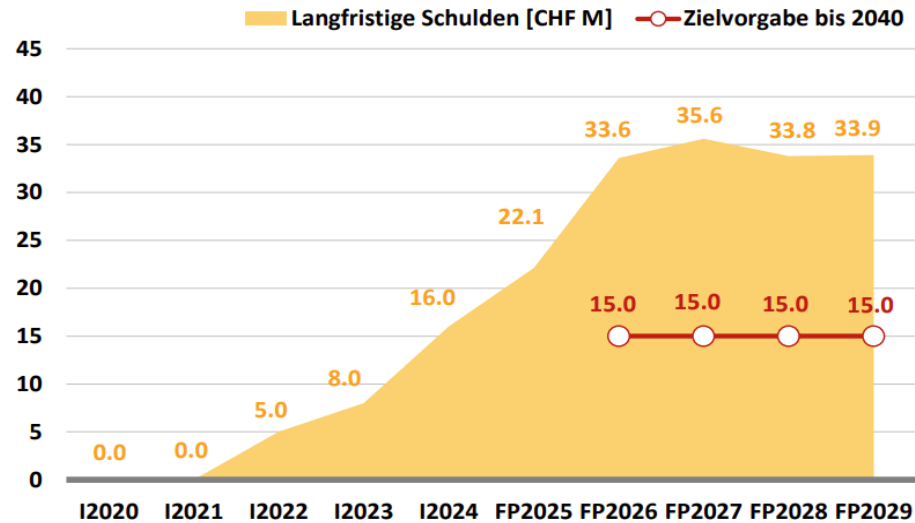
Telefon 044 200 15 40

E-Mail peter.schlagmueller@uitikon.org

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Management Summary Finanz- und Aufgabenplanung 2025 - 2029/2034 sowie Finanzpolitische Zielsetzung



Im Jahr 2027 dürfte die Einwohnerzahl Uitikons die Marke von 6'000 überschreiten. Zeitgleich markiert das Jahr 2027 die Kehrtwende nach Jahren ausgeprägter Investitionstätigkeit in notwendige Infrastrukturen. Die aufgenommenen langfristigen Bruttoschulden von CHF 16 Mio per 31. Dezember 2024 verdoppeln sich nochmals, um dann im Rahmen folgender Finanzpolitischer Zielsetzung wieder zu vermindern:

- Die Bruttoverschuldung soll bis ins Jahr 2040 den Betrag von CHF 15 Mio. nicht mehr überschreiten.
- Das Investitionsvolumen im Steuerhaushalt darf ab 2027 pro Planungsperiode im Durchschnitt nicht mehr als CHF 4 Mio. betragen (ohne Finanzvermögen).

Die Mittelflussrechnungen ab den Jahren 2027 müssen jährliche Cash-Flows von mindestens CHF 5 Mio. zeigen, um Investitionen sowie Schuldenabbau finanzieren zu können. Im Hinblick auf die kommende Legislatur 2026 - 2030 überprüft der Gemeinderat verschiedene Leistungserbringungen auf ihre Wirtschaftlichkeit und setzt insbesondere weitere Bemühungen in der Digitalisierung um.

Bericht des Gemeindevorstands

In der Planperiode 2025 - 2029 stehen im Verwaltungsvermögen Investitionen von CHF 40 Mio. auf dem Programm, wobei mehr als zwei Drittel dieses Volumens 2025 und 2026 anfallen. CHF 16 Mio. sind dem Bereich Bildung zugeordnet, welche sich wiederum auf Umgebungsarbeiten Allmend, Erweiterung der Schulanlagen Mettlen und Werterhaltung Schwerzgrueb referenzieren. Für Strassenbauprojekte sollen CHF 6.7 Mio. aufgewendet werden. Die damit verbundenen Werkleitungsbauten der eigenwirtschaftlichen Gebührenbetriebe Wasser, Abwasser sowie Kehricht fallen mit CHF 9.7 Mio. zu Buche. Verbliebene CHF 7.6 Mio. entfallen auf die Werterhaltung des Üdiker-Huus, Unterkünfte des Sozialwesens sowie Massnahmen im Hallenbad und an der Sportanlage Sürenloh.

Management Summary Budget 2026

Das Budget basiert unverändert auf einem Steuerfuss von 78 %. Es werden Gesamtaufwendungen von CHF 66'987'750 und Gesamterträge von CHF 66'959'330 ausgewiesen. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 28'420.

Die Fiskalerträge werden gegenüber dem Budget 2025 um 9 % höher veranschlagt, sie liegen aber nur geringfügig über dem Niveau der Jahresrechnung 2024. Die einfache Staatssteuer steigt von CHF 46 Mio. auf mutmasslich CHF 49.5 Mio. an. Oft führten in der Vergangenheit die Grundstückgewinnsteuern zu positiven Effekten, weshalb wir diesen Ertrag nun offensiver budgetieren. Die Ablieferung in den Kantonalen Finanzausgleich beträgt mit CHF 15.6 Mio. rund CHF 1.2 Mio. weniger als 2025.

Die ausgeprägte Investitionstätigkeit wirkt sich in verschiedener Hinsicht auf die Folgekosten aus, was sich hauptsächlich in vermehrten Abschreibungen widerspiegelt. Unverändert hohe Schülerzahlen führen zu vermehrten Lohnkosten beim kantonalen wie auch kommunalen Bildungspersonal. Das Budget 2025 der Tagesbetreuung wurde unter zu optimistischen Annahmen getroffen, was korrigierend auch 2026 nochmals zu Mehrkosten führen wird. Erkenntnisse aus einer Betriebsanalyse liegen mit Bericht und möglicher Massnahmenplanung demnächst vor, um effizient in die Steuerung von Ausgaben und Einnahmen einzugreifen. Ausserhalb unseres Einflusses steigen die Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen an. Treibend sind die Normdefizite in der Pflegefinanzierung sowie mehr Dossiers bei den Zusatzleistungen, der Sozialhilfe sowie im Asylwesen.

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen betragen CHF 15.1 Mio. und liegen weiterhin markant über dem Durchschnitt. Wie in den Vorjahren steht die Ausweitung des Schulraumes im Fokus. Auf der Allmend finden die abschliessenden Umgebungsarbeiten statt und die Schulanlage Mettlen wird auf Beginn des Schuljahres 2026/27 erweitert. Gleichzeitig ist Werterhaltung an der Schulanlage Schwerzgrueb notwendig. Vorerst hoch bleiben auch die Investitionen in systemrelevante Infrastrukturen wie Strassenbauten sowie Wasser- und Abwasseranlagen. Die Investitionen führen zu einer weiteren Zunahme der Bruttoverschuldung, daher liegt der Selbstfinanzierungsgrad bei schwachen 28 %.

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft Zustimmung zum Budget 2026 und Festsetzung des Steuerfusses auf 78 % (Vorjahr 78 %).

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2026** der Politischen Gemeinde Uitikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

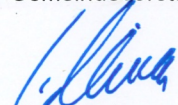
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	66'987'750.00
	Gesamtertrag	Fr.	66'959'330.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	28'420.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'656'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	512'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'144'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	680'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
	Nettoveränderung Finanzvermögen	Fr.	660'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	49'500'000.00
Steuerfuss			78%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

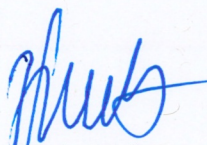
- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Uitikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78 % (78 % Vorjahr) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8142 Uitikon, 16. September 2025

Gemeindevorstand Uitikon



Chris Linder
Gemeindepräsident



Nicole Studer
Gemeindeschreiberin Stv.



Rechnungsprüfungskommission Utikon

Präsident
André Müller
Gnellenstrasse 3
8142 Utikon
Tel. 079 740 37 38; andre.mueller@gmx.ch

Utikon, 19. Oktober 2025

Abschied Budget und Steuerfuss 2026

Antrag und Weisung zum Budget der Gemeinde Utikon sowie Festsetzung des Steuerfusses auf 78% für das Jahr 2026 – Abschied RPK

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Die Rechnungsprüfungskommission Utikon (RPK) hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Utikon geprüft und stellt fest, dass das Budget finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung:

Gesamtaufwand	CHF 66'987'750.00
Gesamtertrag	CHF 66'959'330.00
Aufwandüberschuss	CHF 28'420.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 15'656'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF 521'000.00
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen	CHF 15'144'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben Finanzvermögen	CHF 680'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	CHF 20'000.00
Nettoinvestition Finanzvermögen	CHF 660'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) **CHF 49'500'000.00**

Steuerfuss **78%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die RPK macht wie in vergangenen Jahren den Gemeinderat darauf aufmerksam, dass in Zukunft die freiwillig geleisteten und gesetzlich nicht geforderten Dienstleistungen (nicht gebundene Aufwände) des Schülerclubs ordentlich als Verpflichtungskredit zu veranschlagen sind (doppeltes Ausgabengenehmigungsverfahren), sofern die Aufwände dafür die Finanzkompetenzen des Gemeinderates von Fr. 200'000 übersteigen (Art. 26 Abs. 2 Ziff. 3 Gemeindeordnung). Dadurch kann die Konformität in Bezug auf das Kreditrecht sichergestellt werden.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Gemeinde Utikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78% des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Rechnungsprüfungskommission Utikon

Der Präsident
André Müller

Der Aktuar
Balz Gut

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2026** der Politischen Gemeinde Uitikon am 26. November 2025 entsprechend dem **Antrag des Gemeindevorstandes** genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	66'987'750.00
Gesamtertrag	Fr.	66'959'330.00
Aufwandüberschuss	Fr.	28'420.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'656'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	512'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'144'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	680'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
Nettoveränderung Finanzvermögen	Fr.	660'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 49'500'000.00

Steuerfuss

78%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

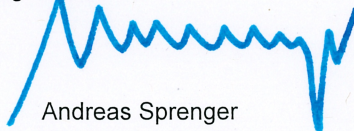
- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uitikon für das Jahr 2026 wird auf 78 % (78 % Vorjahr) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8142 Uitikon, 26. November 2025

Namens der Gemeindeversammlung Uitikon



Chris Linder
Gemeindepräsident



Andreas Sprenger
Gemeindeschreiber a.i.

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		66'987'750.00	65'850'490.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		28'349'330.00	29'903'230.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-38'638'420.00	-35'947'260.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	49'500'000.00	46'000'000.00	
Steuerfuss	78%	78%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'421'000.00	26'655'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'610'000.00	8'615'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	463'000.00	517'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	116'000.00	93'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	38'610'000.00	35'880'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		38'610'000.00	35'880'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-28'420.00	-67'260.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-28'420.00	-28'420.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-343'790.00	0.00	-343'790.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'656'400.00	3'968'600.00	687'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital (Finanzpol. Reserve)	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'283'190.00	3'939'180.00	344'010.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'144'000.00	10'503'000.00	4'641'000.00
Veränderung Nettovermögen (Zunahme +) (Abnahme -)	-10'860'810.00	-6'563'820.00	-4'296'990.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28%	38%	7%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Glasfasernetz Budget 2026	Wasserwerk Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-45'440.00	-145'200.00	-93'700.00	-59'450.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	253'800.00	179'400.00	249'900.00	4'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	208'360.00	34'200.00	156'200.00	-54'750.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	321'000.00	1'225'000.00	3'095'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-112'640.00	-1'190'800.00	-2'938'800.00	-54'750.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65%	3%	5%	n.V.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-28'420.00
---------------------------------------	---	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2024	58'427'259.19
./. Fremdkapital per 31.12.2024	49'455'988.01
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	8'971'271.18

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	8'971'271.18
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'968'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'158'300.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	5'126'900.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen (keine)	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in Finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00
Entnahmen aus Finanzpolitischer Reserve	9900	4894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen (bis 2021 nur Werte Politische Gemeinde ohne Schulgemeinde)

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
68%	71%	70%	69%	68%	64%					68%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-3%	-4%	-4%	-2%	-2%	-1%					-3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	13%	19%	29%	28%	28%					22%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	11'804'140.00	11'497'660.00	10'294'525.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'451'850.00	10'178'800.00	9'323'053.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'626'400.00	4'374'800.00	3'749'062.56
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	38'523.29
36	Transferaufwand	36'677'090.00	36'296'830.00	33'827'966.09
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	39'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>63'609'480.00</i>	<i>62'398'090.00</i>	<i>57'272'330.97</i>
40	Fiskalertrag	49'251'000.00	45'165'000.00	49'083'698.10
41	Regalien und Konzessionen	9'500.00	4'500.00	2'771.80
42	Entgelte	6'946'700.00	7'146'700.00	6'159'573.57
43	Verschiedene Erträge	500.00	500.00	500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	344'790.00	745'850.00	245'984.62
46	Transferertrag	5'348'400.00	5'317'390.00	5'167'993.05
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	39'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>61'950'890.00</i>	<i>58'429'940.00</i>	<i>60'699'721.14</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'658'590.00	-3'968'150.00	3'427'390.17
34	Finanzaufwand	787'800.00	929'000.00	640'790.89
44	Finanzertrag	2'417'970.00	2'429'890.00	2'230'645.75
	Ergebnis aus Finanzierung	1'630'170.00	1'500'890.00	1'589'854.86
Operatives Ergebnis		-28'420.00	-2'467'260.00	5'017'245.03
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	2'400'000.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	2'400'000.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-28'420.00	-67'260.00	5'017'245.03
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'590'470.00	2'523'400.00	2'068'622.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'590'470.00	2'523'400.00	2'068'622.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	14'941'000.00	18'771'800.00	20'051'102.99
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	505'404.42
52	Immaterielle Anlagen	455'000.00	20'000.00	16'634.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	260'000.00	170'000.00	124'027.98
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		15'656'000.00	18'961'800.00	20'697'170.09
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	505'404.42
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	512'000.00	521'000.00	1'645'497.64
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		512'000.00	521'000.00	2'150'902.06
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		15'656'000.00	18'961'800.00	20'697'170.09
Total Investitionseinnahmen		512'000.00	521'000.00	2'150'902.06
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-15'144'000.00	-18'440'800.00	-18'546'268.03

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	660'000.00	270'000.00	3'150'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	3'285.55
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	20'000.00	20'000.00	0.00
Total Ausgaben		680'000.00	290'000.00	3'153'285.55
80	Verkauf von Sachanlagen	20'000.00	20'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	633'800.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		20'000.00	653'800.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		680'000.00	290'000.00	3'153'285.55
Total Einnahmen		20'000.00	653'800.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-660'000.00	363'800.00	-3'153'285.55

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 183 vom 25. August 2025 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Allgemeine Verwaltung
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 133'250 unter dem Budget 2025 sowie CHF 266'390.68 über der Jahresrechnung 2024.

Die Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren weiter angestiegen. Damit verbunden nimmt die Arbeitslast und Komplexität in verschiedenen Verwaltungsbereichen stetig zu, was insbesondere in der Informatik zu höheren Anforderungen führt. Durch personifizierte Lizenzen und Dienstleistungen entstehen steigende Kosten, die mittels eines angepassten Kostenschlüssels intern auf die Aufgabenbereiche verteilt werden. Dank strammer Budgetierung, verstärktem Controlling und einer erhöhten Sensibilität konnte der Sachaufwand an verschiedenen Stellen reduziert werden; gleichzeitig bleibt der Fokus auf einer konsequenten Ausgabenkontrolle bestehen.

Bei den Verwaltungsliegenschaften führen ein Personalwechsel in der Raumpflege sowie geringere externe Planungs- und Projektierungsaufträge zu Einsparungen. Gleichzeitig sind im «Bärlihuus» in Ringlikon einzelne bauliche Massnahmen erforderlich, um den Betrieb langfristig sicherzustellen.

Im Üdiker-Huus fallen demgegenüber Mehraufwendungen an. Diese betreffen insbesondere externe Dienstleistungen und Bauherrenvertretungen zu Unterhalt und Erdbebensicherheit. Hinzu kommen Elektroarbeiten in der Unterverteilung.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
0210.3010.00	570'000.00	490'000.00	-80'000.00	Finanz- und Steuerverwaltung, Korrektur Berechnungsfehler
0210.4611.00	-210'000.00	-190'000.00	20'000.00	Finanz- und Steuerverwaltung, Entschädigung Steuerbezug Kanton gemäss Wachstum Steuerertrag
0220.3010.00	975'000.00	1'095'000.00	120'000.00	Allgemeine Dienste, geplante Stellenerweiterungen Präsidiales nicht vollständig umgesetzt
0220.3052.00	108'000.00	127'000.00	19'000.00	Allgemeine Dienste, Pensionskassenbeiträge Stellenerweiterungen (siehe oben)
0220.3113.00	38'000.00	60'900.00	22'900.00	Allgemeine Dienste Informatik, Beschaffung aus Sicherheitskonzept
0220.3132.01	315'000.00	360'000.00	45'000.00	Bau- und Liftkontrollen Ingenieurbüro, Entlastung durch Übernahme Leistungen Bausekretariat
0220.3133.00	492'000.00	445'500.00	-46'500.00	Informatik-Nutzungsaufwand, gestiegene Lizenzen infolge Digitalisierungen, Redaktionelles Homepage
0220.4210.00	-330'000.00	-400'000.00	-70'000.00	Gebühren Amtshandlungen, Anpassung in Relation zum Aufwand (siehe Konto 3132.01)
0220.4930.00	-425'500.00	-233'000.00	192'500.00	Allgemeine Dienste, Anpassung Pauschale Arbeitsplatz Informatik für interne Verrechnungen
0290.3010.00	173'000.00	235'000.00	62'000.00	Verwaltungsliegenschaften, geplante Stellenerweiterung Sachbearbeitung Liegenschaften aufgeschoben
0290.3131.00	31'000.00	100'000.00	69'000.00	Verwaltungsliegenschaften, Bauherrenvertretungen, Beteiligung Studie Entwicklung Spilhöfler-Areal
0290.3144.02	31'000.00	17'000.00	-14'000.00	Verwaltungsliegenschaften, bauliche Unterhaltsmassnahmen "Bärlihuus" Ringlikon
0290.3300.40	63'100.00	80'900.00	17'800.00	Gemeindehaus/Bärlihaus Ringlikon, Abschreibungen Investitionen Hochbauten gemäss Nutzungsdauer
0291.3131.00	123'000.00	45'000.00	-78'000.00	Üdiker-Huus, Honorare Fachplaner Sanierung Wasserstränge, Erdbebensicherheit
0291.3144.01	73'000.00	35'000.00	-38'000.00	Üdiker-Huus, Unterhalt Liftanlagen, Unterverteilung Strom

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 123'500 über dem Budget 2025 sowie CHF 156'502.62 über der Jahresrechnung 2024.

Ein semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät überwacht die Verkehrssicherheit an neuralgischen Punkten, was an den jeweiligen Standorten zu schwankenden Einnahmen führt.

Wie im Bereich «5. Soziale Sicherheit» beschrieben, fallen die Kosten für die regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB sowie der Amtsvormundschaft Limmattal in diesem Bereich an. In den Kostenverteilern spielt die Einwohnerzahl eine bedeutende Rolle, was sich durch das markante Wachstum Uitikons nachhaltig auswirkt.

Zwecks Sicherstellung der Funktionalität von Zivilschutzanlagen und den Vorgaben von Schutz und Rettung Zürich entsprechend, muss in der Sanitätsstation Allmend ein Teil der Kücheninfrastruktur ersetzt werden.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
1120.4270.00	-400'000.00	-440'000.00	-40'000.00	Verkehrssicherheit, schwankende Einnahmen Verkehrsüberwachung
1400.3930.00	44'000.00	22'800.00	-21'200.00	Allg. Rechtswesen, Umlage ICT-Kosten (interne Weitergabe vermehrter Lizenzkosten)
1620.3140.00	47'000.00	12'000.00	-35'000.00	Zivilschutz, Ersatz Kipp-Dampfkochtopf Sanitätsstation Allmend

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 1'956'500 über dem Budget 2025 sowie CHF 2'387'328.04 über der Jahresrechnung 2024.

Die Schülerzahlen (SuS) steigen weiter an. Ausgehend vom Schuljahr 2024/25 mit 585 SuS ist 2026/27 mit 665 SuS zu rechnen, was sich durchgehend im Bereich Volksschule bei den Löhnen, Klassenanzahlen sowie der Schulraumplanung auswirkt. Vermehrt sind Schüler auf Fachpersonen angewiesen, wo sie nach schulpсихологischer Abklärung im Rahmen integrativer Sonderschulung während der Regelschule mit Assistenzen in Heilpädagogik, Kognition und Förderplanung zu unterstützen sind. Im Gegenzug konnten SuS aus externen Institutionen in die Regelschule zurückgeholt werden. Als attraktive Schule bekennen wir uns zu vielfältigen und für Kinder wichtigen Angeboten wie Lager, Projektwochen, Medienprävention sowie Sporttage.

Die Tagesbetreuung durchlief in den letzten Jahren einige Wachstumsschübe und im 2. Halbjahr 2026 wird der erweiterte Betrieb im Mettlen aufgenommen. Aufgrund proportionalen Anstiege bei den Kosten und Einnahmen liegt der Deckungsgrad unverändert bei 70 %, was über dem Kantonsschnitt liegt. Dennoch kann der vom Souverän im Jahre 2011 genehmigte jährlich wiederkehrende Verpflichtungskredit von CHF 200'000 zur Defizitübernahme seit Jahren nicht mehr eingehalten werden. Aktuell läuft eine von der Schulpflege in Auftrag gegebene Betriebsanalyse, um Potenziale aufzudecken und dem Stimmbürger im Frühjahr 2026 an der Gemeindeversammlung ein revidierter Verpflichtungskredit unterbreiten zu können.

Rund um die Schulanlage Allmend werden im Herbst 2025 die Umgebungsgestaltungen abgeschlossen. Auf Beginn des Schuljahres 2026/27 geht die erweiterte Schulanlage Mettlen in Betrieb. Die Folgekosten wirken sich mehrheitlich in deutlich gestiegenen Abschreibungen aus. Die Energie- und Wärmeversorgung Allmend wird ab Energieverbund sichergestellt, Erfahrungszahlen eines Vollbetriebs liegen erstmals mit dem Jahresabschluss 2025 vor. Durch punktuell intensivere Werterhaltung der Schulanlage Schwerzgrueb kann eine Generalsanierung bis 2040 aufgeschoben werden. Beim bestehenden Bau der Anlage Mettlen sind verschiedene Unterhaltsmassnahmen notwendig (z.B. Ersatz Schliesssystem, Umrüstung Aussenleuchten auf LED, Sonnenschutzfolien Fenster).

Konto/Gliederung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2110	1'625'800.00	1'400'200.00	-225'600.00	Kindergarten
2120	5'073'700.00	4'742'300.00	-331'400.00	Primarstufe
2130	2'226'800.00	2'125'500.00	-101'300.00	Sekundarstufe
2140	433'400.00	427'300.00	-6'100.00	Musikschulen
2170	4'056'800.00	3'581'150.00	-475'650.00	Schulliegenschaften
2180	685'850.00	17'800.00	-668'050.00	Tagesbetreuung
2190	830'400.00	791'100.00	-39'300.00	Schulleitung und Schulpflege
2191	976'900.00	977'100.00	200.00	Schulverwaltung und Informatik
2192	693'800.00	660'700.00	-33'100.00	Volksschule Sonstiges
2200	755'000.00	684'800.00	-70'200.00	Sonderschulen
2300	2'100.00	1'600.00	-500.00	Berufliche Grundbildung
2990	-600.00	-6'100.00	-5'500.00	Bildung Übriges
			-1'956'500.00	Total Veränderung Nettoaufwand

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 1'956'500 über dem Budget 2025 sowie CHF 2'387'328.04 über der Jahresrechnung 2024.

Die Schülerzahlen (SuS) steigen weiter an. Ausgehend vom Schuljahr 2024/25 mit 585 SuS ist 2026/27 mit 665 SuS zu rechnen, was sich durchgehend im Bereich Volksschule bei den Löhnen, Klassenanzahlen sowie der Schulraumplanung auswirkt. Vermehrt sind Schüler auf Fachpersonen angewiesen, wo sie nach schulpсихологischer Abklärung im Rahmen integrativer Sonderschulung während der Regelschule mit Assistenzen in Heilpädagogik, Kognition und Förderplanung zu unterstützen sind. Im Gegenzug konnten SuS aus externen Institutionen in die Regelschule zurückgeholt werden. Als attraktive Schule bekennen wir uns zu vielfältigen und für Kinder wichtigen Angeboten wie Lager, Projektwochen, Medienprävention sowie Sporttage.

Die Tagesbetreuung durchlief in den letzten Jahren einige Wachstumsschübe und im 2. Halbjahr 2026 wird der erweiterte Betrieb im Mettlen aufgenommen. Aufgrund proportionaler Anstiege bei den Kosten und Einnahmen liegt der Deckungsgrad unverändert bei 70 %, was über dem Kantonsschnitt liegt. Dennoch kann der vom Souverän im Jahre 2011 genehmigte jährlich wiederkehrende Verpflichtungskredit von CHF 200'000 zur Defizitübernahme seit Jahren nicht mehr eingehalten werden. Aktuell läuft eine von der Schulpflege in Auftrag gegebene Betriebsanalyse, um Potenziale aufzudecken und dem Stimmbürger im Frühjahr 2026 an der Gemeindeversammlung ein revidierter Verpflichtungskredit unterbreiten zu können.

Rund um die Schulanlage Allmend werden im Herbst 2025 die Umgebungsgestaltungen abgeschlossen. Auf Beginn des Schuljahres 2026/27 geht die erweiterte Schulanlage Mettlen in Betrieb. Die Folgekosten wirken sich mehrheitlich in deutlich gestiegenen Abschreibungen aus. Die Energie- und Wärmeversorgung Allmend wird ab Energieverbund sichergestellt, Erfahrungszahlen eines Vollbetriebs liegen erstmals mit dem Jahresabschluss 2025 vor. Durch punktuell intensivere Werterhaltung der Schulanlage Schwerzgrueb kann eine Generalsanierung bis 2040 aufgeschoben werden. Beim bestehenden Bau der Anlage Mettlen sind verschiedene Unterhaltmassnahmen notwendig (z.B. Ersatz Schliesssystem, Umrüstung Aussenleuchten auf LED, Sonnenschutzfolien Fenster).

Konto/Gliederung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2110.3020.00	286'700.00	231'000.00	-55'700.00	Kindergarten, kommunale Löhne (Schulsport, Fachstelle Medien, Logopädie, DaZ)
2110.3611.00	1'058'800.00	924'300.00	-134'500.00	Kindergarten, Lehrpersonen ab Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2120.3020.00	647'200.00	548'400.00	-98'800.00	Kindergarten, kommunale Löhne (Schulsport, Fachstelle Medien, Logopädie, Nachhilfe/Hausaufgaben, DaZ)
2120.3020.01	127'300.00	189'300.00	62'000.00	Primarstufe, kommunale Löhne (Klassenassistenzen, Vikariate, Hospitationen)
2120.3171.00	191'000.00	160'100.00	-30'900.00	Primarstufe, Exkursionen, Projektwochen, Schulreisen und Lager
2120.3611.00	3'565'000.00	3'308'800.00	-256'200.00	Primarstufe, Lehrpersonen ab Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2120.4210.00	-20'000.00	0.00	20'000.00	Primarstufe, Anmeldegebühren freiwilliger Schulsport
2130.3020.01	65'900.00	44'000.00	-21'900.00	Sekundarstufe, kommunale Löhne (Klassenassistenzen, Vikariate, Hospitationen)
2130.3119.00	29'800.00	2'000.00	-27'800.00	Sekundarstufe, Mobilien und Aufstockungen Rollkorpusse
2130.3171.00	88'600.00	48'100.00	-40'500.00	Sekundarstufe, Exkursionen, Projektwochen, Schulreisen und Lager
2130.3611.00	1'232'400.00	1'265'500.00	33'100.00	Sekundarstufe, Lehrpersonen ab Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2130.3631.00	537'000.00	515'200.00	-21'800.00	Sekundarstufe, Kostenbeiträge kantonale Untergymnasien

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 1'956'500 über dem Budget 2025 sowie CHF 2'387'328.04 über der Jahresrechnung 2024.

Die Schülerzahlen (SuS) steigen weiter an. Ausgehend vom Schuljahr 2024/25 mit 585 SuS ist 2026/27 mit 665 SuS zu rechnen, was sich durchgehend im Bereich Volksschule bei den Löhnen, Klassenanzahlen sowie der Schulraumplanung auswirkt. Vermehrt sind Schüler auf Fachpersonen angewiesen, wo sie nach schulpсихологischer Abklärung im Rahmen integrativer Sonderschulung während der Regelschule mit Assistenzen in Heilpädagogik, Kognition und Förderplanung zu unterstützen sind. Im Gegenzug konnten SuS aus externen Institutionen in die Regelschule zurückgeholt werden. Als attraktive Schule bekennen wir uns zu vielfältigen und für Kinder wichtigen Angeboten wie Lager, Projektwochen, Medienprävention sowie Sporttage.

Die Tagesbetreuung durchlief in den letzten Jahren einige Wachstumsschübe und im 2. Halbjahr 2026 wird der erweiterte Betrieb im Mettlen aufgenommen. Aufgrund proportionalen Anstiege bei den Kosten und Einnahmen liegt der Deckungsgrad unverändert bei 70 %, was über dem Kantonsschnitt liegt. Dennoch kann der vom Souverän im Jahre 2011 genehmigte jährlich wiederkehrende Verpflichtungskredit von CHF 200'000 zur Defizitübernahme seit Jahren nicht mehr eingehalten werden. Aktuell läuft eine von der Schulpflege in Auftrag gegebene Betriebsanalyse, um Potenziale aufzudecken und dem Stimmbürger im Frühjahr 2026 an der Gemeindeversammlung ein revidierter Verpflichtungskredit unterbreiten zu können.

Rund um die Schulanlage Allmend werden im Herbst 2025 die Umgebungsgestaltungen abgeschlossen. Auf Beginn des Schuljahres 2026/27 geht die erweiterte Schulanlage Mettlen in Betrieb. Die Folgekosten wirken sich mehrheitlich in deutlich gestiegenen Abschreibungen aus. Die Energie- und Wärmeversorgung Allmend wird ab Energieverbund sichergestellt, Erfahrungszahlen eines Vollbetriebs liegen erstmals mit dem Jahresabschluss 2025 vor. Durch punktuell intensivere Werterhaltung der Schulanlage Schwerzgrueb kann eine Generalsanierung bis 2040 aufgeschoben werden. Beim bestehenden Bau der Anlage Mettlen sind verschiedene Unterhaltsmassnahmen notwendig (z.B. Ersatz Schliesssystem, Umrüstung Aussenleuchten auf LED, Sonnenschutzfolien Fenster).

Konto/Gliederung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2170.3010.01	424'000.00	448'000.00	24'000.00	Schulliegenschaften, Besoldung Hauswartungen, Bewirtschaftung Verwaltung
2170.3119.00	38'000.00	10'000.00	-28'000.00	Schulliegenschaften, Aussenmobiliar mit Beschattungen Schwerzgrueb
2170.3120.00	200'000.00	155'400.00	-44'600.00	Schulliegenschaften, Ver-/Entsorgungsgebühren (Vollbetrieb Erfahrungswerte Energieverbund ab 2025)
2170.3130.00	300'000.00	326'000.00	26'000.00	Schulliegenschaften, Externe Reinigungen Gebäude, keine Springer Bewirtschaftung
2170.3144.01	287'000.00	375'000.00	88'000.00	Schulliegenschaften, Unterhalt Schwerzgrueb (verschiedene Einzelmassnahmen gemäss Dialog)
2170.3144.03	256'000.00	110'000.00	-146'000.00	Schulliegenschaften, Unterhalt Mettlen (verschiedene Einzelmassnahmen gemäss Dialog)
2170.3300.40	1'761'000.00	1'392'000.00	-369'000.00	Schulliegenschaften, Abschreibungen Hochbauten gemäss Nutzungsdauer (Anstieg Ausbau Mettlen)
2170.3300.60	26'200.00	0.00	-26'200.00	Schulliegenschaften, Abschreibungen Mobilen gemäss Nutzungsdauer (Anstieg Möblierungen Mettlen)
2180.3010.00	1'805'300.00	1'440'900.00	-364'400.00	Tagesbetreuung, Löhne Hortpersonal Schulanlagen (höherer Betreuungsschlüssel bei Kiga-Kinder)
2180.3050.00	117'500.00	93'200.00	-24'300.00	Tagesbetreuung, Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV
2180.3052.00	155'000.00	109'100.00	-45'900.00	Tagesbetreuung, Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse
2180.3105.00	397'000.00	290'300.00	-106'700.00	Tagesbetreuung, Lieferung/Einkauf Verpflegungen
2180.4240.00	-1'955'900.00	-2'035'500.00	-79'600.00	Tagesbetreuung, Elternbeiträge Module Hortbetreuung (Berechnung 2025 zu optimistisch)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 1'956'500 über dem Budget 2025 sowie CHF 2'387'328.04 über der Jahresrechnung 2024.

Die Schülerzahlen (SuS) steigen weiter an. Ausgehend vom Schuljahr 2024/25 mit 585 SuS ist 2026/27 mit 665 SuS zu rechnen, was sich durchgehend im Bereich Volksschule bei den Löhnen, Klassenanzahlen sowie der Schulraumplanung auswirkt. Vermehrt sind Schüler auf Fachpersonen angewiesen, wo sie nach schulpсихологischer Abklärung im Rahmen integrativer Sonderschulung während der Regelschule mit Assistenzen in Heilpädagogik, Kognition und Förderplanung zu unterstützen sind. Im Gegenzug konnten SuS aus externen Institutionen in die Regelschule zurückgeholt werden. Als attraktive Schule bekennen wir uns zu vielfältigen und für Kinder wichtigen Angeboten wie Lager, Projektwochen, Medienprävention sowie Sporttage.

Die Tagesbetreuung durchlief in den letzten Jahren einige Wachstumsschübe und im 2. Halbjahr 2026 wird der erweiterte Betrieb im Mettlen aufgenommen. Aufgrund proportionaler Anstiege bei den Kosten und Einnahmen liegt der Deckungsgrad unverändert bei 70 %, was über dem Kantonsschnitt liegt. Dennoch kann der vom Souverän im Jahre 2011 genehmigte jährlich wiederkehrende Verpflichtungskredit von CHF 200'000 zur Defizitübernahme seit Jahren nicht mehr eingehalten werden. Aktuell läuft eine von der Schulpflege in Auftrag gegebene Betriebsanalyse, um Potenziale aufzudecken und dem Stimmbürger im Frühjahr 2026 an der Gemeindeversammlung ein revidierter Verpflichtungskredit unterbreiten zu können.

Rund um die Schulanlage Allmend werden im Herbst 2025 die Umgebungsgestaltungen abgeschlossen. Auf Beginn des Schuljahres 2026/27 geht die erweiterte Schulanlage Mettlen in Betrieb. Die Folgekosten wirken sich mehrheitlich in deutlich gestiegenen Abschreibungen aus. Die Energie- und Wärmeversorgung Allmend wird ab Energieverbund sichergestellt, Erfahrungszahlen eines Vollbetriebs liegen erstmals mit dem Jahresabschluss 2025 vor. Durch punktuell intensivere Werterhaltung der Schulanlage Schwerzgrueb kann eine Generalsanierung bis 2040 aufgeschoben werden. Beim bestehenden Bau der Anlage Mettlen sind verschiedene Unterhaltsmassnahmen notwendig (z.B. Ersatz Schliesssystem, Umrüstung Aussenleuchten auf LED, Sonnenschutzfolien Fenster).

Konto/Gliederung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2190.3000.01	85'000.00	117'000.00	32'000.00	Schulleitung/Schulpflege, Anteil Grundentschädigung Präsidium bei Exekutive enthalten (0120)
2190.3130.00	45'000.00	23'600.00	-21'400.00	Schulleitung/Schulpflege, Bundesabgabe für Zivildienstleistende
2190.3132.00	94'600.00	62'000.00	-32'600.00	Schulleitung/Schulpflege, Rechtliches inkl. Beratungen Datenschutz
2190.3611.01	384'700.00	357'900.00	-26'800.00	Schulleitung/Schulpflege, Schulleitung ab Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2191.3300.60	139'200.00	160'300.00	21'100.00	Schulleitung/Schulpflege, Abschreibungen Hardware gemäss Nutzungsdauer
2192.3611.01	226'200.00	188'400.00	-37'800.00	Volksschule Sonstiges, Entschädigung Schulsozialarbeit an Kanton
2200.3612.01	161'200.00	134'800.00	-26'400.00	Sonderschulen, Entschädigung Zweckverband Psychomotorik
2200.3631.00	553'500.00	376'600.00	-176'900.00	Sonderschulen, Beitrag an Kanton inkl. Spitalschulkosten
2200.3635.01	38'900.00	169'500.00	130'600.00	Sonderschulen, Beiträge an private Sonderschulen und Heime

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 135'670 über dem Budget 2025 sowie CHF 393'796.17 über der Jahresrechnung 2024.

Im Hinblick auf ein geplantes Kommunikationskonzept wird geprüft, Printmedien - wie z.B. Gemeinde- und Weihnachtskurier - schrittweise zu digitalisieren. Auch soll vom amtlichen Publikationsorgan in den Regionalmedien abgewichen und auf autorisierte digitale Kanäle und Homepage gewechselt werden.

Verschiedene bereits im Vorjahr aufgezeigte Massnahmen in die Infrastruktur der Sportanlage Sürenloh sind mit etwas Verspätung 2026 vorgesehen. Es steht eine Planung mit Konzept zur Umstellung der Platzbeleuchtung auf die heute gängige und energieärmere LED-Technologie an. Auch sollen wiederkehrende Probleme mit einer Sanierung der Entwässerung behoben werden.

Das Hallenbad ist umweltschonend als Grossbezüger von Strom und Wärme am gemeindeeigenen Energieverbund angeschlossen. Die Kostentragung enthält auch Amortisationen sowie Betriebskosten des Bauwerks. Leicht rückläufigen Personalkosten infolge Rotationsgewinnen stehen etwas höhere Sachaufwendungen gegenüber. Mit einem Tücherautomat wird beabsichtigt, die Ausgabe von Badetüchern zu reduzieren was gleichzeitig deren Aufbereitung vergünstigt. Die Einnahmensituation bleibt gegenüber 2025 praktisch unverändert.

Das widerrechtliche Abstellen von Fahrzeugen auf dem Waldeggsplatz birgt immer wieder Gefahren für schwächere Verkehrsteilnehmer. Mit einer Aufwertung und Begrünung des Platzes möchte dieser Bereich sicherer gemacht werden.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3210.3144.00	16'000.00	0.00	-16'000.00	Bibliothek, Ersatz Leuchten ganze Mietfläche
3320.3102.00	150'000.00	200'000.00	50'000.00	Massenmedien, Digitalisierung Gemeinde-/Weihnachtskurier via vorgängiges Kommunikationskonzept
3410.3143.01	10'000.00	35'000.00	25'000.00	Sport, Unterhalt Vitaparcours Allmend
3411.3131.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Sportanlagen Sürenloh, Planung und Konzept Beleuchtungsersatz
3411.3140.00	70'000.00	30'000.00	-40'000.00	Sportanlagen Sürenloh, Sanierung Entwässerung
3411.3143.00	45'000.00	82'000.00	37'000.00	Sportanlagen Sürenloh, Unterhalt Fussballplätze
3411.3910.00	101'700.00	77'600.00	-24'100.00	Sportanlagen Sürenloh, Besoldungsanteil Werkbetriebe
3412.3010.00	486'000.00	530'000.00	44'000.00	Hallenbad, Besoldung Betriebspersonal
3412.3111.00/3111	51'000.00	15'000.00	-36'000.00	Hallenbad, Neu-/Ersatzanschaffungen Tücherautomat, Staubwischroboter, Überwachungskameras
3412.3161.00	33'000.00	45'000.00	12'000.00	Hallenbad, Bereitstellung Badetücher (günstiger wegen Tücherautomat)
3412.3930.00	375'170.00	238'500.00	-136'670.00	Hallenbad, Strom- und Wärmebezug ab Energieverbund
3420.3140.00	65'000.00	26'000.00	-39'000.00	Freizeit, Nachrüstung/Begrünung Begegnungszone Waldeggsplatz

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 538'220 über dem Budget 2025 sowie CHF 416'037.62 über der Jahresrechnung 2024.

Der Gesundheitsbereich ist ein Handlungsfeld, auf dessen finanzielle Folgen die Gemeinde nur sehr wenig Einfluss nehmen kann. Die Gemeinde hat mit der Genossenschaft im Spilhöfler (GSU) einen kompetenten Partner im Dorf und bietet den Einwohnern über Leistungsvereinbarungen Angebote für Spitex und Langzeitpflege an. Das kantonale Pflegegesetz bestimmt, wie die Leistungen der Ambulanten- und Langzeitpflege zwischen den Trägern Krankenkasse, Gemeinde und Versicherten aufzuteilen sind. Die Gemeinde muss die sogenannten Normdefizite budgetieren, und diese stützen sich auf den Grad der Pflegebedürftigkeit der Patienten. Zusätzliche zu tragenden Kosten kommen auf die Gemeinde aus der Palliativ- sowie Angehörigenpflege zu.

Die Leistungsaufträge für Stationäre- sowie Ambulante Pflege werden seitens GSU in sich zusammen nahezu kostendeckend für die Gemeinde geführt.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
4120.3614.00	10'000.00	50'000.00	40'000.00	Alters- und Pflegeheime, Leistungsauftrag Genossenschaft im Spilhöfler (GSU)
4125.3634.40	1'300'000.00	1'200'000.00	-100'000.00	Pflegefinanzierung Heime, Übernahme Normdefizite GSU
4125.3635.40	730'000.00	500'000.00	-230'000.00	Pflegefinanzierung ausw. Heime, Übernahme Normdefizite
4210.4614.00	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	Ambulante Krankenpflege, Leistungsauftrag GSU
4215.3634.50	960'000.00	800'000.00	-160'000.00	Pflegefinanzierung Spitex, Übernahme Normdefizite GSU
4215.3635.50	240'000.00	180'000.00	-60'000.00	Pflegefinanzierung ausw. Spitex, Übernahme Normdefizite

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 437'150 über dem Budget 2025 und, insbesondere aufgrund der unverändert fordernden Situation um die Betreuung und Platzierung von Asylsuchenden bzw. Sozialhilfebeziehenden, um CHF 815'337.00 über der Jahresrechnung 2024.

Die Beträge, welche basierend auf dem Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG, kantonale Vorgabe) auszurichten sind - berechnen sich - wie auch die Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB - aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl in Uitikon. Der Anstieg hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas abgeflacht.

Ähnliche Berechnungsmodelle gelten auch bei der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und zumindest für Teilbeträge beim SDL (Sozialdienst Limmattal). Die KESB-Anteile sowie die Beiträge für die Berufsbeistandschaften (zusammen etwa CHF 331'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen. Diese Kosten sind gegenüber 2025 fast identisch budgetiert.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV sowie an Invalide, woran sich der Kanton weiterhin mit 70 % an den Nettokosten beteiligt, erfahren - nicht zuletzt auch durch eine Revision der Zusatzleistungsverordnung – Anstiege. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Wohnraumbedarf bleibt eine grosse Herausforderung, zumal viele Mietverträge befristet sind und immer wieder Alternativen gefunden werden müssen. Wie seit einigen Jahren Usanz, übernimmt die Gemeinde die Auslagen für Integrationsbemühungen wie z.B. Kurse und erhält diese vom Kanton teilweise rückvergütet. Die Integrationsagenda wird fortlaufend angepasst.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
5220.3637.20	450'000.00	400'000.00	-50'000.00	Ergänzungsleistungen (EL) an Invalide
5220.4631.00	-325'500.00	-283'500.00	42'000.00	Beiträge des Kantons EL an Invalide
5320.3637.21	1'000'000.00	820'000.00	-180'000.00	Ergänzungsleistungen AHV-Bezüger
5320.4631.00	-738'500.00	-605'500.00	133'000.00	Beiträge des Kantons EL AHV-Bezüger
5340.3140.00	18'000.00	0.00	-18'000.00	Wohnen im Alter Altenweg 1/3, Erneuerung Pflasterungen Eingangsbereich
5340.3144.00	72'000.00	35'000.00	-37'000.00	Wohnen im Alter Altenweg 1/3, Sanierungen Dichtungen Fenster/Balkone/Türen
5440.3631.00	660'000.00	605'500.00	-54'500.00	Jugendschutz, Beiträge KJG an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) gemäss Einwohnerzahl
5440.3632.01	234'000.00	218'200.00	-15'800.00	Jugendschutz, Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung AJB gemäss Einwohnerzahl
5450.3000.01	20'000.00	55'000.00	35'000.00	Leistungen an Familien, private Mandatsträger vormundschaftlicher Massnahmen
5450.3132.00	50'000.00	5'000.00	-45'000.00	Leistungen an Familien, juristische Mandatsträger vormundschaftlicher Massnahmen
5451.3637.00	50'000.00	80'000.00	30'000.00	Kindertagesstätten und -Horte, Subventionen an private Haushalte
5720.3637.30	370'000.00	275'000.00	-95'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger ohne Kostenersatz
5730.3144.00	10'000.00	50'000.00	40'000.00	Asylwesen, Unterhalt Mietwohnungen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 437'150 über dem Budget 2025 und, insbesondere aufgrund der unverändert fordernden Situation um die Betreuung und Platzierung von Asylsuchenden bzw. Sozialhilfebeziehenden, um CHF 815'337.00 über der Jahresrechnung 2024.

Die Beträge, welche basierend auf dem Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG, kantonale Vorgabe) auszurichten sind - berechnen sich - wie auch die Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB - aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl in Uitikon. Der Anstieg hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas abgeflacht.

Ähnliche Berechnungsmodelle gelten auch bei der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und zumindest für Teilbeträge beim SDL (Sozialdienst Limmattal). Die KESB-Anteile sowie die Beiträge für die Berufsbeistandschaften (zusammen etwa CHF 331'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen. Diese Kosten sind gegenüber 2025 fast identisch budgetiert.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV sowie an Invalide, woran sich der Kanton weiterhin mit 70 % an den Nettokosten beteiligt, erfahren - nicht zuletzt auch durch eine Revision der Zusatzleistungsverordnung – Anstiege. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Wohnraumbedarf bleibt eine grosse Herausforderung, zumal viele Mietverträge befristet sind und immer wieder Alternativen gefunden werden müssen. Wie seit einigen Jahren Usanz, übernimmt die Gemeinde die Auslagen für Integrationsbemühungen wie z.B. Kurse und erhält diese vom Kanton teilweise rückvergütet. Die Integrationsagenda wird fortlaufend angepasst.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
5730.3160.00	100'000.00	150'000.00	50'000.00	Asylwesen, Miete Fremdwohnungen für vorläufig Aufgenommene sowie Asylsuchende
5730.3300.40	0.00	87'500.00	87'500.00	Asylwesen, Abschreibungen Investitionen (verschobenes Projekt Schaffung Wohnraum)
5730.3614.00	80'000.00	35'000.00	-45'000.00	Asylwesen, Entschädigungen Unternehmen Integrationsbemühungen (IAZH)
5730.4631.00	-900'000.00	-1'200'000.00	-300'000.00	Asylwesen, Kostenrückführung Kanton Asylsuchende (Prognose Vorjahr zu optimistisch)
5790.4631.00	-200'000.00	-150'000.00	50'000.00	Fürsorge übriges, Beitrag Kanton an Integrationsförderung IAZH

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung inkl. Glasfasernetz Antenne
Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 96'590 unter dem Budget 2025 sowie CHF 147'438.86 über der Jahresrechnung 2024.

Das Bevölkerungswachstum sowie laufende Bemühungen rund um die Verkehrssicherheit wirken sich hier jährlich wiederkehrend aus. Dank betrieblicher Optimierungen können die Kosten bei den Gemeindestrassen jedoch gesenkt werden. Eigene Mulden reduzieren Fremdtransporte, mildere Winterhalbjahre senken die Räum- und Streufahrten, und mit einem eigenen Gärtner im Team werden externe Leistungen abgelöst. Zusätzlich führt der Wechsel der Wischmaschine auf ein Elektromodell zu tieferen Unterhaltskosten. Beim Werkhof werden die Ausgaben für Anschaffungen und Gebäudeunterhalt auf den Grundbedarf zurückgesetzt.

Im öffentlichen Verkehr steigt der Beitrag mit der erhöhten Nachfrage an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) weiter an. Im Bereich Verkehrsplanung stehen regelmässige Themen wie die Schulwegsicherheit sowie die Weiterentwicklung von Verkehrsstrategien im Fokus.

Konten Steuerhaushalt

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
6150.3101.01	55'000.00	67'000.00	12'000.00	Gemeindestrassen, Einsparungen dank sparsamerem Umgang mit Materialien
6150.3111.00	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Gemeindestrassen, Ersatz Kleingeräte und Werkstattreinrichtungen
6150.3120.02	50'000.00	36'000.00	-14'000.00	Gemeindestrassen, Strom Strassenbeleuchtung - höhere Strompreise
6150.3300.10	380'000.00	351'200.00	-28'800.00	Gemeindestrassen, Abschreibungen Strassenbauten gemäss Nutzungsdauer
6150.4910.00	-814'700.00	-773'000.00	41'700.00	Gemeindestrassen, Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe auf interne Kostenstellen
6220.3634.01	630'400.00	515'400.00	-115'000.00	Regional- und Agglomerationsverkehr, Erhöhung Beitrag an ZVV
6340.3131.00	20'000.00	45'000.00	25'000.00	Verkehrsplanung allgemein, Schulwegsicherheit, Verkehrsstrategien, Langackerstrasse usw.

6401 Glasfasernetz (Gebührenbetrieb)

Betriebsergebnis - CHF 45'440, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2025 + CHF 1'570'917.67

Der Gemeinderat hat die Arbeiten am Mehrzweckkommunikationsnetz (Glasfasernetz) intensiviert. Mit der neuen Glasfaserverordnung, welche die Antennenverordnung von 1997 ablöst, wurden die rechtlichen Grundlagen für den weiteren Betrieb geschaffen. Gleichzeitig wurde die Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Eigentümer- und Betreiberstruktur erarbeitet. Über die Zukunft des Netzes entscheidet der Stimmbürger diesen Herbst. Unabhängig vom Ausgang ist vorgesehen, dass Drittanbieter die Infrastruktur nutzen können und dafür entsprechende Abgeltungen entrichten.

In der Betriebsrechnung stellen die jährlichen Abschreibungen von rund CHF 254'000 den grössten Aufwandsposten dar. Dank der neuen Glasfaserverordnung werden die Kostenübernahmen bei Neuanschlüssen klarer geregelt und um rund zwei Drittel reduziert. Die Berücksichtigung der Variante Netzöffnung für Drittanbieter mit technischer Aufrüstung führt kurzfristig zu einem leichten Anstieg der Verschuldung gegenüber dem Steuerhaushalt. Diese wird jedoch bis Ende der Planperiode dank Netzausgleichungen von rund CHF 2.2 Mio. auf etwa CHF 1 Mio. sinken. Der Bestand der Spezialfinanzierung bleibt bis 2029 auf einem soliden Niveau von rund CHF 1.3 Mio.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 14'570 unter dem Budget 2025 sowie CHF 139'034.34 über der Jahresrechnung 2024.

Es werden weiterhin verschiedene Projekte vorangetrieben, die in den Vorjahren aus Kapazitätsgründen nur teilweise umgesetzt werden konnten. Dazu zählen Massnahmen im Arten- und Landschaftsschutz, insbesondere die Erstellung eines Trockenstandorts Sürenloh sowie die Umsetzung einer Amphibienausstiegshilfe. In der Raumordnung wird das Raumentwicklungskonzept phasengetreu weitergeführt.

7101 Wasserwerk (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 145'200, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2025: CHF 3'162'876.23

Bauten und Anlagen des Wasserwerkes sind über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abzuschreiben. Die Investitionen werden durch die Bautätigkeit mittels Anschlussgebühren der Grundeigentümer mitfinanziert. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen in der Planperiode CHF 1.6 Mio. Die Finanzplanung geht von einer Eigenfinanzierung (Cash-Flows) von geringen 6 % aus. Vom Steuerhaushalt der Gemeinde wird daher über die gesamte Planperiode verzinsliches Kapital beansprucht. Die Betriebsrechnung enthält gestützt auf kantonale Auflagen Aufwendungen für die Schutzzonenüberarbeitung Chapf und eine höhere Umlage von Personalkosten aus den Werkbetrieben. Seit Inbetriebnahme des Reservoir Buechhoger fallen nachhaltig höhere Abschreibungen und Zinsen an. Trotz Eigenwirtschaftlichkeit mit betrieblichen Optimierungen und genügend Eigenkapital sollte mittelfristig ein Abbau der Verschuldung (CHF 2.7 Mio.) erwogen werden. Die Spezialfinanzierung beträgt Ende Planperiode 2029 rund CHF 2.5 Mio.

7201 Abwasserbeseitigung (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 93'700, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2025 CHF2'293'156.96

Bauten und Anlagen der Abwasserbeseitigung sind über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren (Erneuerungsunterhalt) sowie 50 Jahren (Neubauten) abzuschreiben. Wie beim Wasserwerk werden auch hier die Investitionen mittels Anschlussgebühren der Grundeigentümer mitfinanziert. In der Planperiode ist ein Investitionsvolumen von CHF 7.9 Mio. ausgewiesen, bei einer Selbstfinanzierung von 11 % fällt der grössere Teil zu Lasten des Nettovermögens. Die grossen Investitionen wie Mischabwasser- und Regenwasserkanäle werden daher analog Wasserversorgung verzinslich vom Steuerhaushalt der Gemeinde querfinanziert. Die Betriebsrechnung ist weiterhin durch die Kapitalkosten der Erweiterung ARA Birmensdorf sowie zunehmende Abschreibungen belastet. Mittelfristig ist eine Anpassung der Gebühren in Betracht zu ziehen. Die Jahresergebnisse sind weiterhin stabil, womit das Eigenkapital (Spezialfinanzierung) Ende 2029 immer noch gute CHF 2.5 Mio. beträgt. Allerdings bleibt die zunehmende Verschuldung aufgrund der Investitionstätigkeit auch hier mit CHF 5.1 Mio. ausgeprägt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung
Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 14'570 unter dem Budget 2025 sowie CHF 139'034.34 über der Jahresrechnung 2024.

Es werden weiterhin verschiedene Projekte vorangetrieben, die in den Vorjahren aus Kapazitätsgründen nur teilweise umgesetzt werden konnten. Dazu zählen Massnahmen im Arten- und Landschaftsschutz, insbesondere die Erstellung eines Trockenstandorts Sürenloh sowie die Umsetzung einer Amphibienausstiegshilfe. In der Raumordnung wird das Raumentwicklungskonzept phasengetreu weitergeführt.

7301 Abfallwirtschaft (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 59'450, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2025 CHF 258'437.07

Bauten und Anlagen der Abfallwirtschaft sind über eine Nutzungsdauer von 30 oder 33 Jahren abzuschreiben. Das Investitionsvolumen ist mit CHF 80'000 gering. Bedingt durch das verdichtete Siedlungsgebiet muss stetig das Netz an Oberflächen- und versenkten Abfallbehältern erweitert werden. Ein grosser Teil an Arbeiten wird über eine interne Leistungserbringung der Gemeindewerke bezogen, was zu einem Anstieg an Eigenleistungen führt. Daher zeigt die Betriebsrechnung nur knapp ausgeglichene Resultate. Die gegenwärtigen Erträge aus Sack- und Grundgebühren sind leicht ansteigend und werden zusätzlich durch eine Sperrgutgebühr ergänzt (erfolgte Revision Abfallverordnung). Je nach Entwicklung der Gebührensituation lässt sich der Abbau der Spezialfinanzierung verlangsamen, diese liegt nach heutigem Stand Ende Planperiode bei geringen CHF 100'000.

Konten Steuerhaushalt

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
7500.3142.00	31'000.00	6'000.00	-25'000.00	Arten- und Landschaftsschutz, Trockenstandort Sürenloh und Amphibienausstiegshilfe
7900.3131.00	65'000.00	100'000.00	35'000.00	Raumordnung, Fortführung Raumentwicklungskonzept ganze Gemeinde

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft
Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 47'780 unter dem Budget 2025 sowie CHF 7'146.99 unter der Jahresrechnung 2024.

Der Ertragsüberschuss des Aufgabenbereichs wird weiterhin durch die Gewinnbeteiligung von unserer Staatsbank ZKB bestimmt. Wir halten uns bei der Budgetierung an die Empfehlung des Gemeindeamtes und erwarten eine Ausschüttung von CHF 620'000.

Die zentrale Energieversorgung auf der Allmend versorgt die Schulanlage Allmend, Hallenbad, Veranstaltungs- und Jugendhaus VJH sowie Zivilschutzanlage mit Strom und Wärme. Im Herbst 2025 schliessen die E-Ladestationen des Parkplatzes sowie die öffentliche WC-Anlage Allmend mit an. Überschüssig produzierter Strom wird soweit möglich ins Netz der EKZ eingespeist. Die gegenseitigen Verrechnungspreise zwischen den Kostenstellen sind so festgelegt, dass die Betriebsrechnung inkl. der Anteile für Amortisation und Unterhalt ausgleicht. Genaue Referenzwerte wird es unter Vollbetrieb mit dem Jahresabschluss 2025 geben.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
8600.4604.00	-620'000.00	-670'000.00	-50'000.00	Banken und Versicherungen, Gewinnbeteiligung ZKB
8730	-7'000.00	1'500.00	8'500.00	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle) Kostenaufteilung aufgrund Angaben Provider zu Strombezügen bzw. Abrechnung Nebenkosten Wärme - 89.45 % Hallenbad - 8.54 % Schulanlage Allmend - 2.01 % VJH
8730.3132.00	11'000.00	0.00	-11'000.00	Bauherrenvertretungen, Themen-/Projektbezogene Studien
8730.3300.40	127'500.00	111'500.00	-16'000.00	Abschreibungen Hochbauten gemäss Nutzungsdauer
8730.4240.01	-7'000.00	-42'400.00	-35'400.00	Benützungsgebühren E-Ladestationen (2025 war ganzer Überschussstrom enthalten)
8730.4930.00	-363'470.00	-301'400.00	62'070.00	Aufteilung Kostenanteile interne Stellen (Schule Allmend, Hallenbad, VJH)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern
Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 3'033'250 über dem Budget 2025 sowie CHF 316'652.71 unter der Jahresrechnung 2024.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (unverändert zum Budget 2025) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 49.5 Mio. (Budget 2025: CHF 46.0 Mio.) ausgegangen. Die Steuerreduktion um 2 % mit dem letztjährigen Budget lässt sich mit der Finanzpolitischen Zielsetzung vereinbaren, wohl im Wissen, die weiterhin zunehmende Verschuldung mittel- bis langfristig langsamer abzubauen. Um die jährlichen Cash-Flows (Eigenfinanzierung) bei mindestens CHF 5 Mio. zu halten, sind deshalb aufwandseitig Wirtschaftlichkeitsbemühungen bei Leistungserbringungen ohne Qualitätseinbussen (z.B. Digitalisierung von Angeboten) umzusetzen. Damit lässt sich die Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzung bis 2040 wieder auf das anvisierte Niveau von CHF 15 Mio. abbauen.

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2025 Mehrerträge von CHF 3.1 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern sind bei CHF 7 Mio. angesetzt (+ 1 Mio.). Gestützt auf den Steuerabschluss von 2024 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 15.6 Mio. Gegenüber dem Budget 2025 sind dies CHF 1.2 Mio. weniger.

Derzeit dominieren wieder tiefe Zinsen die Märkte, was unseren Haushalt entlastet. In volatilen Zeiten bevorzugen wir eher kürzere Laufzeiten für die benötigten Darlehen, womit sich der Zinsaufwand glätten lässt. Im Gegenzug sind auf der Anlagenseite keine Festgeldanlagen möglich. In Anlehnung auf die aktuelle Marktsituation haben wir den internen Zinssatz auf 0.75 % gesenkt.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 28'420, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Ein Ausgleich über die Finanzpolitischen Reserven ist nicht notwendig. Diese bleibt voraussichtlich auch per 31. Dezember 2026 auf ihrem Bestand von CHF 10.6 Mio.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9100.4000.00	-29'421'000.00	-26'655'000.00	2'766'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4000.10	-5'374'000.00	-3'798'000.00	1'576'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4000.20	-102'000.00	-77'000.00	25'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.40	-71'000.00	-102'000.00	-31'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.50	2'304'000.00	2'140'000.00	-164'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerauscheidungen EK natürliche Personen (Mehraufwand)
9100.4001.10	-832'000.00	-1'496'000.00	-664'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4001.20	-46'000.00	-23'000.00	23'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.50	780'000.00	605'000.00	-175'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerauscheidungen VM natürliche Personen (Mehraufwand)
9100.4010.00	-463'000.00	-517'000.00	-54'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4010.10	-75'000.00	-304'000.00	-229'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre
9100.4010.40	-26'000.00	-47'000.00	-21'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern
Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 3'033'250 über dem Budget 2025 sowie CHF 316'652.71 über der Jahresrechnung 2024.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (unverändert zum Budget 2025) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 49.5 Mio. (Budget 2025: CHF 46.0 Mio.) ausgegangen. Die Steuerreduktion um 2 % mit dem letztjährigen Budget lässt sich mit der Finanzpolitischen Zielsetzung vereinbaren, wohl im Wissen, die weiterhin zunehmende Verschuldung mittel- bis langfristig langsamer abzubauen. Um die jährlichen Cash-Flows (Eigenfinanzierung) bei mindestens CHF 5 Mio. zu halten, sind deshalb aufwandseitig Wirtschaftlichkeitsbemühungen bei Leistungserbringungen ohne Qualitätseinbussen (z.B. Digitalisierung von Angeboten) umzusetzen. Damit lässt sich die Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzung bis 2040 wieder auf das anvisierte Niveau von CHF 15 Mio. abbauen.

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2025 Mehrerträge von CHF 3.1 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern sind bei CHF 7 Mio. angesetzt (+ 1 Mio.). Gestützt auf den Steuerabschluss von 2024 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 15.6 Mio. Gegenüber dem Budget 2025 sind dies CHF 1.2 Mio. weniger.

Derzeit dominieren wieder tiefe Zinsen die Märkte, was unseren Haushalt entlastet. In volatilen Zeiten bevorzugen wir eher kürzere Laufzeiten für die benötigten Darlehen, womit sich der Zinsaufwand glätten lässt. Im Gegenzug sind auf der Anlagenseite keine Festgeldanlagen möglich. In Anlehnung auf die aktuelle Marktsituation haben wir den internen Zinssatz auf 0.75 % gesenkt.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 28'420, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Ein Ausgleich über die Finanzpolitischen Reserven ist nicht notwendig. Diese bleibt voraussichtlich auch per 31. Dezember 2026 auf ihrem Bestand von CHF 10.6 Mio.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9100.4011.00	-116'000.00	-93'000.00	23'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9101.4022.00	-7'000'000.00	-6'000'000.00	1'000'000.00	Sondersteuern, Grundstückgewinnsteuern
9300.3621.50	15'633'100.00	16'807'400.00	1'174'300.00	Finanz- und Lastenausgleich, Ressourcenausgleich
9610.3401.01/02	175'000.00	304'000.00	129'000.00	Zinsen langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen, Fremdkapitalaufnahme)
9610.3499.01	70'000.00	100'000.00	30'000.00	Zinsvergütung Gemeindesteuern an Steuerpflichtige
9610.3940.00	51'600.00	71'000.00	19'400.00	Zinsen Kapital Spezialfinanzierung gegenüber Gebührenbetrieben (0.75 %)
9610.4401.01	-100'000.00	-120'000.00	-20'000.00	Zinsertrag Gemeindesteuern von Steuerpflichtigen
9610.4940.00	-492'100.00	-700'500.00	-208'400.00	Zinsertrag Verwaltungsvermögen Gebührenbetriebe und Liegenschaften Finanzvermögen (0.75 %)
9630.3010.00	66'000.00	85'000.00	19'000.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Besoldungen Hauswartungen und Bewirtschaftung
9630.3439.13	27'000.00	7'000.00	-20'000.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Brennstoff Liegenschaft Altenweg 8
9630.3940.00	396'200.00	559'500.00	163'300.00	Liegenschaften Finanzvermögen, interner Zinsaufwand (0.75 %)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern
Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 3'033'250 über dem Budget 2025 sowie CHF 316'652.71 über der Jahresrechnung 2024.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (unverändert zum Budget 2025) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 49.5 Mio. (Budget 2025: CHF 46.0 Mio.) ausgegangen. Die Steuerreduktion um 2 % mit dem letztjährigen Budget lässt sich mit der Finanzpolitischen Zielsetzung vereinbaren, wohl im Wissen, die weiterhin zunehmende Verschuldung mittel- bis langfristig langsamer abzubauen. Um die jährlichen Cash-Flows (Eigenfinanzierung) bei mindestens CHF 5 Mio. zu halten, sind deshalb aufwandseitig Wirtschaftlichkeitsbemühungen bei Leistungserbringungen ohne Qualitätseinbussen (z.B. Digitalisierung von Angeboten) umzusetzen. Damit lässt sich die Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzung bis 2040 wieder auf das anvisierte Niveau von CHF 15 Mio. abbauen.

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2025 Mehrerträge von CHF 3.1 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern sind bei CHF 7 Mio. angesetzt (+ 1 Mio.). Gestützt auf den Steuerabschluss von 2024 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 15.6 Mio. Gegenüber dem Budget 2025 sind dies CHF 1.2 Mio. weniger.

Derzeit dominieren wieder tiefe Zinsen die Märkte, was unseren Haushalt entlastet. In volatilen Zeiten bevorzugen wir eher kürzere Laufzeiten für die benötigten Darlehen, womit sich der Zinsaufwand glätten lässt. Im Gegenzug sind auf der Anlagenseite keine Festgeldanlagen möglich. In Anlehnung auf die aktuelle Marktsituation haben wir den internen Zinssatz auf 0.75 % gesenkt.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 28'420, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Ein Ausgleich über die Finanzpolitischen Reserven ist nicht notwendig. Diese bleibt voraussichtlich auch per 31. Dezember 2026 auf ihrem Bestand von CHF 10.6 Mio.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9630.4430.08	-102'500.00	-66'000.00	36'500.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Mietzinserträge Altenweg 8
9900.4894.00	0.00	-2'400'000.00	-2'400'000.00	Finanzpolitische Reserve, Entnahme (entfällt 2026, 2025 voraussichtlich auch nicht notwendig)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	5'425'300.00	1'347'220.00 4'078'080.00	5'436'750.00	1'225'420.00 4'211'330.00	4'962'828.46	1'151'139.14 3'811'689.32
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoaufwand	2'188'580.00	861'000.00 1'327'580.00	2'102'680.00	898'600.00 1'204'080.00	1'887'138.80	716'061.42 1'171'077.38
2	Bildung Nettoaufwand	19'586'750.00	2'226'800.00 17'359'950.00	17'677'050.00	2'273'600.00 15'403'450.00	16'613'112.43	1'640'490.47 14'972'621.96
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand	3'105'100.00	990'550.00 2'114'550.00	2'991'030.00	1'012'150.00 1'978'880.00	2'698'137.29	977'383.46 1'720'753.83
4	Gesundheit Nettoaufwand	3'423'490.00	10'000.00 3'413'490.00	2'925'270.00	50'000.00 2'875'270.00	3'002'142.18	4'689.80 2'997'452.38
5	Soziale Sicherheit Nettoaufwand	7'022'980.00	3'074'200.00 3'948'780.00	6'609'430.00	3'097'800.00 3'511'630.00	5'966'754.20	2'833'311.20 3'133'443.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand	3'904'900.00	1'483'340.00 2'421'560.00	4'089'700.00	1'571'550.00 2'518'150.00	3'681'506.24	1'407'385.10 2'274'121.14
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	4'769'390.00	4'245'350.00 524'040.00	4'956'600.00	4'417'990.00 538'610.00	4'433'520.31	4'048'514.65 385'005.66
8	Volkswirtschaft Nettoertrag	570'680.00 540'790.00	1'111'470.00	541'330.00 588'570.00	1'129'900.00	459'917.96 547'936.99	1'007'854.95
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	16'990'580.00 34'618'820.00	51'609'400.00	18'520'650.00 31'585'570.00	50'106'220.00	16'276'686.94 34'935'472.71	51'212'159.65
Total Aufwand / Ertrag		66'987'750.00	66'959'330.00	65'850'490.00	65'783'230.00	59'981'744.81	64'998'989.84
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss			28'420.00		67'260.00	5'017'245.03	
Total		66'987'750.00	66'987'750.00	65'850'490.00	65'850'490.00	64'998'989.84	64'998'989.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'425'300.00	1'347'220.00	5'436'750.00	1'225'420.00	4'962'828.46	1'151'139.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'078'080.00</i>		<i>4'211'330.00</i>		<i>3'811'689.32</i>
01	Legislative und Exekutive	637'800.00	1'000.00	626'000.00	1'000.00	628'823.97	
011	Legislative	135'900.00		132'800.00		133'234.07	
0110	Legislative	135'900.00		132'800.00		133'234.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'900.00</i>		<i>132'800.00</i>		<i>133'234.07</i>
3000.01	Grundentschädigungen RPK	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder RPK	10'000.00		10'000.00		10'800.00	
3000.03	Entschädigung Wahlbüro	20'000.00		15'000.00		13'783.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'241.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		271.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		199.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		200.00		170.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000.00		50'000.00		50'697.97	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		2'151.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		20'000.00		22'811.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'000.00		18'000.00		18'194.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		3'000.00		2'413.05	
012	Exekutive	501'900.00	1'000.00	493'200.00	1'000.00	495'589.90	
0120	Exekutive	501'900.00	1'000.00	493'200.00	1'000.00	495'589.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'900.00</i>		<i>492'200.00</i>		<i>495'589.90</i>
3000.01	Grundentschädigung Gemeinderat	237'000.00		237'000.00		237'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	90'000.00		90'000.00		76'300.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-595.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		18'000.00		16'951.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		36'000.00		39'191.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'100.00		5'588.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'846.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100.00		1'700.00		1'520.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat	3'000.00		2'000.00		40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		15'000.00		11'303.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften etc.	2'000.00		2'000.00		2'236.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		4'000.00		4'270.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		32'728.61	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		10'000.00		31'472.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'400.00		5'246.50	
3170.00	Reisekosten, Repräsentationen und Spesen	20'000.00		17'000.00		19'438.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		11'000.00		10'048.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
02	Allgemeine Dienste	4'787'500.00	1'346'220.00	4'810'750.00	1'224'420.00	4'334'004.49	1'151'139.14
021	Finanz- und Steuerverwaltung	934'800.00	292'000.00	813'600.00	273'000.00	851'549.70	292'651.68
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	934'800.00	292'000.00	813'600.00	273'000.00	851'549.70	292'651.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>642'800.00</i>		<i>540'600.00</i>		<i>558'898.02</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	570'000.00		490'000.00		511'127.05	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-5'000.00		-5'000.00		-4'035.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'500.00		3'500.00		2'370.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		32'000.00		32'757.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		41'000.00		49'873.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200.00		8'700.00		9'051.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'000.00		5'228.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'600.00		2'400.00		2'474.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	13'000.00		17'000.00		16'825.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'329.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'945.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		389.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		17'000.00		13'800.00	
3130.01	Post- und Bankspesen			12'000.00			
3130.03	Betreibungsgebühren	14'000.00		14'000.00		14'193.40	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	65'000.00		50'000.00		68'301.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'960.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		288.43	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern / Stauss	65'000.00		65'000.00		69'570.26	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	66'000.00		45'600.00		45'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		11'682.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		5'000.00		6'790.00
4611.00	Entschädigung Kanton Steuerbezug		210'000.00		190'000.00		193'638.78
4612.01	Entschädigung Gemeinden Steuerbezug		60'000.00		50'000.00		64'540.50
4612.02	Entschädigung Gemeinden Buchführung		8'000.00		16'000.00		16'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'459'900.00	783'500.00	2'617'300.00	663'500.00	2'438'654.93	636'107.93
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'459'900.00	783'500.00	2'617'300.00	663'500.00	2'438'654.93	636'107.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'676'400.00</i>		<i>1'953'800.00</i>		<i>1'802'547.00</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen/Personal	5'000.00		5'000.00		4'900.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	975'000.00		1'095'000.00		701'572.40	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-4'000.00		-2'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'600.00		5'400.00		4'260.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'300.00	
3049.00	Übrige Zulagen (Postdienst)			2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000.00		73'000.00		42'616.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00		127'000.00		76'193.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'500.00		20'000.00		12'782.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		11'300.00		6'844.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'100.00		5'400.00		3'343.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal inkl. Lehrling	20'000.00		25'000.00		14'296.74	
3091.00	Personalwerbung	9'000.00		6'000.00		12'945.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		35'000.00		29'476.90	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		18'000.00		16'643.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		14'000.00		10'984.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		3'000.00		2'663.70	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		5'000.00		9'089.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'528.51	
3113.00	Anschaffung Hardware	38'000.00		60'900.00		60'013.40	
3118.00	Anschaffung Lizenzen, Software	77'000.00		61'000.00		66'722.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		68'000.00		66'691.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	62'000.00		51'000.00		346'714.65	
3132.01	Bau- und Liftkontrollen (Ingenieurbüro)	315'000.00		360'000.00		406'506.07	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	492'000.00		445'500.00		416'569.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'036.17	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		880.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		1'104.33	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		5'000.00		1'939.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		16'900.00		17'151.40	
3161.00	Mieten Kopiergeräte	13'000.00		15'000.00		11'700.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'300.00		6'500.00		5'612.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		286.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'400.00		34'200.00		34'203.32	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	36'500.00		18'400.00		33'252.52	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'700.00		8'600.00		8'428.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		330'000.00		400'000.00		387'697.73
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		882.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		5'000.00		3'227.70
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		15'000.00		15'000.00		16'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'000.00		9'500.00		10'500.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		425'500.00		233'000.00		217'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'392'800.00	270'720.00	1'379'850.00	287'920.00	1'043'799.86	222'379.53
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	456'000.00	50'020.00	531'300.00	63'420.00	405'448.44	18'272.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'980.00</i>		<i>467'880.00</i>		<i>387'176.36</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	173'000.00		235'000.00		168'542.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1'000.00		-39'000.00		-12'791.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'300.00		1'000.00		1'610.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	500.00				25.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		13'000.00		9'459.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		26'300.00		16'377.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'600.00		2'621.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'510.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'000.00		714.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		1'055.25	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		2'626.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'901.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'403.15	
3111.00	Anschaffung Apparate und Maschinen	3'000.00		1'000.00		652.70	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	2'500.00		2'500.00		2'390.55	
3120.02	Energie/Strom	11'000.00		8'500.00		11'140.10	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	8'000.00		8'000.00		7'183.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'000.00		70'776.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	31'000.00		100'000.00		10'593.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'401.77	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus Zürcherstr. 55/59	25'000.00		25'000.00		36'606.20	
3144.02	Unterhalt "Bärlihuus" Zopfstrasse	31'000.00		17'000.00		4'127.50	
3144.03	Unterhalt Ringlikerstrasse 74	500.00		500.00		216.20	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	3'000.00		3'000.00		2'566.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		800.00		849.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA, Billag)	500.00		500.00		483.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'100.00		80'900.00		39'729.06	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	2'600.00		6'100.00		5'073.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	33'000.00		11'400.00		7'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'000.00		1'484.86
4470.02	Mietzinsen "Bärlihuus" Zopfstrasse		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4470.03	Mietzinsen Ringlikerstrasse 74		3'120.00		3'120.00		3'120.00
4470.04	Baurechtszinsen (GSU, TCU)		34'500.00		47'500.00		3'905.07
4470.05	Pachtzinsen		2'900.00		2'900.00		2'862.15
4479.00	Übrige Erträge		1'000.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'600.00		4'500.00		4'500.00
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"	936'800.00	220'700.00	848'550.00	224'500.00	638'351.42	204'107.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'100.00</i>		<i>624'050.00</i>		<i>434'243.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000.00		143'000.00		134'187.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00		150.00		400.00	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		1'000.00		955.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'500.00		8'790.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		17'900.00		17'119.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'445.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'403.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900.00		700.00		663.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		675.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		7'841.33	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Saal/allg. Bereich	10'000.00		20'000.00		382.50	
3111.02	Anschaffung Maschinen, Geräte Restaurant/Küchen	5'000.00		8'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		837.25	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	24'500.00		13'000.00		11'726.50	
3120.02	Energie/Strom	35'000.00		35'000.00		35'507.95	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	90'000.00		90'000.00		84'450.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		4'500.00		7'204.99	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	123'000.00		45'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		12'649.95	
3140.00	Unterhalt Umgebung/Dorfplatz	25'000.00		32'000.00		4'146.97	
3144.01	Unterhalt Gebäude Saal/allg. Bereich	73'000.00		35'000.00		69'051.74	
3144.02	Unterhalt Restaurant/Küchen	5'000.00		8'000.00		1'796.77	
3144.03	Unterhalt Sanitäre Anlagen	5'000.00		28'500.00		3'543.85	
3144.04	Unterhalt Heizung, Lüftung, Kühlanlagen	25'000.00		35'000.00		13'946.25	
3144.05	Unterhalt Multimediaanlage und Bühne	23'000.00		26'000.00		11'676.19	
3144.06	Unterhalt Wohnungen OG	7'000.00		10'000.00		3'437.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00		11'257.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		378.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'212.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	222'100.00		230'100.00		181'561.83	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	11'000.00		7'600.00		7'600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'500.00		
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		55'000.00		50'000.00		54'752.65
4470.00	Mietzins Restaurant & Wohnungen		90'000.00		96'000.00		84'679.80
4472.01	Saalbenützungen		35'000.00		35'000.00		25'175.00
4472.02	Parkplatzgebühren Tiefgarage		17'200.00		17'000.00		14'500.00
4479.00	Übrige Erträge		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		12'000.00		12'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'188'580.00	861'000.00	2'102'680.00	898'600.00	1'887'138.80	716'061.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'327'580.00</i>		<i>1'204'080.00</i>		<i>1'171'077.38</i>
11	Öffentliche Sicherheit	725'300.00	645'500.00	714'200.00	687'500.00	596'636.46	527'694.67
111	Polizei	508'300.00	215'500.00	501'000.00	212'500.00	407'258.71	188'227.25
1110	Polizei	508'300.00	215'500.00	501'000.00	212'500.00	407'258.71	188'227.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'800.00</i>		<i>288'500.00</i>		<i>219'031.46</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	269'000.00		268'000.00		236'795.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'500.00		4'600.00		3'670.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	2'000.00		1'000.00		1'036.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		17'700.00		15'014.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		35'700.00		31'018.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'800.00		4'231.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'396.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700.00		1'300.00		1'133.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		3'300.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'156.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'500.00		2'250.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400.00		2'400.00		3'307.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		6'000.00		4'763.90	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		128.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		5'200.00		539.84	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	2'000.00		7'500.00		3'533.82	
3120.00	Anteil Heizkosten Gemeindezentrum	4'500.00		4'000.00		4'452.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00		11'428.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		5'000.00		18'573.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'000.00		1'489.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	55'000.00		55'000.00		7'549.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		767.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'300.00		37'500.00		37'348.45	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	1'000.00		1'000.00		3'374.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22'000.00		8'000.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		3'000.00		4'720.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		829.50
4270.00	Bussen		500.00		500.00		500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		201'000.00		201'000.00		177'177.75
112	Verkehrssicherheit	217'000.00	430'000.00	213'200.00	475'000.00	189'377.75	339'467.42
1120	Verkehrssicherheit	217'000.00	430'000.00	213'200.00	475'000.00	189'377.75	339'467.42
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>213'000.00</i>		<i>261'800.00</i>		<i>150'089.67</i>	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	201'000.00		201'000.00		177'177.75	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	11'000.00		7'200.00		7'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		25'000.00		17'920.00
4240.00	Parkgebühren (neues Konto)		10'000.00				6'082.50
4270.00	Verkehrsbussen		400'000.00		440'000.00		315'464.92
4472.00	Parkgebühren (bis 31.12.23)				10'000.00		
12	Rechtsprechung	21'450.00	6'000.00	19'400.00	7'000.00	18'736.94	4'500.00
120	Rechtsprechung	21'450.00	6'000.00	19'400.00	7'000.00	18'736.94	4'500.00
1200	Rechtsprechung	21'450.00	6'000.00	19'400.00	7'000.00	18'736.94	4'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'450.00</i>		<i>12'400.00</i>		<i>14'236.94</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000.00		17'000.00		16'749.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150.00		1'150.00		1'075.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00		100.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		171.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		81.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		800.00		557.79	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		7'000.00		4'500.00
14	Allgemeines Rechtswesen	701'400.00	116'000.00	660'850.00	113'000.00	646'539.76	99'708.50
140	Allgemeines Rechtswesen	701'400.00	116'000.00	660'850.00	113'000.00	646'539.76	99'708.50
1400	Allgemeines Rechtswesen	701'400.00	116'000.00	660'850.00	113'000.00	646'539.76	99'708.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>585'400.00</i>		<i>547'850.00</i>		<i>546'831.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'000.00		115'000.00		113'597.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	400.00		550.00		360.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'600.00		7'229.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		9'300.00		8'947.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'100.00		2'012.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'154.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		600.00		547.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		530.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		605.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'169.40	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		90.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		47.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'500.00		2'121.50	
3119.00	Anschaffungen Übriges	500.00		500.00		387.96	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		100.00		100.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	15'000.00		20'000.00		15'291.15	
3130.04	Frühlings- und Herbstmarkt	10'000.00		8'000.00		8'365.65	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien (Markt)	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		700.00		527.90	
3601.00	Ertragsanteile Kanton ID-Karten/Ausländerausweise	40'000.00		40'000.00		37'466.70	
3612.00	Entschädigung Zivilstandsamt Stadt Dietikon	37'700.00		36'000.00		45'483.10	
3612.01	Entschädigung KESB Stadt Dietikon	239'500.00		232'900.00		237'782.40	
3612.02	Entschädigung Amtsvormundschaft andere Gemeinden	91'600.00		91'500.00		127'880.05	
3612.03	Entschädigung Betreibungsamt Gemeinde Birmensdorf	59'400.00		44'400.00		9'042.70	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	20'400.00		17'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	44'000.00		22'800.00		22'800.00	
4120.00	Konzessionen / Patente		9'000.00		4'000.00		2'260.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		94'657.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren (Festbankgarnituren, Markt etc.)		500.00		500.00		
4250.00	Verkäufe aus Vermessungswerk		5'000.00		7'000.00		1'590.65
4611.00	Entschädigung des Kantons		1'500.00		1'500.00		1'200.00
15	Feuerwehr	483'550.00	35'000.00	477'350.00	33'600.00	410'367.96	38'221.50
150	Feuerwehr	483'550.00	35'000.00	477'350.00	33'600.00	410'367.96	38'221.50
1500	Feuerwehr	483'550.00	35'000.00	477'350.00	33'600.00	410'367.96	38'221.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>448'550.00</i>		<i>443'750.00</i>		<i>372'146.46</i>
3000.01	Grundentschädigungen	12'450.00		12'450.00		12'450.00	
3000.02	Sitzungsgelder und Rapporte	13'000.00		13'800.00		11'965.30	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal (Feuerpolizei)	52'400.00		55'000.00		18'111.15	
3010.02	Sold Feuerwehrlübungen und -Einsätze, Fahrtrainings	112'900.00		106'300.00		115'102.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00		150.00		165.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		5'500.00		2'567.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		7'200.00		2'109.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		1'400.00		323.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00		900.00		409.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00		88.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	37'000.00		37'300.00		22'258.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, AS-Untersuch etc.)	15'900.00		18'500.00		19'688.80	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		357.37	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'400.00		9'500.00		5'835.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		450.00		300.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'700.00		24'500.00		21'777.25	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Ausrüstung & Uniformen	22'200.00		16'900.00		13'084.30	
3120.00	Anteil Heizkosten, Entsorgungskosten	5'000.00		5'000.00		4'452.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		2'700.00		4'019.96	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. FP-Kontrollen)	10'000.00		10'000.00		11'810.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00		4'558.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'000.00		25'500.00		21'742.52	
3159.00	Unterhalt Dienstkleidung	3'500.00		3'000.00		5'441.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		5'200.00		4'511.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'900.00		86'900.00		86'971.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200.00		5'500.00		5'560.10	
3612.01	Entschädigung Fw-Aufgaben Stadt Zürich	7'200.00		7'200.00		5'206.15	
3612.02	Entschädigung Fw-Aufgaben Gemeinde Birmensdorf	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22'000.00		7'600.00		7'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		10'000.00		4'150.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		10'000.00		7'600.00		9'272.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		16'000.00		24'799.25
16	Verteidigung	256'880.00	58'500.00	230'880.00	57'500.00	214'857.68	45'936.75
161	Militärische Verteidigung	30'180.00		30'280.00		29'765.08	
1610	Militärische Verteidigung	30'180.00		30'280.00		29'765.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'180.00</i>		<i>30'280.00</i>		<i>29'765.08</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	4'400.00		4'400.00		4'230.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		271.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		265.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		75.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		43.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00		30.00		20.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		700.00		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		458.18	
3612.00	Entschädigung Miete Schiessplatz Hasenrain	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
162	Zivile Verteidigung	226'700.00	58'500.00	200'600.00	57'500.00	185'092.60	45'936.75
1620	Zivilschutz	226'700.00	58'500.00	200'600.00	57'500.00	185'092.60	45'936.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'200.00</i>		<i>143'100.00</i>		<i>139'155.85</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		5'500.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		3'200.50	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		10'000.00		9'098.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'644.50	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	47'000.00		12'000.00		12'951.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete Anlage Ringlikon	2'300.00		2'300.00		2'225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				212.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500.00		4'500.00			
3612.00	Entschädigung Stadt Zürich (Anschlussvertrag)	106'000.00		106'000.00		109'060.00	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	50'000.00		50'000.00		39'200.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1'000.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigung AMZ Inkasso Ersatzabgaben		1'500.00		1'500.00		600.00
4612.00	Übernahme Betriebskosten Stadt Zürich		6'000.00		5'000.00		6'136.75
4701.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		50'000.00		50'000.00		39'200.00
2	BILDUNG	19'586'750.00	2'226'800.00	17'677'050.00	2'273'600.00	16'613'112.43	1'640'490.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'359'950.00</i>		<i>15'403'450.00</i>		<i>14'972'621.96</i>
21	Obligatorische Schule	18'744'450.00	2'141'000.00	16'916'550.00	2'193'400.00	15'832'737.78	1'573'588.47
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	1'633'800.00	8'000.00	1'402'200.00	2'000.00	1'384'302.96	
2110	Kindergarten	1'633'800.00	8'000.00	1'402'200.00	2'000.00	1'384'302.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'625'800.00</i>		<i>1'400'200.00</i>		<i>1'384'302.96</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	286'700.00		231'000.00		216'979.15	
3020.01	Vikariate, Hospitationen, Assistenzen	89'300.00		77'000.00		103'440.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'700.00		2'900.00		1'808.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		20'400.00		17'784.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	40'000.00		33'400.00		24'885.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'300.00		8'700.00		8'231.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'000.00		2'869.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'100.00		6'000.00		6'042.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	7'200.00		15'000.00		8'398.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'650.16	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00		1'500.00		800.00	
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	26'800.00		26'500.00		21'789.83	
3104.02	Schulmaterial	12'500.00		10'900.00		8'913.37	
3104.03	Software, Apps, elektronische Lehrmittel	1'900.00		900.00		683.88	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		526.75	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	24'300.00		22'100.00		17'583.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'000.00		19.20	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00		1'000.00		553.35	
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen	2'100.00		400.00		108.10	
3170.00	Reisekosten & Spesen	9'500.00					
3170.01	Spesen Elternabende	800.00		700.00		786.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'700.00		9'400.00		6'747.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'730.50	
3611.00	Entschädigungen Kanton Lehrerlöhne	1'058'800.00		924'300.00		931'970.19	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00				
4260.02	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'000.00		
212	Primarstufe 3-8	5'161'900.00	88'200.00	4'817'100.00	74'800.00	4'339'925.23	54'649.82
2120	Primarstufe	5'161'900.00	88'200.00	4'817'100.00	74'800.00	4'339'925.23	54'649.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'073'700.00</i>		<i>4'742'300.00</i>		<i>4'285'275.41</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	647'200.00		548'400.00		510'437.90	
3020.01	Vikariate, Hospitationen, Assistenzen	127'300.00		189'300.00		126'833.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'500.00		600.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'200.00		7'100.00		3'722.95	
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	12'800.00		16'600.00		7'010.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000.00		49'700.00		38'847.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	75'000.00		71'000.00		51'810.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26'400.00		24'600.00		20'593.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		7'800.00		6'261.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	27'400.00		19'700.00		18'356.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'500.00		25'900.00		7'283.13	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'563.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'100.00		5'500.00		4'625.85	
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	82'100.00		78'800.00		78'060.09	
3104.02	Schulmaterial	124'100.00		133'200.00		117'548.16	
3104.03	Software, Apps, elektronische Lehrmittel	21'900.00		19'100.00		6'666.10	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		5'000.00		308.80	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		1'027.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeuge	5'400.00		9'500.00		4'619.20	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	34'800.00		30'300.00		11'729.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		1'263.20	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	25'500.00		33'100.00		33'711.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	8'600.00		10'400.00		6'077.78	
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen	1'500.00		500.00		450.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	9'500.00					
3170.01	Spesen Elternabende	1'900.00		2'300.00		1'213.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	191'000.00		160'100.00		102'211.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'300.00		49'100.00		34'371.16	
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte PRIM Staat	3'565'000.00		3'308'800.00		3'142'720.68	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00				
4260.02	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		44'800.00		11'186.00
4630.00	Bundesbeiträge J + S		6'200.00		4'000.00		11'463.82
4631.00	Staatsbeiträge		32'000.00		26'000.00		32'000.00
213	Sekundarstufe I	2'266'700.00	39'900.00	2'157'600.00	32'100.00	1'969'581.96	25'870.20
2130	Sekundarstufe	2'266'700.00	39'900.00	2'157'600.00	32'100.00	1'969'581.96	25'870.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'226'800.00</i>		<i>2'125'500.00</i>		<i>1'943'711.76</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	97'400.00		95'400.00		113'438.45	
3020.01	Vikariate, Hospitationen, Assistenzen	65'900.00		44'000.00		39'230.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'700.00		1'300.00		874.45	
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	8'400.00		8'300.00		10'087.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		9'800.00		9'784.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	13'000.00		12'800.00		9'973.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'400.00		6'900.00		5'495.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'500.00		1'568.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'800.00		6'900.00		5'715.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'700.00		12'800.00		5'238.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		580.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		1'700.00		1'571.75	
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	33'000.00		35'400.00		33'213.29	
3104.02	Schulmaterial	26'700.00		19'800.00		20'675.59	
3104.03	Software. Apps, elektronische Lehrmittel	11'400.00		9'600.00		4'043.25	
3105.00	Lebensmittel	20'400.00		6'300.00		6'767.02	
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00		2'284.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'400.00		3'100.00			
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	29'800.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		2'500.00		1'250.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'300.00		2'000.00		2'053.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	5'300.00		3'700.00		2'317.27	
3170.00	Reisekosten & Spesen	9'500.00					
3170.01	Spesen Elternabende	400.00		300.00		331.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	88'600.00		48'100.00		71'009.18	
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte SEK Staat	1'232'400.00		1'265'500.00		1'023'246.16	
3614.00	Schulgelder 12. Schuljahr (BWS)	30'400.00		41'100.00		43'891.70	
3631.00	Kostenbeiträge kant. Untergymnasien	537'000.00		515'200.00		537'600.00	
3635.00	Beiträge an private Schulen (Integrationen K&J)					16'340.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'200.00				
4260.02	Rückerstattungen Dritter		26'000.00		25'700.00		21'108.12
4630.00	Bundesbeiträge J + S		3'200.00		900.00		2'547.93
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		2'214.15
214	Musikschulen	433'400.00		427'300.00		381'523.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	433'400.00		427'300.00		381'523.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>433'400.00</i>		<i>427'300.00</i>		<i>381'523.00</i>
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	200.00		200.00		101.00	
3119.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'700.00		12'100.00		10'650.00	
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	10'000.00		2'000.00		4'264.00	
3632.10	Beiträge an Musikschule JMSA	421'500.00		413'000.00		366'508.00	
217	Schulliegenschaften	4'098'800.00	42'000.00	3'624'150.00	43'000.00	3'282'406.34	36'615.85
2170	Schulliegenschaften	4'098'800.00	42'000.00	3'624'150.00	43'000.00	3'282'406.34	36'615.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'056'800.00</i>		<i>3'581'150.00</i>		<i>3'245'790.49</i>
3010.01	Löhne Bewirtschaftung & Hauswarte	424'000.00		448'000.00		354'925.60	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal Grossreinigungen	15'000.00		15'000.00		10'627.00	
3010.09	Erstattung Lohn Abwarte	-500.00		-2'000.00		-252.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00		7'200.00		6'300.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	7'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		30'500.00		23'003.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'000.00		42'000.00		34'241.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'600.00		8'300.00		6'358.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'800.00		3'671.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'300.00		1'760.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		810.75	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		2'389.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		2'000.00		3'115.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000.00		60'000.00		85'088.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		11'113.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'000.00		2'910.35	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	38'000.00		10'000.00		29'685.95	
3120.00	Ver- und Entsorgungsgebühren	200'000.00		155'400.00		233'285.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000.00		326'000.00		348'338.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	56'000.00		65'500.00		11'672.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'000.00		33'000.00		30'061.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	6'300.00		150.00		6'225.00	
3144.01	Unterhalt Schwerzgrueb	287'000.00		375'000.00		213'926.01	
3144.02	Unterhalt Rietwis	130'000.00		136'000.00		124'790.50	
3144.03	Unterhalt Mettlen	256'000.00		110'000.00		118'763.30	
3144.04	Unterhalt Schulanlage Allmend	105'000.00		120'000.00		52'583.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'457.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'219.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		5'000.00		3'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'600.00				5'062.32	
3170.00	Reisekosten & Spesen	4'500.00		1'500.00		4'372.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	22'600.00		19'400.00		16'160.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'761'000.00		1'392'000.00		1'348'857.84	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	200.00		200.00		186.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'200.00				5'772.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	60'400.00		66'900.00		48'904.16	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					7'957.64	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	11'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	64'000.00		86'000.00		42'461.78	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		10'000.00		
4472.00	Benützungen Liegenschaften		28'000.00		25'000.00		27'612.50
4479.00	Übrige Erträge (Einspeisevergütungen EKZ)		9'000.00		8'000.00		9'003.35
218	Tagesbetreuung	2'643'750.00	1'957'900.00	2'057'300.00	2'039'500.00	2'172'980.69	1'455'452.60
2180	Tagesbetreuung	2'643'750.00	1'957'900.00	2'057'300.00	2'039'500.00	2'172'980.69	1'455'452.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>685'850.00</i>		<i>17'800.00</i>		<i>717'528.09</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'805'300.00		1'440'900.00		1'485'441.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-25'000.00		-30'000.00		-5'426.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	24'000.00		26'400.00		25'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	750.00		3'000.00		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'500.00		93'200.00		92'214.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	155'000.00		109'100.00		127'391.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31'900.00		25'300.00		25'598.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300.00		14'500.00		14'745.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	11'300.00		6'900.00		7'087.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'700.00		8'000.00		10'814.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'000.00		2'211.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'200.00		13'000.00		12'651.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'595.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'300.00		10'500.00		8'623.60	
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	4'000.00		1'000.00		4'349.24	
3105.00	Lebensmittel & Zutaten	397'000.00		290'300.00		316'554.25	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		1'335.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		6'700.00		1'102.45	
3119.00	Anschaffung übrige Mobilien	3'500.00		3'000.00		8'523.64	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000.00		7'000.00		3'177.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00		4'279.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		417.25	
3170.00	Reisekosten & Spesen inkl. Ausflüge	25'000.00		19'000.00		20'541.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		1'955'900.00		2'035'500.00		1'453'552.60
4260.02	Übrige Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildung)		1'000.00		2'000.00		1'900.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'506'100.00	5'000.00	2'430'900.00	2'000.00	2'302'017.60	1'000.00
2190	Schulleitung und Schulpflege	830'400.00		791'100.00		683'565.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>830'400.00</i>		<i>791'100.00</i>		<i>683'565.86</i>
3000.01	Entschädigungen Schulpflege	85'000.00		117'000.00		80'999.40	
3000.02	Sitzungsgelder Schulpflege	26'800.00		26'800.00		14'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	60'000.00		60'000.00		48'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		13'400.00		9'232.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	18'000.00		33'000.00		16'245.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'500.00		5'300.00		3'689.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'473.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'500.00		2'800.00		2'370.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulpflege / Schulleitung	10'500.00		13'500.00		8'228.86	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'229.16	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		9'200.00		5'357.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		300.00		477.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'093.45	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'266.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abgaben Zivildienst)	45'000.00		23'600.00		46'386.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	94'600.00		62'000.00		40'181.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (SET)	22'000.00		9'000.00		16'303.45	
3170.00	Reisekosten & Spesen	14'000.00		13'400.00		14'468.10	
3170.01	Auslagen Klausurtagung Schulpflege	3'000.00		3'000.00		3'733.10	
3171.00	Schulveranstaltungen (Infoanlässe Eltern usw.)	7'500.00		7'500.00		5'453.15	
3171.01	Elternrat	10'000.00		10'000.00		3'751.15	
3171.02	Schülerrat	1'500.00		1'500.00		1'079.15	
3199.00	Geschenke an Dritte (ohne Personal)	500.00		3'000.00		345.60	
3611.01	Besoldungen Schulleitung Staat	384'700.00		357'900.00		344'705.52	
3611.02	Kostenanteil kantonale Lohnadministration	12'800.00		12'400.00		12'715.95	
2191	Schulverwaltung & Informatik	981'900.00	5'000.00	979'100.00	2'000.00	1'011'332.46	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>976'900.00</i>		<i>977'100.00</i>		<i>1'010'332.46</i>
3010.01	Besoldung Schulverwaltung	447'000.00		435'000.00		463'982.65	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00		1'200.00		2'100.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500.00		28'700.00		29'846.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	61'300.00		59'000.00		62'761.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'000.00		7'800.00		8'235.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'500.00		4'776.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'100.00		2'259.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulverwaltung	3'500.00		3'000.00		2'364.95	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		1'026.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		1'000.00		3'300.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		13'000.00		8'443.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'566.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		597.50	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		1'079.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		49.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	28'300.00		29'500.00		42'435.26	
3118.00	Anschaffung Lizenzen/Software	79'700.00		67'500.00		78'566.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		17'500.00		11'792.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'800.00		59'000.00		48'277.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'600.00		2'788.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und -geräte	1'000.00		500.00		848.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'300.00		10'300.00		9'363.11	
3158.00	Unterhalt Software	100.00		100.00		9'097.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48'900.00		43'500.00		44'023.65	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'000.00		1'000.00		1'987.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	139'200.00		160'300.00		141'950.78	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'000.00		12'200.00		12'270.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	10'000.00		9'000.00		11'289.50	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		2'000.00		1'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	693'800.00		660'700.00		607'119.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>693'800.00</i>		<i>660'700.00</i>		<i>607'119.28</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand (Examenessen, Jahresabschlussfest)	33'000.00		21'000.00		22'420.60	
3103.01	Schülerbibliothek Primar: Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	4'600.00		4'600.00		3'303.41	
3103.02	Schülerbibliothek Sek: Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		253.07	
3104.01	Übernahme Lehrmittel Privatschulen	5'600.00		3'800.00		2'100.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'400.00		143'600.00		114'479.65	
3132.00	Honorare externe Berater (Übersetzungen)	5'500.00		3'000.00		6'693.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'800.00		11'508.45	
3611.01	Entschädigung Schulsozialarbeit Kanton	226'200.00		188'400.00		188'400.00	
3611.02	Entschädigung Verkehrsunterricht Kapo	7'500.00		6'500.00		7'280.00	
3612.03	Entschädigung Schulpsych. Beratungsdienst Birmensdorf	165'000.00		175'000.00		150'679.75	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
22	Sonderschulen	785'600.00	30'600.00	704'800.00	20'000.00	731'382.50	12'167.00
220	Sonderschulen	785'600.00	30'600.00	704'800.00	20'000.00	731'382.50	12'167.00
2200	Sonderschulen	785'600.00	30'600.00	704'800.00	20'000.00	731'382.50	12'167.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>755'000.00</i>		<i>684'800.00</i>		<i>719'215.50</i>
3612.01	Entschädigung Zweckverband Psychomotorik	161'200.00		134'800.00		121'338.60	
3631.00	Beitrag an Kantone und Konkordate (Sonder- und Spitalschulen)	553'500.00		376'600.00		367'595.75	
3635.01	Beiträge an private Sonderschulen und Heime	38'900.00		169'500.00		226'062.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'000.00		23'900.00		16'386.00	
4230.00	Schulgelder von Privaten		23'000.00		20'000.00		12'167.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'600.00				
23	Berufliche Grundbildung	2'100.00		1'600.00		1'223.00	
230	Berufliche Grundbildung	2'100.00		1'600.00		1'223.00	
2300	Berufliche Grundbildung	2'100.00		1'600.00		1'223.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'223.00</i>
3630.00	Beiträge an eidg. Berufsbildungsfonds	1'500.00		1'000.00		623.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds)	600.00		600.00		600.00	
29	Übriges Bildungswesen	54'600.00	55'200.00	54'100.00	60'200.00	47'769.15	54'735.00
299	Bildung, Übriges	54'600.00	55'200.00	54'100.00	60'200.00	47'769.15	54'735.00
2990	Bildung, Übriges (Erwachsenenbildung)	54'600.00	55'200.00	54'100.00	60'200.00	47'769.15	54'735.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>		<i>6'100.00</i>		<i>6'965.85</i>	
3020.00	Löhne der Kursleitenden	50'000.00		50'000.00		44'593.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'207.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		400.00		340.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		353.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		273.90	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	500.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte etc.	500.00					
4231.00	Kursgelder		55'000.00		60'000.00		54'735.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'105'100.00	990'550.00	2'991'030.00	1'012'150.00	2'698'137.29	977'383.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'114'550.00</i>		<i>1'978'880.00</i>		<i>1'720'753.83</i>
31	Kulturerbe	7'850.00		9'000.00		6'810.20	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'850.00		9'000.00		6'810.20	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'850.00		9'000.00		6'810.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'850.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>6'810.20</i>
3132.01	Honorare Gutachter	4'000.00		5'000.00		3'975.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'700.00		2'605.05	
3149.00	Unterhalt "Römerbad" Hoffnungsplatz	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		300.00		230.00	
32	Kultur, übrige	518'490.00	140'800.00	480'790.00	133'300.00	510'132.63	137'862.00
321	Bibliotheken	433'400.00	123'800.00	402'200.00	123'300.00	385'881.66	124'690.20
3210	Bibliotheken	433'400.00	123'800.00	402'200.00	123'300.00	385'881.66	124'690.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'600.00</i>		<i>278'900.00</i>		<i>261'191.46</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		900.00	
3010.00	Löhne Bibliothekspersonal	160'000.00		160'000.00		154'848.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00		6'700.00		7'100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		1'718.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'800.00		10'089.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		22'000.00		20'564.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		3'000.00		2'809.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'610.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		800.00		763.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000.00		1'200.00		1'280.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		246.55	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'400.00		2'176.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'720.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'000.00		2'056.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'714.76	
3103.01	Medien Hauptbibliothek	30'000.00		30'000.00		29'814.93	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'001.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00		1'500.00		407.80	
3120.02	Energie/Strom	1'900.00		1'600.00		1'977.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		12'000.00		10'461.00	
3130.01	Entschädigung Vorlesungen, Gagen	2'500.00		2'500.00		700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		864.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude	16'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	90'000.00		85'400.00		85'353.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'000.00		1'090.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00		19'800.00		19'811.72	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	34'500.00		23'800.00		23'800.00	
4240.00	Bücher- und Medienverleih		20'000.00		20'000.00		20'540.50
4250.00	Verkäufe von Büchern und Medien		300.00		300.00		404.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'745.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000.00		100'000.00		100'000.00
322	Musik und Theater	26'500.00	7'000.00	25'000.00	5'000.00	25'389.21	9'049.25
3220	Konzert und Theater	26'500.00	7'000.00	25'000.00	5'000.00	25'389.21	9'049.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>16'339.96</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Flyer etc.)	3'500.00		2'000.00		2'594.50	
3631.00	Beitrag Theater Kanton ZH	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Konzertveranstalter)	20'000.00		20'000.00		19'794.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Eintritte Veranstaltungen		7'000.00		5'000.00		9'049.25
329	Kultur, Übriges	58'590.00	10'000.00	53'590.00	5'000.00	98'861.76	4'122.55
3290	Kultur, Übriges	58'590.00	10'000.00	53'590.00	5'000.00	98'861.76	4'122.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'590.00</i>		<i>48'590.00</i>		<i>94'739.21</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	3'000.00		3'000.00		3'100.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	7'300.00		7'300.00		7'761.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00				20.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		570.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'100.00		619.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		200.00		166.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		120.00		91.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	70.00		70.00		53.70	
3102.00	Drucksachen (Veranstaltungskalender)	4'000.00		500.00			
3119.00	Anschaffungen Übriges (Festbänke, Bilder)	2'000.00		2'000.00		4'194.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bundesfeier)	27'000.00		25'000.00		70'674.31	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'600.00		13'100.00		11'609.90	
4250.00	Anteil Verkaufserlös Dorffest						2'962.55
4631.00	Staatsbeitrag Kulturprogramm		10'000.00		5'000.00		1'160.00
33	Medien	239'680.00	64'200.00	303'750.00	74'700.00	310'860.74	76'999.95
332	Massenmedien	239'680.00	64'200.00	303'750.00	74'700.00	310'860.74	76'999.95
3320	Massenmedien	239'680.00	64'200.00	303'750.00	74'700.00	310'860.74	76'999.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'480.00</i>		<i>229'050.00</i>		<i>233'860.79</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	28'500.00		29'000.00		29'408.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'950.00		1'843.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		3'500.00		3'351.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		550.00		468.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		301.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	180.00		150.00		143.00	
3102.00	Produktion Gemeinde-/Weihnachtskurier	150'000.00		200'000.00		212'020.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	55'000.00		60'000.00		54'323.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare Weihnachtskurier			8'000.00		8'770.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		230.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		50'000.00		48'781.15
4250.00	Abonnemente Gemeindekurier		200.00		700.00		500.00
4612.00	Kostenbeteiligungen Gemeinden		14'000.00		15'000.00		16'429.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		9'000.00		11'289.50
34	Sport und Freizeit	2'339'080.00	785'550.00	2'197'490.00	804'150.00	1'870'333.72	762'521.51
341	Sport	2'051'590.00	784'900.00	1'942'750.00	803'500.00	1'758'667.27	761'871.51
3410	Sport	59'370.00	15'000.00	90'500.00	36'000.00	49'742.65	15'671.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'370.00</i>		<i>54'500.00</i>		<i>34'070.90</i>
3000.02	Entschädigungen Sportwoche & Sitzungsgelder Kommission	15'000.00		17'000.00		12'132.50	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	12'000.00		14'000.00		9'240.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'500.00		945.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		500.00		293.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		151.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	170.00		200.00		103.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		7'000.00		6'875.20	
3130.00	Auslagen für Anlässe Sportkoordination	8'000.00		4'000.00		8'513.85	
3143.01	Unterhalt Vitaparcours	10'000.00		35'000.00		1'890.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'500.00		11'000.00		9'595.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		11'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		554.55
4630.00	Bundesbeiträge		2'000.00		23'000.00		3'467.20
3411	Sportanlagen Sürenloh	435'150.00	1'500.00	394'750.00	1'500.00	305'443.99	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>433'650.00</i>		<i>393'250.00</i>		<i>302'443.99</i>
3010.00	Besoldung Platzwart	23'600.00		23'400.00		23'369.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'500.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'800.00		2'723.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		450.00		663.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00		239.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00		113.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		5'752.30	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	13'000.00		28'000.00		2'063.15	
3120.00	Strom-, Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	22'000.00		15'000.00		22'284.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		364.80	
3140.00	Unterhalt Umgebung	70'000.00		30'000.00		22'863.60	
3143.00	Unterhalt Fussballplätze	45'000.00		82'000.00		32'182.85	
3144.00	Unterhalt Garderobengebäude	30'000.00		41'500.00		21'553.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		3'013.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00		17'000.00		17'456.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'514.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00		300.00		276.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'200.00		9'500.00		9'060.00	
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Tennisclub	9'100.00		9'100.00		9'132.12	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	101'700.00		77'600.00		87'318.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		3'000.00
3412	Hallenbad Allmend	1'557'070.00	768'400.00	1'457'500.00	766'000.00	1'403'480.63	743'199.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>788'670.00</i>		<i>691'500.00</i>		<i>660'280.87</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3010.00	Löhne Betriebspersonal	486'000.00		530'000.00		529'495.85	
3010.09	Erstattung Lohn Betriebspersonal	-1'000.00				-10'719.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'300.00		1'500.00		1'390.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'250.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	20'000.00		20'000.00		18'903.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		36'400.00		33'657.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		60'800.00		60'222.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		9'900.00		9'366.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'700.00		5'372.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'100.00		2'700.00		2'542.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		5'000.00		1'163.80	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		2'070.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'522.62	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		104.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000.00		30'000.00		33'136.58	
3101.02	Ankauf Kioskartikel	4'000.00		3'500.00		4'769.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	8'500.00		9'000.00		8'281.77	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	36'000.00		15'000.00		12'455.73	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider/Badewäsche	1'000.00		1'500.00		1'558.93	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00					
3119.00	Anschaffung Übriges	1'000.00		2'000.00		144.70	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	80'000.00		90'000.00		50'336.88	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		2'600.00		3'334.02	
3130.02	Badewasserproben	2'500.00		2'500.00		3'246.52	
3132.00	Honorare externe Fachexperten etc.	1'000.00		13'500.00		319.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'419.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'500.00		7'031.95	
3140.00	Unterhalt Umgebung/Grünbereiche	500.00		500.00		179.46	
3144.01	Unterhalt Liegenschaft, Bad und Technik	60'000.00		50'000.00		44'430.60	
3144.02	Unterhalt Wohnungen OG	10'000.00		15'000.00		11'858.28	
3150.00	Unterhalt Raumausstattungen	500.00		500.00		49.81	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		3'574.13	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		8'000.00		3'861.10	
3158.00	Unterhalt Software/Lizenzen	10'500.00		10'500.00		9'992.04	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'000.00		45'000.00		43'188.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		1'149.93	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	500.00		500.00		455.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'107.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		4'990.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	218'500.00		210'000.00		185'896.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	375'170.00		238'500.00		303'367.41	
4240.01	Eintrittsgebühren		550'000.00		550'000.00		524'370.72
4240.02	Benützungspauschalen Schulen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4240.03	Benützungsgebühren Kurse		45'000.00		42'000.00		51'637.57
4240.04	Benützungsgebühren Solarium		1'500.00		2'000.00		1'644.71
4250.01	Verkäufe Verpflegung		12'000.00		13'000.00		11'566.11
4250.02	Verkauf Kioskartikel		6'000.00		5'500.00		6'830.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		2'400.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		2'498.23
4470.00	Mietzinsen Wohnungen OG		41'400.00		41'000.00		36'752.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		87'500.00		87'500.00		87'500.00
342	Freizeit	287'490.00	650.00	254'740.00	650.00	111'666.45	650.00
3420	Freizeit	265'650.00	150.00	242'250.00	150.00	104'658.41	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'500.00</i>		<i>242'100.00</i>		<i>104'508.41</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		2'156.75	
3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	3'000.00		3'000.00		510.00	
3119.00	Anschaffungen Parkbänke etc.	4'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung (Familiengärten, Waldeggplatz)	400.00		400.00		307.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		71.35	
3140.00	Unterhalt Grünzonen	65'000.00		26'000.00		20'896.90	
3143.00	Unterhalt Spielplätze	15'000.00		9'000.00		9'282.94	
3159.00	Unterhalt Parkbänke / übrige Mobilien	4'000.00		5'000.00		4'205.10	
3160.00	Entschädigung Schlittelhang Ringlikon	1'250.00		1'250.00		1'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'700.00		1'700.00		1'716.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'000.00		8'500.00		10'505.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	161'700.00		178'300.00		53'756.90	
4470.00	Pachtzinsen Familiengärten		150.00		150.00		150.00
3421	Sternwarte Allmend	21'840.00	500.00	12'490.00	500.00	7'008.04	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'340.00</i>		<i>11'990.00</i>		<i>6'508.04</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Stiftungsrat	1'000.00		1'000.00		800.00	
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	1'400.00		1'800.00		2'178.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		150.00		122.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		250.00		253.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		39.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		19.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20.00		20.00		13.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'300.00		2'046.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			50.00			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500.00		500.00		198.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	200.00		300.00		408.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		496.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		430.70	
3144.00	Unterhalt Gebäude	15'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00			
4390.00	Anteil Spenden		500.00		500.00		500.00
4	GESUNDHEIT	3'423'490.00	10'000.00	2'925'270.00	50'000.00	3'002'142.18	4'689.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'413'490.00</i>		<i>2'875'270.00</i>		<i>2'997'452.38</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'049'500.00		1'758'500.00		1'742'597.70	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'049'500.00		1'758'500.00		1'742'597.70	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	11'500.00		51'500.00		14'903.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'500.00</i>		<i>51'500.00</i>		<i>14'903.55</i>
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	1'500.00		1'500.00		1'379.00	
3614.00	Defizitübernahme Genossenschaft im Spilhöfler	10'000.00		50'000.00		13'524.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'038'000.00		1'707'000.00		1'727'694.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'038'000.00</i>		<i>1'707'000.00</i>		<i>1'727'694.15</i>
3634.40	Langzeitpflege Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	1'300'000.00		1'200'000.00		1'167'529.05	
3634.47	Akut- & Übergangspflege Gen. im Spilhöfler	1'000.00		2'000.00			
3635.40	Langzeitpflege private Unternehmungen	730'000.00		500'000.00		554'466.00	
3635.45	Akut- & Übergangspflege private Unternehmungen	7'000.00		5'000.00		5'699.10	
42	Ambulante Krankenpflege	1'255'000.00	10'000.00	1'045'750.00	50'000.00	1'134'977.33	2'689.80
421	Ambulante Krankenpflege	1'231'000.00	10'000.00	1'021'750.00	50'000.00	1'113'013.33	2'689.80
4210	Ambulante Krankenpflege	6'000.00	10'000.00	16'750.00	50'000.00	29'269.96	2'689.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>		<i>33'250.00</i>			<i>26'580.16</i>
3010.00	Besoldung Gemeindebetreuung			8'700.00		7'233.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00		43.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			50.00		34.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'000.00		6'000.00		7'009.40	
3614.00	Beiträge an Genossenschaft im Spilhöfler					14'948.51	
4614.00	Gewinn Genossenschaft im Spilhöfler		10'000.00		50'000.00		2'689.80
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'225'000.00		1'005'000.00		1'083'743.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'225'000.00</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>1'083'743.37</i>
3634.50	Spitex Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	960'000.00		800'000.00		850'479.79	
3634.54	Nichtpflegerische Leistungen Gen. im Spilhöfler	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3635.50	Spitex private Unternehmungen	240'000.00		180'000.00		208'263.58	
3635.54	Nichtpflegerische Leistungen private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
422	Rettungsdienste	24'000.00		24'000.00		21'964.00	
4220	Rettungsdienste	24'000.00		24'000.00		21'964.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>21'964.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung Grundleistung Schutz & Rettung ZH	24'000.00		24'000.00		21'964.00	
43	Gesundheitsprävention	84'220.00		85'870.00		84'980.30	2'000.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	6'000.00		5'500.00		6'713.35	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	6'000.00		5'500.00		6'713.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>6'713.35</i>
3636.00	Beitrag Stiftung Neuthal/Testkäufe Blaues Kreuz	6'000.00		5'500.00		6'713.35	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'200.00		6'500.00		5'798.95	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'200.00		6'500.00		5'798.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>5'798.95</i>
3106.00	Medizinisches Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3637.00	Zahngutscheine an Private	500.00		6'000.00		5'798.95	
433	Schulgesundheitsdienst	61'870.00		57'720.00		60'707.05	2'000.00
4330	Schulgesundheitsdienst	61'870.00		57'720.00		60'707.05	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'870.00</i>		<i>57'720.00</i>		<i>58'707.05</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200.00		10'200.00		10'585.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750.00		650.00		679.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		63.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		108.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	70.00		70.00		51.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'083.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'502.60	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		197.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	200.00		200.00		160.00	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	44'700.00		41'700.00		45'386.75	
3170.00	Reisekosten & Spesen	400.00		400.00		437.20	
4636.00	Beiträge von privaten Institutionen						2'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	14'150.00		16'150.00		11'760.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	14'150.00		16'150.00		11'760.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'150.00		16'150.00		11'760.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		50.00		42.35	
3132.01	Trinkwasserkontrollen	13'000.00		15'000.00		10'693.60	
3611.00	Entschädigung Pilzkontrolle	1'100.00		1'100.00		1'025.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	34'770.00		35'150.00		39'586.85	
490	Gesundheitswesen, Übriges	34'770.00		35'150.00		39'586.85	
4900	Gesundheitswesen, übriges	34'770.00		35'150.00		39'586.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'770.00		35'150.00		39'586.85
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100.00		16'000.00		21'897.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00		250.00		370.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'566.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'800.00		2'721.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00		400.00		436.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		250.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		118.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		470.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'800.00		11'600.00		9'257.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'022'980.00	3'074'200.00	6'609'430.00	3'097'800.00	5'966'754.20	2'833'311.20
	<i>Nettoergebnis</i>		3'948'780.00		3'511'630.00		3'133'443.00
51	Krankheit und Unfall	369'000.00	361'000.00	319'500.00	311'500.00	286'709.30	277'186.75
511	Krankenversicherung	9'000.00		9'500.00		10'500.00	
5110	Krankenversicherung (Verwaltungsaufwand)	9'000.00		9'500.00		10'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000.00		9'500.00		10'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'500.00		10'500.00	
512	Prämienverbilligungen	360'000.00	361'000.00	310'000.00	311'500.00	276'209.30	277'186.75
5120	Prämienverbilligungen	360'000.00	361'000.00	310'000.00	311'500.00	276'209.30	277'186.75
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'500.00		977.45
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)					348.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger	140'000.00		310'000.00		274'964.30	
3635.14	Beiträge Krankenkassenprämien Ausländer bis 7 Jahre ab Einreise sowie Schutzstatus S	220'000.00					
3637.10	Beiträge KK-Prämien direkt an Sozialhilfeempfänger					897.00	
4290.00	Nachträglicher Eingang Verlustscheine		2'000.00		3'000.00		1'954.90
4630.00	Bundesbeiträge		-1'000.00		-1'500.00		-977.45
4631.00	Beiträge des Kantons		300'000.00		270'000.00		214'284.60
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien (IPV, RDP)		60'000.00		40'000.00		56'729.90
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						5'194.80
52	Invalidität	493'500.00	350'500.00	423'400.00	298'500.00	551'437.65	394'285.00
522	Ergänzungsleistungen IV	490'000.00	350'500.00	420'000.00	298'500.00	548'780.65	394'285.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	490'000.00	350'500.00	420'000.00	298'500.00	548'780.65	394'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'500.00</i>		<i>121'500.00</i>		<i>154'495.65</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'081.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	450'000.00		400'000.00		519'754.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur IV	40'000.00		20'000.00		26'945.65	
4631.00	Beiträge des Kantons		325'500.00		283'500.00		360'489.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000.00		15'000.00		33'796.00
523	Invalidenheime	3'500.00		3'400.00		2'657.00	
5230	Invalidenheime	3'500.00		3'400.00		2'657.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'400.00</i>		<i>2'657.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500.00		3'400.00		2'657.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'347'810.00	1'023'000.00	1'101'980.00	888'000.00	1'089'260.61	864'346.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'050.00	4'500.00	11'010.00	7'500.00	9'669.15	4'358.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'050.00	4'500.00	11'010.00	7'500.00	9'669.15	4'358.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'550.00</i>		<i>3'510.00</i>		<i>5'310.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00		5'600.00		5'518.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	50.00		100.00		76.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		354.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		654.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		98.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		70.00		56.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	40.00		40.00		26.65	
3633.00	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	5'000.00		4'000.00		2'883.20	
4611.00	Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle		4'500.00		7'500.00		4'358.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'085'000.00	768'500.00	890'000.00	630'500.00	878'818.10	628'489.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'085'000.00	768'500.00	890'000.00	630'500.00	878'818.10	628'489.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'500.00</i>		<i>259'500.00</i>		<i>250'329.10</i>
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'029.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'000'000.00		820'000.00		822'991.00	
3637.23	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV	85'000.00		70'000.00		52'798.10	
4631.00	Beiträge des Kantons		738'500.00		605'500.00		584'097.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		15'000.00		20'091.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		24'301.00
533	Leistungen an Pensionierte	1'000.00		1'000.00		3'839.40	
5330	Leistungen an Pensionierte	1'000.00		1'000.00		3'839.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>3'839.40</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	1'000.00		1'000.00		3'839.40	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	188'000.00	250'000.00	136'800.00	250'000.00	146'720.86	231'498.95
5340	Wohnen im Alter (Altenweg 1/3 ohne Pflege)	188'000.00	250'000.00	136'800.00	250'000.00	146'720.86	231'498.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'000.00</i>		<i>113'200.00</i>		<i>84'778.09</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'165.85	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		2'182.60	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrgebühren	7'000.00		10'000.00		6'894.10	
3120.02	Energie/Strom	2'600.00		2'500.00		2'665.60	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	24'000.00		20'000.00		23'719.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		1'534.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'280.00	
3140.00	Unterhalt Umgebung	18'000.00					
3144.00	Unterhalt Gebäude	72'000.00		35'000.00		43'120.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00		727.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	41'000.00		44'700.00		44'730.46	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	14'600.00		16'500.00		16'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		22'325.70
4470.00	Mietzinsen		230'000.00		230'000.00		209'173.25
535	Leistungen an das Alter	61'760.00		63'170.00		50'213.10	
5350	Leistungen an das Alter	61'760.00		63'170.00		50'213.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'760.00</i>		<i>63'170.00</i>		<i>50'213.10</i>
3000.01	Grundentschädigungen	750.00		750.00		750.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		8'000.00		7'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		150.00		6.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		51.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		1.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		40.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		6'000.00		1'865.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Treuhanddienste)	5'000.00		5'000.00		3'026.80	
3130.01	Altersveranstaltungen und -Ausflüge	38'000.00		37'300.00		30'845.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		700.00		1'039.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'100.00		4'100.00		4'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Wandergruppe)	1'000.00		1'000.00		836.25	
54	Familie und Jugend	1'391'600.00	77'500.00	1'358'900.00	90'000.00	1'338'888.51	110'315.07
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00	1'000.00	10'000.00	5'000.00		300.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'000.00	1'000.00	10'000.00	5'000.00		300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>5'000.00</i>	<i>300.00</i>	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	5'000.00		10'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		1'000.00		5'000.00		300.00
544	Kinder- und Jugendschutz	1'214'350.00	16'500.00	1'150'800.00	35'000.00	1'188'226.44	3'455.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Veranstaltungs- und Jugendhaus (inkl. Jugendschutz)	1'214'350.00	16'500.00	1'150'800.00	35'000.00	1'188'226.44	3'455.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'197'850.00</i>		<i>1'115'800.00</i>		<i>1'184'771.19</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		3'600.00	
3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/Reinigung	103'300.00		113'000.00		81'103.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00				1'200.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	1'000.00		1'000.00		813.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		7'800.00		5'330.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14'000.00		12'200.00		10'062.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		2'200.00		1'471.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		853.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	550.00		600.00		405.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'020.00	
3100.00	Büromaterial Jugendtreff	1'000.00		1'500.00		616.90	
3101.00	Verbrauchsmaterial/laufende Kosten Jugendtreff	31'500.00		30'000.00		33'293.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendtreff	500.00		500.00		132.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'718.00	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	3'000.00		5'000.00		15'472.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	3'000.00		3'000.00		6'982.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		2'000.00		1'884.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		1'000.00		474.35	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00		3'410.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	15'000.00		36'000.00		17'718.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		1'050.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'300.00		84'100.00		87'214.24	
3631.00	Beiträge an Kanton (KJG)	660'000.00		605'500.00		668'412.05	
3632.01	Beitrag Jugendsekretariat	234'000.00		218'200.00		230'978.95	
3636.00	Beitrag an private Organisationen (Okaj ZH)	900.00		900.00		900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	18'300.00		15'100.00		11'107.31	
4250.00	Verpflegungseinnahmen Jugendtreff		1'500.00		3'000.00		1'247.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Benützungen Liegenschaften (Vermietungen)		15'000.00		32'000.00		2'208.25
545	Leistungen an Familien	172'250.00	60'000.00	198'100.00	50'000.00	150'662.07	106'559.82
5450	Leistungen an Familien	82'450.00	60'000.00	76'300.00	50'000.00	77'769.35	67'864.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'450.00</i>		<i>26'300.00</i>		<i>9'904.60</i>
3000.01	Entschädigung Mandatsträger	20'000.00		55'000.00		14'310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00		256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		400.00		86.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		300.00		69.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		1'000.00		399.00	
3102.00	Drucksachen (Elternbriefe)	8'000.00		10'000.00		9'688.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		5'000.00		51'489.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		1'430.00	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		60'000.00		50'000.00		67'864.75
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	89'800.00		121'800.00		72'892.72	38'695.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'800.00</i>		<i>121'800.00</i>		<i>34'197.65</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'800.00		26'800.00		26'839.67	
3636.00	Beiträge Kinderkrippe	13'000.00		15'000.00			
3637.00	Beiträge private Haushalte (Subventionen)	50'000.00		80'000.00		46'053.05	
4630.00	Bundesfinanzhilfe kommunale Subventionen						38'695.07
55	Arbeitslosigkeit	500.00		1'000.00			
552	Leistungen an Arbeitslose	500.00		1'000.00			
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	500.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>1'000.00</i>		
3637.60	Überbrückungsleistungen	500.00		1'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'270'570.00	1'262'200.00	3'254'650.00	1'509'800.00	2'500'458.13	1'187'177.93
571	Beihilfen/Zuschüsse	132'000.00	70'300.00	119'000.00	62'900.00	94'595.00	46'153.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	132'000.00	70'300.00	119'000.00	62'900.00	94'595.00	46'153.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'700.00</i>		<i>56'100.00</i>		<i>48'442.00</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					202.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	80'000.00		89'000.00		65'383.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000.00					
3637.26	Gemeindezuschüsse	32'000.00		30'000.00		29'010.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		69'300.00		60'900.00		45'345.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		2'000.00		808.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	695'000.00	84'400.00	600'000.00	80'600.00	367'452.21	51'697.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	670'000.00	84'400.00	575'000.00	80'600.00	345'430.41	50'288.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>585'600.00</i>		<i>494'400.00</i>		<i>295'141.46</i>
3637.30	Schweizer Bürger, ohne Kostenersatz	370'000.00		275'000.00		70'069.01	
3637.34	Ausländer, ohne Kostenersatz	240'000.00		240'000.00		217'295.70	
3637.35	Ausländer, voller Kostenersatz	60'000.00		60'000.00		58'065.70	
4631.00	Beiträge des Kantons		24'400.00		20'600.00		10'390.00
4637.35	Rückerstattung Ausländer, voller Kostenersatz		60'000.00		60'000.00		39'898.95
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	25'000.00		25'000.00		22'021.80	1'408.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>20'613.30</i>
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	25'000.00		25'000.00		22'021.80	
4637.00	Rückerstattungen Dritter freiw. wirtschaftliche Hilfe						1'408.50
573	Asylwesen	1'907'170.00	901'000.00	2'033'750.00	1'200'000.00	1'566'001.98	893'465.63
5730	Asylwesen	1'907'170.00	901'000.00	2'033'750.00	1'200'000.00	1'566'001.98	893'465.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'006'170.00</i>		<i>833'750.00</i>		<i>672'536.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00		146'000.00		130'737.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'320.00		2'000.00		2'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		9'700.00		7'026.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00		18'400.00		13'713.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'084.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'121.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	950.00		750.00		634.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'539.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom und NK Wohnungen	3'000.00		8'000.00		9'869.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				131.20	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Integrationsagenda (IAZH)	150'000.00		150'000.00		133'735.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		886.65	
3144.00	Unterhalt Wohnungen	10'000.00		50'000.00		22'252.81	
3160.00	Miete Fremdwohnungen	100'000.00		150'000.00		96'188.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		8'000.00		939.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		700.00		1'130.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			87'500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH)	80'000.00		35'000.00		80'538.65	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'350'000.00		1'350'000.00		1'059'751.90	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	11'000.00		7'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
4631.00	Beiträge des Kantons		900'000.00		1'200'000.00		893'465.63
579	Fürsorge, Übriges	536'400.00	206'500.00	501'900.00	166'300.00	472'408.94	195'861.85
5790	Fürsorge, Übriges	536'400.00	206'500.00	501'900.00	166'300.00	472'408.94	195'861.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>329'900.00</i>		<i>335'600.00</i>		<i>276'547.09</i>
3000.01	Entschädigung Sozialbehörde	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		16'880.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'000.00		171'000.00		160'908.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'700.00		2'900.00		3'352.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		13'800.00		11'875.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		20'100.00		19'268.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'800.00		3'226.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'200.00		1'895.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'100.00		958.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		5'556.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'413.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'081.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		571.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		20'000.00		5'331.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		696.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		828.50	
3611.01	Entschädigung SVA Berechnung Zusatzleistungen	40'000.00		32'000.00		30'066.20	
3611.02	Entschädigung Kanton (KIP 3, IFK, Aufsicht Kita's)	5'000.00		5'000.00		2'756.55	
3612.00	Entschädigung Zweckverband SDL	151'600.00		145'500.00		151'437.70	
3635.00	Beiträge an Bedarfsbescheinigungsstelle ZL	4'600.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Etcetera, SKOS, etc. Spenden)	13'000.00		10'000.00		8'004.30	
3900.00	Interne Verrechnung Material- u. Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	33'000.00		22'800.00		22'800.00	
4240.00	Entgelt Bedarfsabklärungen Beratungsstelle ZL		2'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		7'200.00
4611.00	Rückerstattung Kanton (VK ZL, Café International)		4'000.00		15'800.00		13'591.25
4631.00	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		200'000.00		150'000.00		175'070.60
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	150'000.00		150'000.00		200'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	125'000.00		125'000.00		130'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	125'000.00		125'000.00		130'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000.00</i>		<i>125'000.00</i>		<i>130'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden	100'000.00		110'000.00		100'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		15'000.00		30'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		25'000.00		70'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		25'000.00		70'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>70'000.00</i>
3638.00	Beiträge ins Ausland	25'000.00		25'000.00		70'000.00	
6	VERKEHR UND ..	3'904'900.00	1'483'340.00	4'089'700.00	1'571'550.00	3'681'506.24	1'407'385.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'421'560.00		2'518'150.00		2'274'121.14
61	Strassenverkehr	2'539'610.00	1'104'700.00	2'675'500.00	1'068'500.00	2'444'010.53	1'010'258.63
613	Kantonsstrassen, übrige		22'000.00		20'000.00		22'815.53
6130	Kantonsstrassen, übrige		22'000.00		20'000.00		22'815.53
	<i>Nettoergebnis</i>	22'000.00		20'000.00		22'815.53	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		22'000.00		20'000.00		22'815.53
615	Gemeindestrassen	2'281'850.00	1'066'700.00	2'372'550.00	1'035'500.00	2'127'418.34	959'726.67
6150	Gemeindestrassen	2'281'850.00	1'066'700.00	2'372'550.00	1'035'500.00	2'127'418.34	959'726.67
	<i>Nettoergebnis</i>		1'215'150.00		1'337'050.00		1'167'691.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	820'000.00		850'000.00		744'562.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1'000.00		-2'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	15'500.00		16'000.00		18'110.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00			
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	40'000.00		35'000.00		46'895.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'100.00		58'300.00		50'684.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'600.00		95'000.00		81'592.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'500.00		25'000.00		21'858.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		9'100.00		8'092.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'200.00		4'300.00		3'829.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		10'000.00		3'461.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		4'226.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		7'000.00		5'568.45	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000.00		67'000.00		51'838.90	
3101.02	Verbrauchsmaterial Winterdienst	25'000.00		30'000.00		11'521.22	
3101.03	Hausnummern/Assekuranzschilder	1'000.00		1'000.00		315.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		66.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		40'000.00		17'080.15	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	12'000.00		14'000.00		12'517.75	
3120.01	Entwässerungsgebühren	21'500.00		22'000.00		21'306.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung/Heizung Verkehrsspiegel	50'000.00		36'000.00		57'672.90	
3130.01	Transporte durch Dritte	4'000.00		6'000.00		5'135.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'706.29	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					9'815.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'500.00		17'548.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		6'500.00		6'304.90	
3140.00	Unterhalt Rabatten	33'000.00		50'000.00		38'917.45	
3141.01	Strassenreinigung	15'000.00		14'000.00		16'382.55	
3141.02	Winterdienst (Fremdleistungen)	20'000.00		20'000.00		18'624.65	
3141.03	Strassensignalisationen	60'000.00		70'000.00		89'684.35	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		22'158.05	
3141.05	Belagsarbeiten	130'000.00		133'500.00		124'148.90	
3141.06	Unterhalt Üetlibergstrasse	5'000.00		10'000.00		2'786.25	
3141.07	Übriger Strassenunterhalt	80'000.00		90'000.00		100'130.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00		60'000.00		65'194.57	
3160.00	Miete Parkflächen	750.00		750.00		742.15	
3161.00	Miete Werkzeuge/Maschinen	2'000.00		5'000.00		1'550.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		12'000.00		11'056.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen					848.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	380'000.00		351'200.00		278'454.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	180'900.00		180'900.00		155'026.94	
4240.00	Arbeiten für Dritte				8'000.00		10'609.84
4250.00	Verkaufserlöse (Hausnummern)		1'000.00		1'000.00		730.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		27'985.65
4631.00	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen		231'000.00		233'500.00		233'561.28
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		814'700.00		773'000.00		686'839.90
619	Strassen, Übriges	257'760.00	16'000.00	302'950.00	13'000.00	316'592.19	27'716.43
6190	Werkhof MZU / Strassen übriges	257'760.00	16'000.00	302'950.00	13'000.00	316'592.19	27'716.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'760.00</i>		<i>289'950.00</i>		<i>288'875.76</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'800.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		629.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		174.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		100.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	60.00		50.00		47.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		1'703.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		5'362.05	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	3'500.00		2'800.00		2'906.35	
3120.02	Energie/Strom	6'500.00		6'000.00		6'157.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'294.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'400.00		2'273.65	
3144.01	Unterhalt Gebäude	30'000.00		70'000.00		22'492.50	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	3'000.00		5'000.00		1'870.75	
3160.00	Baurechtszinsen an MZU	11'900.00		12'000.00		11'814.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'400.00		81'400.00		81'445.76	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	75'900.00		78'300.00		151'319.40	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22'000.00		15'200.00		15'200.00	
4479.00	Übrige Erträge		16'000.00		13'000.00		27'716.43
62	Öffentlicher Verkehr	966'650.00		866'150.00		829'969.34	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	333'650.00		347'650.00		312'666.34	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	333'650.00		347'650.00		312'666.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		333'650.00		347'650.00		312'666.34
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		10.95	
3141.00	Unterhalt Bushaltestellen	10'000.00		12'000.00		8'656.57	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	143'700.00		153'500.00		136'709.59	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					481.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	177'000.00		179'200.00		163'850.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZU	2'900.00		2'900.00		2'957.49	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	632'900.00		518'400.00		517'203.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	632'900.00		518'400.00		517'203.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		632'900.00		518'400.00		517'203.00
3102.00	Drucksachen (Fahrplanbroschüre)	2'500.00		3'000.00		3'455.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	630'400.00		515'400.00		513'748.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	100.00		100.00		100.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	100.00		100.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
63	Verkehr, Übriges	20'000.00		45'000.00		10'399.90	
634	Verkehrsplanung allgemein	20'000.00		45'000.00		10'399.90	
6340	Verkehrsplanung allgemein	20'000.00		45'000.00		10'399.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		45'000.00		10'399.90
3131.00	Verkehrsberuhigungen (Ingenieure, Planer)	20'000.00		45'000.00		10'399.90	
64	Nachrichtenübermittlung	378'640.00	378'640.00	503'050.00	503'050.00	397'126.47	397'126.47
640	Nachrichtenübermittlung	378'640.00	378'640.00	503'050.00	503'050.00	397'126.47	397'126.47
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	378'640.00	378'640.00	503'050.00	503'050.00	397'126.47	397'126.47
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder AK			1'000.00		1'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	10'600.00		9'500.00		9'478.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		650.00		716.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600.00		594.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		200.00		192.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		114.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		100.00		53.95	
3120.00	Strom Verstärkeranlagen	5'000.00		4'000.00		6'163.14	
3130.04	Dienstleistungen Dritter übrige	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater	32'000.00		35'000.00		24'042.49	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Nachführung GIS, AND)	20'000.00		25'000.00		18'629.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'800.14	
3141.00	Belagsarbeiten	5'000.00		10'000.00		2'840.52	
3143.01	Unterhalt Netz FTTH	10'000.00		15'000.00		8'894.83	
3143.02	Neuanschlüsse Netz FTTH	5'000.00		30'000.00		27'741.80	
3143.03	Unterhalt Netz OCR	1'000.00		2'000.00		134.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kopfstation)	1'000.00		1'500.00		1'326.86	
3160.00	Baurechtszinsen Buechhoger			9'500.00		9'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		64.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	253'800.00		314'300.00		250'729.52	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					422.55	
3940.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	29'900.00		41'000.00		30'985.45	
4240.04	Benützungsgebühren Infrastruktur		321'000.00		333'000.00		324'756.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		653.30
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		45'440.00		154'050.00		59'489.07
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		11'200.00		15'000.00		12'228.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'769'390.00	4'245'350.00	4'956'600.00	4'417'990.00	4'433'520.31	4'048'514.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>524'040.00</i>		<i>538'610.00</i>		<i>385'005.66</i>
71	Wasserversorgung	2'275'400.00	2'230'400.00	2'249'490.00	2'189'490.00	2'263'947.94	2'225'819.69
710	Wasserversorgung	2'275'400.00	2'230'400.00	2'249'490.00	2'189'490.00	2'263'947.94	2'225'819.69
7100	Wasserversorgung (allgemein)	45'000.00		60'000.00		38'128.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>38'128.25</i>
3120.00	Wasser, Abwasser öffentliche Brunnen	35'000.00		45'000.00		33'263.75	
3143.00	Unterhalt Brunnen durch Dritte	10'000.00		15'000.00		4'864.50	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'032'100.00	1'032'100.00	1'111'100.00	1'111'100.00	961'681.23	961'681.23
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		2'000.00		480.02	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'878.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		7'000.00		990.01	
3111.02	Anschaffung Wassermesser	15'000.00		15'000.00		14'391.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Anschaffung Werkzeuge & Werkgeschirr	5'000.00		6'000.00		6'330.25	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	500.00		500.00		438.53	
3120.02	Energie Pumpanlagen/Reservoir	30'000.00		30'000.00		26'627.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		12'000.00		3'937.09	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		50'000.00		17'964.96	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Wasser	10'000.00		15'000.00		7'304.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'000.00		3'474.30	
3137.00	Abgaben und Steuern	500.00		500.00		488.00	
3141.00	Belagsarbeiten nach Wasserleitungsbrüchen	15'000.00		25'000.00		9'364.89	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	80'000.00		80'000.00		77'878.40	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	90'000.00		100'000.00		106'577.16	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		7'000.00		5'054.86	
3151.02	Unterhalt Wassermesser	2'000.00		2'000.00		766.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		336.26	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		924.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerminderungen	1'000.00		700.00		963.19	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	124'400.00		149'400.00		113'621.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000.00		22'000.00		19'011.31	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000.00					
3614.00	Kostenanteil Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	343'300.00		315'700.00		354'130.86	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden	18'000.00		15'800.00		13'086.12	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	156'000.00		183'400.00		144'782.75	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		7'600.00		7'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	30'000.00		55'000.00		23'276.90	
4240.01	Wasserabgabe Private		505'000.00		520'000.00		465'096.80
4240.02	Wasserabgabe Industrie & Gewerbe		25'000.00		30'000.00		16'108.40
4240.03	Wasserabgabe Baustellen		7'000.00		7'000.00		22'502.17
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Brunnen		15'000.00		15'000.00		9'144.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05	Wasserzählergebühren		250'000.00		235'000.00		240'751.57
4240.06	Erlös Installationsabteilung		5'000.00		5'000.00		10'449.16
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		145'200.00		212'300.00		116'101.98
4611.00	Hydranten, Beiträge GVZ an Unterhalt		16'200.00		16'000.00		16'184.00
4612.01	Entschädigung anderer Gemeinden Mitbenutzung Anlagen		17'600.00		17'600.00		17'550.00
4614.00	Entschädigung von GWL		23'200.00		23'200.00		23'200.00
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		22'900.00		30'000.00		24'592.35
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat GWL	1'198'300.00	1'198'300.00	1'078'390.00	1'078'390.00	1'264'138.46	1'264'138.46
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen Kommission	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		100.00		77.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		48.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		10.00		12.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		30.00		25.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		859.83	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		436.92	
3111.00	Anschaffungen Maschinen & Geräte	2'000.00		2'000.00		303.98	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	1'000.00		500.00		312.58	
3120.01	Energiekosten Res. Schönenwerd	120'000.00		60'000.00		56'348.10	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	75'000.00		25'000.00		32'427.71	
3120.03	Energiekosten Res. Waldegg	15'000.00		20'000.00		17'259.86	
3120.04	Energiekosten PW Güpfl	1'000.00					
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'300.00		1'400.00		1'264.44	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00		3'388.56	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'400.56	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		20'000.00		25'402.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		6'500.00		6'271.80	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	14'000.00		14'000.00		13'281.20	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5'000.00		5'000.00		4'250.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Res. Schönenwerd	55'000.00		45'000.00		173'752.79	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15'000.00		15'000.00		44'142.80	
3143.03	Unterhalt Res. Waldegg / Buechhoger	23'000.00		15'000.00		10'710.50	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		5'617.29	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		15'000.00		14'625.34	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		1'000.00		925.07	
3151.00	Unterhalt Maschinen & Geräte	1'000.00		1'000.00		804.39	
3169.00	Benützung Transitreserven/Leitungen	29'500.00		21'500.00		21'375.76	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		233.99	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	375'000.00		331'000.00		336'251.02	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	345'000.00		400'000.00		477'027.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Uitikon		343'300.00		315'590.00		354'130.86
4612.01	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf		320'600.00		259'800.00		332'875.25
4612.02	Kostenanteil Gemeinde Urdorf		533'400.00		503'000.00		577'132.35
72	Abwasserbeseitigung	1'305'100.00	1'260'000.00	1'468'800.00	1'444'900.00	1'111'994.10	1'093'263.60
720	Abwasserbeseitigung	1'305'100.00	1'260'000.00	1'468'800.00	1'444'900.00	1'111'994.10	1'093'263.60
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	45'100.00		23'900.00		18'730.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'100.00</i>		<i>23'900.00</i>		<i>18'730.50</i>
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	40'000.00		20'000.00		18'730.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00		3'900.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'260'000.00	1'260'000.00	1'444'900.00	1'444'900.00	1'093'263.60	1'093'263.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00		40.00	
3132.00	Honorare externe Berater	15'000.00		10'000.00		8'320.07	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Abwasser	25'000.00		40'000.00		39'588.81	
3141.01	Belagsarbeiten Abwasserbauten	10'000.00		10'000.00		8'140.61	
3141.02	Belagsarbeiten Strasseneinläufe	15'000.00		15'000.00		12'531.69	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	45'000.00		45'000.00		40'404.07	
3143.02	Unterhalt Schächte	18'000.00		18'000.00		18'155.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		173.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	218'300.00		228'400.00		111'794.62	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'600.00		30'600.00		21'636.70	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					38'523.29	
3614.00	Kostenanteil Zweckverband ARA Birmensdorf	819'400.00		971'300.00		750'339.92	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	26'900.00		32'400.00		27'219.95	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	35'000.00		43'000.00		16'394.65	
4240.01	Klärgebühren		1'150'000.00		1'150'000.00		1'076'353.85
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		93'700.00		271'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		16'300.00		23'000.00		16'909.75
73	Abfallwirtschaft	735'350.00	729'350.00	749'500.00	743'500.00	689'600.86	685'367.56
730	Abfallwirtschaft	735'350.00	729'350.00	749'500.00	743'500.00	689'600.86	685'367.56
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'000.00		6'000.00		4'233.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'233.30</i>
3130.00	Tierkörper- und Konfiskatvernichtung	5'000.00		5'000.00		4'233.30	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	729'350.00	729'350.00	743'500.00	743'500.00	685'367.56	685'367.56
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	38'300.00		38'300.00		40'457.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00		250.00		430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'600.00		2'597.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'600.00		4'294.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	680.00		700.00		723.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		415.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	250.00		200.00		196.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'198.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		16'000.00		6'092.78	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Abfallbehälter etc.)	46'000.00		70'000.00		32'107.33	
3130.01	Kehrriktabfuhr	96'000.00		94'000.00		92'834.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Grüngut, Häckseldienst, Kompostierung, Aushübe	98'000.00		95'600.00		101'955.22	
3130.03	Altpapier, Karton	32'000.00		31'000.00		35'770.41	
3130.04	Altglas	20'400.00		18'000.00		17'019.55	
3130.05	Altmetalle gemischt	9'400.00		7'000.00		7'365.12	
3130.06	Altöl gemischt	700.00		700.00		365.22	
3132.00	Honorare externe Berater	7'500.00		2'500.00		13'610.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		185.40	
3159.00	Unterhalt Sammelstellen	20'000.00		62'000.00		16'155.70	
3160.00	Miete Land Sammelstellen	600.00		650.00		670.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		4'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'800.00		1'791.68	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Abgabe Sonderabfall)	5'300.00		5'200.00		4'941.90	
3614.00	Entschädigung Kehrrichtverbrennung	149'000.00		146'000.00		128'116.38	
3614.01	Entschädigung Verwertung Bioabfall	71'000.00		70'000.00		70'227.97	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	100'600.00		58'700.00		97'757.60	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		3'600.00		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	1'000.00		2'000.00		289.80	
4240.01	Sackgebühren		275'000.00		275'000.00		248'975.66
4240.02	Grundgebühren		285'000.00		270'000.00		267'866.70
4240.03	Containerbündel		80'000.00		65'000.00		62'478.19
4240.04	Dienstleistung Häckseldienst		1'800.00		1'800.00		1'035.30
4240.05	Zahlungen VetroSwiss (Altglas)		15'000.00		20'000.00		13'840.90
4240.06	Sperrgutgebühren		10'000.00				
4250.02	Verwertung Altglas		1'200.00		1'500.00		1'082.09
4250.03	Verwertung Alteisen		200.00		100.00		99.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		17'129.82
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		59'450.00		106'600.00		70'393.57
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1'200.00		3'000.00		2'466.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	44'800.00		47'000.00		38'064.11	25'620.45
741	Gewässerverbauungen	44'800.00		47'000.00		38'064.11	25'620.45
7410	Gewässerverbauungen	44'800.00		47'000.00		38'064.11	25'620.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'800.00</i>		<i>47'000.00</i>		<i>12'443.66</i>
3142.00	Unterhalt Gewässer	10'000.00		10'000.00		911.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'100.00		1'200.00		1'249.51	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	30'700.00		35'800.00		35'903.00	
4630.00	Bundesbeiträge						25'620.45
75	Arten- und Landschaftsschutz	89'050.00	100.00	80'650.00	100.00	52'565.35	90.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	89'050.00	100.00	80'650.00	100.00	52'565.35	90.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	89'050.00	100.00	80'650.00	100.00	52'565.35	90.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'950.00</i>		<i>80'550.00</i>		<i>52'475.35</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		116.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Vernetzung Naturräume)	1'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		15'000.00		7'918.45	
3142.00	Unterhalt Feuerwehrweiher, Biotope	31'000.00		6'000.00		6'416.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		42.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	150.00		150.00		154.07	
3611.00	Entschädigung an Kanton (ökol. Ausgleichsflächen)	1'400.00		1'400.00		1'399.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'180.00	
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	13'000.00		13'000.00		11'923.75	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	31'100.00		39'700.00		23'415.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		90.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18'730.00		25'730.00	7'500.00	19'261.30	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	18'730.00		25'730.00	7'500.00	19'261.30	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	18'730.00		25'730.00	7'500.00	19'261.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'730.00</i>		<i>18'230.00</i>		<i>19'261.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00		14'000.00		15'009.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	90.00		150.00		60.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960.00		950.00		963.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'900.00		2'053.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.00		300.00		268.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		153.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	90.00		80.00		72.70	
3130.00	Feuerungskontrollen			7'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180.00		200.00		180.00	
4210.00	Gebühren Rauchgaskontrollen				7'500.00		
77	Übriger Umweltschutz	211'880.00	25'000.00	209'150.00	32'000.00	180'166.16	18'053.35
771	Friedhof und Bestattung	211'880.00	25'000.00	209'150.00	32'000.00	180'166.16	18'053.35
7710	Friedhof und Bestattung	211'880.00	25'000.00	209'150.00	32'000.00	180'166.16	18'053.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'880.00</i>		<i>177'150.00</i>		<i>162'112.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'100.00		25'700.00		29'882.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	70.00		150.00		282.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'700.00		1'715.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'400.00		2'823.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		500.00		477.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		300.00		273.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	160.00		150.00		129.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'000.00		35'000.00		35'403.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		2'045.65	
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		256.75	
3120.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	700.00		700.00		522.05	
3120.02	Energie/Strom	800.00		600.00		724.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		35'000.00		33'289.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00				414.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		142.50	
3143.01	Unterhalt Friedhofanlage	58'000.00		58'000.00		38'759.70	
3143.02	Unterhalt Gräber	10'000.00		16'500.00		4'733.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Aufbahnhungshalle	7'100.00		1'000.00		760.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		500.00		370.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	750.00		750.00		755.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		4'979.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'495.47	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	8'400.00		15'500.00		14'927.10	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		4'000.00		4'000.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		10'000.00		12'000.00		3'105.00
4260.00	Rückerstattungen Bestattungsauslagen Dritter		15'000.00		20'000.00		14'948.35
79	Raumordnung	89'080.00	500.00	126'280.00	500.00	77'920.49	300.00
790	Raumordnung	89'080.00	500.00	126'280.00	500.00	77'920.49	300.00
7900	Raumordnung	89'080.00	500.00	126'280.00	500.00	77'920.49	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'580.00</i>		<i>125'780.00</i>		<i>77'620.49</i>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		84.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		30.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		15.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00		8.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'000.00		100'000.00		51'047.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		184.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'900.00		4'972.59	
3612.00	Entschädigungen an Regionalplanung ZPL	20'000.00		18'000.00		17'946.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		1'400.00		1'931.55	
4250.00	Verkäufe Zonenpläne etc.		500.00		500.00		300.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	570'680.00	1'111'470.00	541'330.00	1'129'900.00	459'917.96	1'007'854.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>540'790.00</i>		<i>588'570.00</i>		<i>547'936.99</i>	
81	Landwirtschaft	100'550.00		97'800.00		71'501.27	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	82'800.00		79'500.00		61'426.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	82'800.00		79'500.00		61'426.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'800.00</i>		<i>79'500.00</i>		<i>61'426.47</i>
3141.00	Unterhalt Flurwege	25'000.00		35'000.00		45'011.67	
3143.00	Unterhalt Meliorationen	20'000.00		25'000.00		5'487.80	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	37'800.00		19'500.00		10'927.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'750.00		18'300.00		10'074.80	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'050.00		6'150.00		3'121.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'050.00</i>		<i>6'150.00</i>		<i>3'121.60</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission	1'500.00		1'600.00		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00		9.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		1.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00		3.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		56.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Ackerbaustelle etc.)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		844.60	
8141	Rebberg Gättern	12'700.00		12'150.00		6'953.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'700.00</i>		<i>12'150.00</i>		<i>6'953.20</i>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		100.00		112.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		602.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		682.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kelterung)	3'500.00		3'500.00		3'127.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		221.35	
3143.00	Unterhalt Rebberg	4'000.00		3'500.00		366.95	
3144.00	Unterhalt Rebhaus	1'000.00		1'000.00		212.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	100.00		100.00		86.50	
3160.00	Miete Rebkeller	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		341.30	
82	Forstwirtschaft	78'400.00	500.00	72'370.00	500.00	55'309.04	
820	Forstwirtschaft	78'400.00	500.00	72'370.00	500.00	55'309.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	78'400.00	500.00	72'370.00	500.00	55'309.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'900.00</i>		<i>71'870.00</i>		<i>55'309.04</i>
3141.00	Unterhalt Waldwege	7'000.00		15'000.00		5'295.50	
3145.00	Unterhalt Gemeindewald	4'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		31.50	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	200.00		200.00		226.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Beförsterung)	29'700.00		29'600.00		26'855.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		70.00		70.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	37'300.00		17'400.00		22'829.65	
4250.00	Erlös Holzverkauf		500.00		500.00		
83	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		511.80
830	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		511.80
8300	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		511.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>511.80</i>	
4100.00	Jagdpachtzins		500.00		500.00		511.80
84	Tourismus	100.00		100.00		75.00	
840	Tourismus	100.00		100.00		75.00	
8400	Tourismus	100.00		100.00		75.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>75.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		75.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'160.00		7'660.00		4'425.85	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'160.00		7'660.00		4'425.85	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'160.00		7'660.00		4'425.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'160.00</i>		<i>7'660.00</i>		<i>4'425.85</i>
3635.00	Beitrag regionale Standortförderung	8'000.00		7'500.00		4'265.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Gewerbeverein)	160.00		160.00		160.00	
86	Banken und Versicherungen		620'000.00		670'000.00		582'896.35
860	Banken und Versicherungen		620'000.00		670'000.00		582'896.35
8600	Banken und Versicherungen		620'000.00		670'000.00		582'896.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>620'000.00</i>		<i>670'000.00</i>		<i>582'896.35</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		620'000.00		670'000.00		582'896.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	383'470.00	490'470.00	363'400.00	458'900.00	328'606.80	424'446.80
871	Elektrizität		100'000.00		97'000.00	50.00	95'890.00
8710	Elektrizität (allgemein)		100'000.00		97'000.00	50.00	95'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'000.00</i>		<i>97'000.00</i>		<i>95'840.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					50.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		100'000.00		97'000.00		95'890.00
873	Nichtelektrische Energie	383'470.00	390'470.00	363'400.00	361'900.00	328'556.80	328'556.80
8730	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)	383'470.00	390'470.00	363'400.00	361'900.00	328'556.80	328'556.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'000.00</i>			<i>1'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400.00		9'400.00		4'694.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		650.00		313.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	850.00		800.00		387.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170.00		200.00		86.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		50.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		23.60	
3101.02	Energieankauf VJH, Hallenbad, Schulanlage etc.	156'700.00		156'700.00		147'732.35	
3120.03	Fernwärmebezug	40'000.00		40'000.00		40'825.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		10'000.00		4'519.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				2'500.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	15'000.00		15'000.00		4'060.25	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen			6'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	127'500.00		111'500.00		110'864.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
4240.01	Benützung E-Auto-Ladestationen		7'000.00		42'400.00		
4479.00	Stromeinspeisung ab PVA an EKZ		20'000.00		18'100.00		6'020.30
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		363'470.00		301'400.00		322'536.50
9	FINANZEN UND STEUERN	16'990'580.00	51'637'820.00	18'520'650.00	50'173'480.00	21'293'931.97	51'212'159.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	34'647'240.00		31'652'830.00		29'918'227.68	
91	Steuern	31'000.00	49'251'000.00	40'000.00	45'165'000.00	3'372.98	49'083'698.10
910	Steuern	31'000.00	49'251'000.00	40'000.00	45'165'000.00	3'372.98	49'083'698.10
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	42'215'000.00	30'000.00	39'130'000.00	-7'262.02	39'890'090.45
	<i>Nettoergebnis</i>	42'195'000.00		39'100'000.00		39'897'352.47	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-22'000.00	
3181.00	Abschreibungen & Erlasse Steuern	20'000.00		30'000.00		14'737.98	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'421'000.00		26'655'000.00		27'159'633.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'374'000.00		3'798'000.00		6'712'213.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		102'000.00		77'000.00		130'374.89
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		71'000.00		102'000.00		61'051.70
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'304'000.00		-2'140'000.00		-2'978'953.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-175'000.00		-160'000.00		-174'456.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'610'000.00		8'615'000.00		7'952'312.96
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		832'000.00		1'496'000.00		1'038'632.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		46'000.00		23'000.00		59'563.31
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		52'000.00		44'000.00		44'910.00
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		-780'000.00		-605'000.00		-1'008'262.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		310'000.00		300'000.00		329'883.02
4008.00	Personalsteuern		120'000.00		110'000.00		109'464.73
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		463'000.00		517'000.00		438'984.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'000.00		304'000.00		94'718.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'500.00				1'842.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		26'000.00		47'000.00		22'867.45
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		-150'000.00		-141'000.00		-194'335.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		116'000.00		93'000.00		87'605.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		19'000.00		2'000.00		20'542.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		500.00				12.80
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		7'000.00		436.45
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		-16'000.00		-14'000.00		-18'952.50
9101	Sondersteuern	11'000.00	7'036'000.00	10'000.00	6'035'000.00	10'635.00	9'193'607.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'025'000.00</i>		<i>6'025'000.00</i>		<i>9'182'972.65</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					210.00	
3611.00	Kantonsanteil Hundesteuern	11'000.00		10'000.00		10'425.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		6'000'000.00		9'158'137.65
4033.00	Hundesteuern		36'000.00		35'000.00		35'470.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	15'633'100.00		16'807'400.00		15'163'313.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	15'633'100.00		16'807'400.00		15'163'313.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	15'633'100.00		16'807'400.00		15'163'313.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'633'100.00</i>		<i>16'807'400.00</i>		<i>15'163'313.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'633'100.00		16'807'400.00		15'163'313.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'326'480.00	2'352'400.00	1'673'250.00	2'536'220.00	1'110'000.96	2'123'650.15
961	Zinsen	316'600.00	607'100.00	492'000.00	854'400.00	356'805.31	512'081.05
9610	Zinsen	316'600.00	607'100.00	492'000.00	854'400.00	356'805.31	512'081.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>290'500.00</i>		<i>362'400.00</i>		<i>155'275.74</i>	
3181.01	Abschreibung & Erlasse Zinsforderungen Steuern	5'000.00		2'000.00		7'582.42	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	71'000.00		157'000.00		75'218.35	
3401.02	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	104'000.00		147'000.00		98'071.12	
3499.01	Zinsvergütung Gemeindesteuern	70'000.00		100'000.00		67'807.72	
3499.02	Zinsvergütung Grundsteuern	15'000.00		15'000.00		51'929.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	51'600.00		71'000.00		56'196.40	
	Spezialfinanzierungen EK						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Festgelder bis 90 Tage)		1'000.00		20'000.00		36'802.76
4401.01	Zinsen ordentliche Steuern		100'000.00		120'000.00		100'522.48
4401.02	Guthabenzinsen Grundsteuern		5'000.00		5'000.00		6'098.85
4401.03	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		39.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		600.00		500.00		486.60
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		100.00		100.00		48.01
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV (GSU-Anteilscheine)		7'800.00		7'800.00		7'800.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen (FV + VV)		492'100.00		700'500.00		360'282.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	994'880.00	1'725'300.00	1'167'250.00	1'661'820.00	741'492.71	1'611'569.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	994'880.00	1'725'300.00	1'167'250.00	1'661'820.00	741'492.71	1'611'569.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>730'420.00</i>		<i>494'570.00</i>		<i>870'076.39</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	66'000.00		101'000.00		91'104.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal			-16'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	60.00		100.00		155.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00				63.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		5'700.00		6'168.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		15'000.00		10'888.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'600.00		1'876.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		900.00		984.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	420.00		450.00		465.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'388.00	
3430.40	Unterhalt Wohnsiedlung Binzmatt	140'000.00		140'000.00		59'659.75	
3430.41	Unterhalt MFH Suracherstrasse 34 / 36	25'000.00		25'000.00		4'644.85	
3430.42	Unterhalt Zürcherstrasse 55	25'000.00		25'000.00		6'964.20	
3430.43	Unterhalt Zürcherstrasse 63	10'000.00		10'000.00		594.55	
3430.44	Unterhalt MFH Zürcherstrasse 78 / 80	30'000.00		30'000.00		9'406.05	
3430.45	Unterhalt Liegenschaften Mettlenstrasse	20'000.00		20'000.00		20'427.85	
3430.48	Unterhalt Liegenschaft Altenweg 8	20'000.00		20'000.00		1'313.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Hauswartung durch Dritte	15'000.00		15'000.00		16'886.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'000.00		2'830.30	
3431.20	Anschaffungen Maschinen & Geräte	30'000.00		30'000.00		31'673.70	
3431.30	Unterhalt Maschinen & Geräte	7'000.00		5'000.00		6'785.17	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		342.00	
3439.00	Publikationen und Insertionen	500.00		500.00		465.95	
3439.11	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	52'000.00		50'000.00		51'806.55	
3439.12	Strom	16'300.00		12'000.00		16'278.60	
3439.13	Heizmaterial	27'000.00		7'000.00		22'457.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		15'956.90	
3439.40	Verwaltungshonorar Livit	64'000.00		59'000.00		59'373.00	
3439.60	Honorare externe Berater	10'000.00		28'000.00		8'195.39	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	396'200.00		559'500.00		289'336.10	
4430.00	Mietzinsen Binzmatt		960'000.00		945'000.00		896'374.80
4430.01	Mietzinsen Suracherstrasse 34 / 36		213'000.00		210'000.00		198'768.00
4430.02	Mietzinsen Zürcherstrasse 55		58'000.00		53'000.00		54'588.00
4430.03	Mietzinsen Zürcherstrasse 63		31'000.00		31'000.00		29'304.00
4430.04	Mietzinsen Zürcherstrasse 78 / 80		210'000.00		206'000.00		195'696.00
4430.06	Baurechtszinsen		2'200.00		2'200.00		45'619.50
4430.07	Pachtzinsen		500.00		520.00		120.00
4430.08	Mietzinsen Altenweg 8		102'500.00		66'000.00		42'995.00
4430.45	Mietzinsen Mettlenstrasse		133'000.00		133'000.00		133'072.80
4430.50	Mietzinsen Rietwis		3'100.00		3'100.00		3'120.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'911.00
969	Finanzvermögen, Übriges	15'000.00	20'000.00	14'000.00	20'000.00	11'702.94	
9690	Finanzvermögen, Übriges	15'000.00	20'000.00	14'000.00	20'000.00	11'702.94	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>		<i>6'000.00</i>			<i>11'702.94</i>
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Gebühren Zahlungsverkehr)	15'000.00		14'000.00		11'702.94	
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		20'000.00		20'000.00		
97	Rückverteilungen		6'000.00		5'000.00		4'811.40
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		5'000.00		4'811.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		5'000.00		4'811.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		5'000.00		4'811.40	
4699.10	Anteil Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		5'000.00		4'811.40
99	Nicht aufgeteilte Posten		28'420.00		2'467'260.00	5'017'245.03	
990	Nicht aufgeteilte Posten				2'400'000.00		
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen				2'400'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			2'400'000.00			
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve				2'400'000.00		
999	Abschluss		28'420.00		67'260.00	5'017'245.03	
9999	Abschluss		28'420.00		67'260.00	5'017'245.03	
	<i>Nettoergebnis</i>	28'420.00		67'260.00			5'017'245.03
9000.00	Ertragsüberschuss					5'017'245.03	
9001.00	Aufwandüberschuss		28'420.00		67'260.00		
		66'987'750.00	66'987'750.00	65'850'490.00	65'850'490.00	64'998'989.84	64'998'989.84

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Zusammenfassung

Die Hardware der Telefonanlage Gemeindeverwaltung mit Peripherie ist mehr als 20-jährig und wird nun flächig ersetzt. Fortgesetzt wird die schrittweise Digitalisierung von Verwaltungsprozessen im Bereich Personal- und Arbeitszeiterfassung. Um weitere Arbeitsflächen zu schaffen, werden im Gemeindehaus erneute Raumrochaden und -Erweiterungen notwendig. Der notwendige Baukredit wird im Rahmen eines separaten Traktandums behandelt. Im Üdiker-Huus sind die Inhouse-Projekte abgeschlossen, verbleibend ist ein Ersatz der 20-jährigen Aussenbeleuchtung mit Umstellung auf LED-Technologie.

Konto	Budget 2026	
0220.5060.00	60'000.00	Gemeindeverwaltung, Ersatz/Zentralisierung Telefonanlagen
0220.5200.03	55'000.00	Gemeindeverwaltung, Software Zeiterfassung inkl. Personaleinsatzplanung Abacus
0290.5040.07	590'000.00	Gemeindehaus, Ausführung Sanierung und Raumrochaden
0290.5290.00	60'000.00	Gemeindehaus, Machbarkeitsstudie/Standortevaluation
0291.5030.00	148'000.00	Üdiker-Huus, Ersatz Aussenbeleuchtung mit Umstellung auf LED
	913'000.00	Total Bereich

2

Bildung Zusammenfassung

Im Hinblick auf das Schuljahr 2026/27 rechnen wir mit einer Zunahme von 14 % bei den Schülerzahlen. Mit der Erweiterung der Schule Mettlen mittels Turnhallenaufstockung erhält die Tagesbetreuung einen ausgesonderten Bereich und die für den Unterricht benötigten Klassenräume können wieder dem Schulbetrieb rückgeführt werden. Ausserdem ermöglicht die Aufwertung der Aussenflächen ein besseres Mikroklima und die Installation einer Photovoltaikanlage liefert ausreichend Strom für den Eigenverbrauch. In die Schulanlage Schwärzgrueb stellen Investitionen in den Erneuerungsunterhalt sicher, damit ein Betrieb bis 2040 ermöglicht wird.

Konto	Budget 2026	
2120.5060.15	85'000.00	Mittelstufe, Möblierung zwei 4. Klassen und TTG-Zimmer
2170.5030.03	55'000.00	Schule Schwärzgrueb, Anpassung/Erweiterung Aussenspielflächen
2170.5030.04	140'000.00	Schule Rietwis, Sanierung Allwetterplatz
2170.5040.01	980'000.00	Schule Schwärzgrueb, Schulzimmer, Lüftungs- und Sanitäranlagen, Ersatz Beleuchtung
2170.5040.05	5'300'000.00	Schule Mettlen, Erweiterungsbau mittels Turnhallenaufstockung
2170.5040.06	65'000.00	Schule Mettlen, Umrüstung Beleuchtung auf LED
2170.5040.11	80'000.00	Schule Mettlen, Sanierung/Umbau Mehrzweckraum (ehem. Essraum Tagesbetreuung)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2170.5060.00	60'000.00	Alle Schulanlagen, Anschaffung Multifunktionsfahrzeug (Winterdienst, Transporte)
2170.5060.01	150'000.00	Schule Mettlen, Möblierung Turnhallenaufbau Tagesbetreuung
2170.5290.99	80'000.00	Schule Schwerzgrueb, Projektierung Erneuerung Wärmeerzeugung
2191.5060.90	106'000.00	Informatik, Hardware für Klassen (i-Pads etc.)
	7'101'000.00	Total Bereich

3

Kultur, Sport und Freizeit Zusammenfassung

Die von den Stimmberechtigten bewilligte Erstellung der Aussensauna des Hallenbades verzögert sich um ein Jahr. Vorgängig muss dafür die Anlieferung von Chemie normgerecht erstellt sein, was prioritäre Baumassnahmen auslöst. Die Wohnungen im Dachgeschoss des Hallenbades befinden sich weitgehend in Originalzustand, wo schwergewichtig ein Ersatz der Kücheneinrichtungen sowie eine Sanierung der Bäder unumgänglich wird. Diese Massnahmen waren bereits 2025 vorgesehen.

Konto	Budget 2026	
3412.5040.02	381'000.00	Hallenbad, Neubau Aussensauna
3412.5040.04	290'000.00	Hallenbad, Sanierung Wohnungen Dachgeschoss (Küchen/Bäder)
3412.5040.06	100'000.00	Hallenbad, Erstellung Chemieanlieferung (Auflagenbereinigung)
3412.5290.00	80'000.00	Hallenbad, Aufnahme diverser Leitungen
	851'000.00	Total Bereich

5

Soziale Sicherheit Zusammenfassung

Vom Kanton wird den Gemeinden anhand einer Quote vorgegeben, wie viele Asylsuchende aufzunehmen sind. Etliche Personen befinden sich in provisorischen Wohnungen, deren Mietverträge schrittweise ablaufen. Daher muss die Gemeinde eine nachhaltige bauliche Lösung finden.

Konto	Budget 2026	
5730.5040.00	200'000.00	Asylwesen, Schaffung Wohnraum (Projektierung)
	200'000.00	Total Bereich

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (inkl. Glasfasernetz)

Zusammenfassung

Die erwähnten Projekte führen wir wenn möglich, koordiniert mit Leitungsbauten am Strassennetz, Glasfasernetz, Wasserwerk und der Entsorgung des Schmutzwassers aus. Mit der Revision der Parkierverordnung sollen bauliche Massnahmen in Quartieren sowie im Leuengebiet umgesetzt werden, um wildem Parkieren vorzubeugen. Im Werkhof wird eine über 13-jährige Wischmaschine durch ein Elektromodell ersetzt.

Der Stimmbürger befindet Ende September 2025 über die Zukunft des gemeindeeigenen Glasfasernetzes. Da die Abstimmung erst nach Redaktionsschluss stattfindet, haben wir die Werte aus der Vorjahresplanung übernommen.

Konto	Budget 2026	
6150.5010.11	38'000.00	Lättenstrasse - Abschnitt 10, Strassenbau
6150.5010.16	730'000.00	Lättenstrasse - Abschnitt 9, Strassenbau
6150.5010.19	30'000.00	Schlierenstrasse - Anteil Strasse (Projekt Kanton)
6150.5010.98	100'000.00	Parkierungsverordnung, bauliche Umsetzung Strassenraum
6150.5060.06	280'000.00	Kommunalfahrzeuge, Ersatz Wischmaschine auf Elektromodell
6401.5030.00	250'000.00	Glasfasernetz - Netzöffnung Kooperation Swisscom
6401.5030.11	1'000.00	Glasfasernetz - Lättenstrasse - Abschnitt 10, Strassenbau
6401.5030.16	70'000.00	Glasfasernetz - Lättenstrasse - Abschnitt 9, Strassenbau
	1'499'000.00	Total Bereich

7

Umweltschutz und Raumordnung

Zusammenfassung

Die erwähnten Projekte führen wir wenn möglich, koordiniert mit Leitungsbauten am Strassennetz, Glasfasernetz, Wasserwerk und der Entsorgung des Schmutzwassers aus. Das Grundwasserpumpwerk Landikon kann erst nach Überarbeitung der Schutzzone und eines Umbaus wieder voll in den Kreislauf integriert werden. Zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen bei Starkniederschlägen und Entlastung der Kläranlage wird ein neuer Mischabwasserkanal Zürcherstrasse bis zum Regenbecken Chräbsbach und dort ein Regenüberlauf erstellt (Trennsystem).

Konto	Budget 2026	
7101.5030.11	20'000.00	Wasserwerk, Lättenstrasse - Abschnitt 10
7101.5030.16	515'000.00	Wasserwerk, Lättenstrasse - Abschnitt 9
7101.5030.95	500'000.00	GWPW Landikon, Umbau zukünftige Nutzung

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7101.5290.00	180'000.00	GWPW Landikon, PW Chapf, Überarbeitung Grundwasserschutzzonen
7101.5620.00	260'000.00	Wasserwerk, Gruppenwasserversorgung Limmat, Investitionsbeitrag
7101.6370.00	-250'000.00	Wasserwerk, Anschlussgebühren von Neubauten/Umbauten Grundeigentümer
7201.5030.11	8'000.00	Abwasserbeseitigung, Lättenstrasse - Abschnitt 10
7201.5030.19	87'000.00	Abwasserbeseitigung, Schlierenstrasse, Einführung Trennsystem
7201.5030.85	150'000.00	Abwasserbeseitigung, Bergstrasse SZU - Versickerungsmulde
7201.5030.90	2'800'000.00	Abwasserbeseitigung, Neubau Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken Chräbsbach
7201.5030.99	300'000.00	Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter (Werterhalt Netz)
7201.6370.00	-250'000.00	Abwasserbeseitigung, Anschlussgebühren von Neubauten/Umbauten Grundeigentümer
7410.5020.00	140'000.00	öffentliche Gewässer, Revitalisierung Dorfbach
	4'460'000.00	Total Bereich

8

Volkswirtschaft Zusammenfassung

Der Energieverbund Allmend kann in beschränktem Ausmass selbstproduzierten Strom, der nicht selber benötigt wird, in Fremdnetze einspeisen. Im Rahmen der Erstellung eines Mini-Elektrizitätswerkes soll sichergestellt werden, grössere Kapazitäten für den Eigenverbrauch im Winterhalbjahr zu speichern.

Konto	Budget 2026	
8730.5040.01	120'000.00	Energieverbund Allmend, Speicher LEG/ZEV für Strom
	120'000.00	Total Bereich

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Finanzvermögen
Zusammenfassung

Die in den 1980er-Jahren erstellte Überbauung Binzmatt ist in die Jahre gekommen und es wurden in der Vergangenheit nur Sanierungsmassnahmen im Rahmen von Mieterwechseln ausgeführt. Um die Gebäude systematisch zu untersuchen, zu bewerten und fundierte Aussagen treffen zu können, wurde vom Gemeinderat eine Gebäudezustandsanalyse in Auftrag gegeben.

Bauliche Massnahmen an der Liegenschaft Altenweg 8 verfolgen das Ziel, eine verbesserte Ausnutzung der Wohnflächen sowie zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Die Kreditvorlage ist für die Gemeindeversammlung im Mai 2026 vorgesehen.

Konto	Budget 2026	
9630.7040.00	600'000.00	MFH Altenweg 8, Erweiterung Erdgeschoss/Ausbau Dachgeschoss
9630.7040.01	<u>60'000.00</u>	Überbauung Binzmatt, Zustandsanalyse für Umbau/Sanierung oder Nebau (TDD)
	660'000.00	Total Bereich
	15'804'000.00	Total Nettoinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoinvestitionen	925'000.00	12'000.00 913'000.00	2'158'800.00	46'000.00 2'112'800.00	1'916'868.74	139'983.80 1'776'884.94
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoinvestitionen	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	260'803.49	0.00 260'803.49
2	Bildung Nettoinvestitionen	7'101'000.00	0.00 7'101'000.00	7'068'000.00	0.00 7'068'000.00	11'174'804.03	728'456.00 10'446'348.03
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoinvestitionen	851'000.00	0.00 851'000.00	691'000.00	0.00 691'000.00	36'869.46	0.00 36'869.46
4	Gesundheit Nettoinvestitionen	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoinvestitionen	200'000.00	0.00 200'000.00	1'600'000.00	0.00 1'600'000.00	1'822'754.16	0.00 1'822'754.16
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoinvestitionen	1'499'000.00	0.00 1'499'000.00	3'159'000.00	0.00 3'159'000.00	1'694'194.83	20'366.50 1'673'828.33
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoinvestitionen	4'960'000.00	500'000.00 4'460'000.00	4'245'000.00	475'000.00 3'770'000.00	3'643'953.05	1'234'184.76 2'409'768.29
8	Volkswirtschaft Nettoinvestitionen	120'000.00	0.00 120'000.00	40'000.00	0.00 40'000.00	146'922.33	27'911.00 119'011.33
Total Ausgaben / Einnahmen		15'656'000.00	512'000.00	18'961'800.00	521'000.00	20'697'170.09	2'150'902.06
Nettoinvestitionen			15'144'000.00		18'440'800.00		18'546'268.03
Total		15'656'000.00	15'656'000.00	18'961'800.00	18'961'800.00	20'697'170.09	20'697'170.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	925'000.00	12'000.00	2'158'800.00	46'000.00	1'916'868.74	139'983.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>913'000.00</i>		<i>2'112'800.00</i>		<i>1'776'884.94</i>
02	Allgemeine Dienste	925'000.00	12'000.00	2'158'800.00	46'000.00	1'916'868.74	139'983.80
022	Allgemeine Dienste, übrige	115'000.00				16'634.70	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	115'000.00				16'634.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>115'000.00</i>				<i>16'634.70</i>
5060.00	Gemeindeverwaltung, Ersatz/Zentralisierung Telefon-Anlagen	60'000.00					
5200.02	Gemeindeverwaltung, Überarbeitung Homepage & CI					16'634.70	
5200.03	Gemeindeverwaltung, Zeiterfassung inkl. PE-PLANung Abacus	55'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	810'000.00	12'000.00	2'158'800.00	46'000.00	1'900'234.04	139'983.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	650'000.00		1'358'800.00		18'385.43	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>650'000.00</i>		<i>1'358'800.00</i>		<i>18'385.43</i>
5000.00	Grundstücke (Übertrag Land Baurecht Spilhöfler)			633'800.00			
5040.00	Gemeindehaus, Optimierung Raumklima			165'000.00			
5040.03	Gemeindehaus, Zusätzliche Büroflächen/Optimierung Raumnutzung (Liegenschaften, ehem. Polizei)					514.85	
5040.04	Gemeindehaus, Umbau Sitzungszimmer			90'000.00			
5040.05	Gemeindehaus, Umrüstung Beleuchtung LED			130'000.00			
5040.06	Gemeindehaus, Projektierung Raumrochade & Anpassungen (Sofortmassnahmen)			150'000.00		17'870.58	
5040.07	Gemeinde- und Nebenhaus, Ausführung Sanierung und Rochade	590'000.00					
5040.40	Bärlihuus, Reparatur Flachdach/Fassade			190'000.00			
5290.00	Gemeinde- und Nebenhaus, Machbarkeitsstudie/Standortevaluation	60'000.00					
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"	160'000.00	12'000.00	800'000.00	46'000.00	1'881'848.61	139'983.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>148'000.00</i>		<i>754'000.00</i>		<i>1'741'864.81</i>
5030.00	Üdiker-Huus, Ersatz Aussenbeleuchtung auf LED	160'000.00					
5040.00	Ersatz HV, Saalbeleuchtung, Lüftungsauslässe			540'000.00		439'062.11	
5040.02	Energetische Sanierung / Gebäudehülle					1'150'841.98	
5040.04	Bauliche Massnahmen (begleitend Blaulichtorg.)					-10'797.50	
5040.05	Ersatz gewerbliche Kälteanlagen					197'805.69	
5040.06	Umrüstung verbliebene Beleuchtung auf LED					-2'155.72	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.07	Ersatz Schliessanlage					107'092.05	
5040.08	Ersatz Bühnenbeleuchtung			120'000.00			
5040.09	Schadstoffsanierung			140'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge Ref. Kirche		12'000.00		46'000.00		139'983.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					260'803.49	
	<i>Nettoinvestition</i>						260'803.49
11	Öffentliche Sicherheit					193'385.50	
111	Polizei					193'385.50	
1110	Polizei					193'385.50	
	<i>Nettoinvestition</i>						193'385.50
5060.02	Anschaffung semistationäres V-Messgerät					193'385.50	
16	Verteidigung					67'417.99	
162	Zivile Verteidigung					67'417.99	
1620	Zivilschutz					67'417.99	
	<i>Nettoinvestition</i>						67'417.99
5040.00	San Hist Allmend, Dachabdichtung					67'417.99	
2	BILDUNG	7'101'000.00		7'068'000.00		11'174'804.03	728'456.00
	<i>Nettoinvestition</i>		7'101'000.00		7'068'000.00		10'446'348.03
21	Obligatorische Schule	7'101'000.00		7'068'000.00		11'174'804.03	728'456.00
212	Primarstufe 3-8	85'000.00		140'000.00		30'700.40	
2120	Primarstufe	85'000.00		140'000.00		30'700.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		85'000.00		140'000.00		30'700.40
5060.00	SH Schwerzgrueb, Ergänzung Einrichtung Mittelstufe			60'000.00		30'700.40	
5060.01	SH Schwerzgrueb, Maschinen/Werkzeuge Ton- und Werkraum			80'000.00			
5060.15	Mittelstufe, Möblierung zwei 4. Kl. und TTG-Zimmer	85'000.00					
217	Schulliegenschaften	6'910'000.00		6'728'000.00		10'949'092.33	728'456.00
2170	Schulliegenschaften	6'910'000.00		6'728'000.00		10'949'092.33	728'456.00
	<i>Nettoinvestition</i>		6'910'000.00		6'728'000.00		10'220'636.33
5030.03	SH Schwerzgrueb, Anpassung/Erweiterung Aussenspielfläche	55'000.00					
5030.04	SH Rietwis, Sanierung Allwetterplatz	140'000.00					
5040.00	Alle Schulhäuser, Erweiterung/Neubau Alarmierungen			150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	SH Schwerzgrueb, Schulzimmer, Lüftungs- und Sanitäranlagen, Ersatz Beleuchtung	980'000.00		400'000.00			
5040.02	SH Schwerzgrueb, Raumanpassungen Mittelstufe TTG-Zimmer			200'000.00			
5040.04	SH Schwerzgrueb, Zweiter Kindergarten ehem. Sekundartrakt					165'247.16	
5040.05	SH Mettlen, zusätzlicher Raumbedarf/Neubau	5'300'000.00		2'760'000.00		661'836.05	
5040.06	SH Mettlen, Umrüstung Beleuchtung auf LED	65'000.00					
5040.07	SH Schwerzgrueb, Schallschutz/Lampen/Lerninseln					7'566.70	
5040.10	Allmend, Neubau Schulanlage			3'000'000.00		9'733'173.06	
5040.11	SH Mettlen, Sanierung/Umbau Mehrzweckraum (ehem. Essraum SC)	80'000.00					
5040.13	SH Schwerzgrueb, Erneuerung Wärmeerzeugung			43'000.00			
5040.14	SH Schwerzgrueb, Neubau oder Sanierung / Zustandsanalyse			100'000.00		75'160.20	
5040.17	SH Schwerzgrueb Aula, Sanierung Bühneninfrastruktur			75'000.00			
5040.18	SH Schwerzgrueb, Sanierung Schulküche					183'897.29	
5040.19	SH Schwerzgrueb, Zusätzlicher 3. Kindergarten					122'211.87	
5060.00	Anschaffung Multifunktionsfahrzeug (Transporte/Winterdienst)	60'000.00					
5060.01	SH Mettlen, Möblierung Turnhallenaufbau Tagesstrukturen	150'000.00					
5290.99	SH Schwerzgrueb, Projektierung Erneuerung Wärmeerzeugung	80'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen (Fördergelder)						715'000.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						13'456.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	106'000.00		200'000.00		195'011.30	
2191	Schulverwaltung & Informatik	106'000.00		200'000.00		195'011.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>106'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>195'011.30</i>
5060.90	Mobilien Schulbetrieb	106'000.00		200'000.00		195'011.30	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	851'000.00		691'000.00		36'869.46	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>851'000.00</i>		<i>691'000.00</i>		<i>36'869.46</i>
34	Sport und Freizeit	851'000.00		691'000.00		36'869.46	
341	Sport	851'000.00		691'000.00		36'869.46	
3412	Hallenbad Allmend	851'000.00		691'000.00		36'869.46	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>851'000.00</i>		<i>691'000.00</i>		<i>36'869.46</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Umbau Innensauna IV-gerecht			120'000.00			
5040.02	Neubau Aussensauna	381'000.00		281'000.00			
5040.03	Sanierung Trinkwasser-/Steigleitungen					14'902.35	
5040.04	Sanierung Wohnungen DG	290'000.00		190'000.00		21'967.11	
5040.05	Ersatz Garderobenkästen			100'000.00			
5040.06	Erstellung Chemieanlieferung (Auflagenbereinigung)	100'000.00					
5290.00	Aufnahme von diversen Leitungen	80'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	200'000.00		1'600'000.00		1'822'754.16	
	<i>Nettoinvestition</i>		200'000.00		1'600'000.00		1'822'754.16
54	Familie und Jugend					1'822'754.16	
544	Kinder- und Jugendschutz					1'822'754.16	
5440	Veranstaltungs- und Jugendhaus (inkl. Jugendschutz)					1'822'754.16	
	<i>Nettoinvestition</i>						1'822'754.16
5040.01	Allmend, Neubau Jugend- und Veranstaltungshaus					1'822'754.16	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	200'000.00		1'600'000.00			
573	Asylwesen	200'000.00		1'600'000.00			
5730	Asylwesen	200'000.00		1'600'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		200'000.00		1'600'000.00		
5040.00	Schaffung Wohnraum	200'000.00		1'600'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'499'000.00		3'159'000.00		1'694'194.83	20'366.50
	<i>Nettoinvestition</i>		1'499'000.00		3'159'000.00		1'673'828.33
61	Strassenverkehr	1'178'000.00		1'955'000.00		1'390'611.80	20'366.50
615	Gemeindestrassen	1'178'000.00		1'955'000.00		1'390'611.80	20'366.50
6150	Gemeindestrassen	1'178'000.00		1'955'000.00		1'390'611.80	20'366.50
	<i>Nettoinvestition</i>		1'178'000.00		1'955'000.00		1'370'245.30
5010.00	QP Leuen, Erschliessung					18'797.70	
5010.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.			775'000.00		51'753.00	
5010.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse					40'024.30	
5010.11	Lättenstrasse 10, Strassenbau	38'000.00					
5010.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse					718'690.65	
5010.16	Lättenstrasse 9, Strassenbau	730'000.00		60'000.00			
5010.17	Allmend, Sanierung Parkplatz			700'000.00		85'279.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.19	Schlierenstrasse, Anteil Strasse (Projekt Kanton)	30'000.00					
5010.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal					271'375.40	
5010.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25			40'000.00			
5010.97	Zone Halde, Erweiterung Tempo 30					204'690.95	
5010.98	Parkierungsverordnung, bauliche Umsetzung	100'000.00		100'000.00			
5060.06	Kommunalfahrzeuge (Ersatz Wischmaschine)	280'000.00		280'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						20'366.50
62	Öffentlicher Verkehr					199'356.55	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					199'356.55	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					199'356.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						199'356.55
5010.00	Hindernisfreie Bushaltestellen					199'356.55	
64	Nachrichtenübermittlung	321'000.00		1'204'000.00		104'226.48	
640	Nachrichtenübermittlung	321'000.00		1'204'000.00		104'226.48	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	321'000.00		1'204'000.00		104'226.48	
	<i>Nettoinvestition</i>		321'000.00		1'204'000.00		104'226.48
5030.00	Swisscom, Aufrüstung Point to Point	250'000.00		1'200'000.00			
5030.11	Lättenstrasse 10, Antenne	1'000.00					
5030.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse					18'715.13	
5030.16	Lättenstrasse 9, Antenne	70'000.00		2'000.00			
5030.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal					53'854.97	
5030.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25			2'000.00			
5030.95	QP Leuen, Erschliessung FTTH					31'656.38	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'960'000.00	500'000.00	4'245'000.00	475'000.00	3'643'953.05	1'234'184.76
	<i>Nettoinvestition</i>		4'460'000.00		3'770'000.00		2'409'768.29
71	Wasserversorgung	1'475'000.00	250'000.00	265'000.00	325'000.00	2'525'324.53	886'376.66
710	Wasserversorgung	1'475'000.00	250'000.00	265'000.00	325'000.00	2'525'324.53	886'376.66
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'475'000.00	250'000.00	265'000.00	325'000.00	2'019'920.11	380'972.24
	<i>Nettoinvestition</i>		1'225'000.00	60'000.00			1'638'947.87
5030.11	Lättenstrasse 10, Wasserleitung	20'000.00					
5030.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse					354'491.67	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.16	Lättenstrasse 9, Wasserleitung	515'000.00		25'000.00			
5030.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25			70'000.00			
5030.73	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal					63'263.45	
5030.80	Reservoir Buechhoger, Ersatzneubau					1'349'380.74	
5030.85	Schwerzgrueb, Sanierung Quelfassung					52'711.03	
5030.95	GWPW Landikon, Umbau zukünftige Nutzung	500'000.00					
5060.00	Ersatz Leitsystem					76'045.24	
5290.00	PW Landikon und Chapf, Überarbeitung Grundwasserschutzzonen	180'000.00					
5620.00	Gruppenwasserversorgung Limmat, Anteil Uitikon	260'000.00		170'000.00		124'027.98	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				175'000.00		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		250'000.00		150'000.00		347'758.09
6370.99	Investitionsbeiträge Dritter an Projekte						33'214.15
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat GWL					505'404.42	505'404.42
	<i>Nettoinvestition</i>						
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe					277'504.23	
5130.05	PW Schönenwerd Abwasserleitung, Sanierung					47'931.52	
5130.06	Notstromaggregate Anlagen, Anteil GWL					125'518.29	
5160.01	Upgrade Prozessleitsystem Betriebswarte					54'450.38	
6130.00	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Uitikon						107'910.60
6130.01	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Birmensdorf						133'953.14
6130.02	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Urdorf						209'090.27
6160.00	Rückerstattungen Mobilien Uitikon						16'117.38
6160.01	Rückerstattungen Mobilien Birmensdorf						13'340.44
6160.02	Rückerstattungen Mobilien Urdorf						24'992.59
72	Abwasserbeseitigung	3'345'000.00	250'000.00	3'980'000.00	150'000.00	1'101'528.52	347'808.10
720	Abwasserbeseitigung	3'345'000.00	250'000.00	3'980'000.00	150'000.00	1'101'528.52	347'808.10
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)					41'479.58	
	<i>Nettoinvestition</i>						41'479.58
5040.00	WC-Anlage Allmend, Neubau					41'479.58	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'345'000.00	250'000.00	3'980'000.00	150'000.00	1'060'048.94	347'808.10
	<i>Nettoinvestition</i>		3'095'000.00		3'830'000.00		712'240.84
5030.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.			940'000.00		64'600.42	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.11	Lättenstrasse 10, Kanalisation	8'000.00					
5030.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse					10'308.74	
5030.19	Schlierenstrasse, Einführung Trennsystem	87'000.00					
5030.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal					702'683.43	
5030.85	Bergstrasse SZU, Versickerungsmulde	150'000.00		150'000.00			
5030.90	Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken, Neubau	2'800'000.00		2'570'000.00		66'766.61	
5030.95	Speicherkanal/HWE Langwies inkl. Steuerung, Anpassung					53'002.59	
5030.99	Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter	300'000.00		300'000.00		162'687.15	
5290.00	Genereller Entwässerungsplan GEP			20'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		250'000.00		150'000.00		347'808.10
73	Abfallwirtschaft					17'100.00	
730	Abfallwirtschaft					17'100.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					17'100.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						17'100.00
5030.90	Sürenloh, Neubau Grüngutmulde					17'100.00	
74	Verbauungen	140'000.00					
741	Gewässerverbauungen	140'000.00					
7410	Gewässerverbauungen	140'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		140'000.00				
5020.00	Dorfbach, Revitalisierung	140'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000.00		40'000.00		146'922.33	27'911.00
	<i>Nettoinvestition</i>		120'000.00		40'000.00		119'011.33
87	Brennstoffe und Energie	120'000.00		40'000.00		146'922.33	27'911.00
873	Nichtelektrische Energie	120'000.00		40'000.00		146'922.33	27'911.00
8730	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)	120'000.00		40'000.00		146'922.33	27'911.00
	<i>Nettoinvestition</i>		120'000.00		40'000.00		119'011.33
5040.00	Neubau Energieverbund Allmend			40'000.00		146'922.33	
5040.01	Energieverbund Allmend, Speicher LEG/ZEV	120'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						27'911.00
9	FINANZEN UND STEUERN	512'000.00	15'656'000.00	521'000.00	18'961'800.00	2'150'902.06	20'697'170.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>	15'144'000.00		18'440'800.00		18'546'268.03	
99	Nicht aufgeteilte Posten	512'000.00	15'656'000.00	521'000.00	18'961'800.00	2'150'902.06	20'697'170.09
999	Abschluss	512'000.00	15'656'000.00	521'000.00	18'961'800.00	2'150'902.06	20'697'170.09
9999	Abschluss	512'000.00	15'656'000.00	521'000.00	18'961'800.00	2'150'902.06	20'697'170.09
	<i>Nettoinvestition</i>	15'144'000.00		18'440'800.00		18'546'268.03	
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	512'000.00		521'000.00		2'150'902.06	
6900.00	Aktivierte Ausgaben VV		15'656'000.00		18'961'800.00		20'697'170.09
		512'000.00	15'656'000.00	521'000.00	18'961'800.00	2'150'902.06	20'697'170.09
	Nettoinvestition	15'144'000.00		18'440'800.00		18'546'268.03	
		15'656'000.00	15'656'000.00	18'961'800.00	18'961'800.00	20'697'170.09	20'697'170.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoinvestitionen	660'000.00	0.00 660'000.00	270'000.00 363'800.00	633'800.00	3'153'285.55	0.00 3'153'285.55
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen	20'000.00	20'000.00 0.00	20'000.00	20'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		680'000.00	20'000.00	290'000.00	653'800.00	3'153'285.55	0.00
Nettoveränderung			660'000.00	363'800.00			3'153'285.55
Total		680'000.00	680'000.00	653'800.00	653'800.00	3'153'285.55	3'153'285.55

Investitionsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	700'000.00	700'000.00	943'800.00	943'800.00	3'153'285.55	3'153'285.55
	<i>Nettoinvestition</i>						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	680'000.00	20'000.00	290'000.00	653'800.00	3'153'285.55	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	660'000.00		270'000.00	633'800.00	3'153'285.55	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	660'000.00		270'000.00	633'800.00	3'153'285.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>660'000.00</i>	<i>363'800.00</i>			<i>3'153'285.55</i>
7040.00	Altenweg 8, Erweiterung EG/Ausbau Dachgeschoss	600'000.00					
7040.01	Binzmatt, Umbau/Sanierung/Neubau (TDD)	60'000.00		270'000.00			
7040.30	Altenweg 8, Erwerb Liegenschaft					3'150'000.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Altenweg 8					3'285.55	
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV (Land im Baurecht Spilhöflier)				633'800.00		
969	Finanzvermögen, Übriges	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
9690	Finanzvermögen, Übriges	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER	20'000.00		20'000.00			
8060.00	Verkauf von Mobilien (Kommunalfahrzeuge)		20'000.00		20'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	20'000.00	680'000.00	653'800.00	290'000.00		3'153'285.55
999	Abschluss	20'000.00	680'000.00	653'800.00	290'000.00		3'153'285.55
9999	Abschluss	20'000.00	680'000.00	653'800.00	290'000.00		3'153'285.55
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>660'000.00</i>			<i>363'800.00</i>	<i>3'153'285.55</i>	
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen des FV	20'000.00		653'800.00			
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		680'000.00		290'000.00		3'153'285.55
		700'000.00	700'000.00	943'800.00	943'800.00	3'153'285.55	3'153'285.55

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0220	Allgemeine Dienste - Mobilien	3300.60	24'400.00	34'200.00	34'203.32
0220	Allgemeine Dienste - Software	3320.00	36'500.00	18'400.00	33'252.52
0290	Verwaltungsliegenschaften - Hochbauten	3300.40	63'100.00	80'900.00	39'729.06
0290	Verwaltungsliegenschaften - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	6'000.00	0.00	0.00
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - übrige Tiefbauten	3300.30	7'400.00	0.00	0.00
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - Hochbauten	3300.40	222'100.00	230'100.00	181'561.83
1110	Polizei - Mobilien	3300.60	37'300.00	37'500.00	37'348.45
1500	Feuerwehr - Hochbauten	3300.40	86'900.00	86'900.00	86'971.51
1500	Feuerwehr - Mobilien	3300.60	2'200.00	5'500.00	5'560.10
1610	Militärische Verteidigung - übrige Tiefbauten	3300.30	400.00	400.00	458.18
1620	Zivilschutz - Hochbauten	3300.40	4'500.00	4'500.00	0.00
2110	Kindergarten - Mobilien	3300.60	1'700.00	1'700.00	1'730.50
2120	Primarstufe - Mobilien	3300.60	63'300.00	49'100.00	34'371.16
2170	Schulliegenschaften - Tiefbauten	3300.30	22'600.00	19'400.00	16'160.50
2170	Schulliegenschaften - Hochbauten	3300.40	1'761'000.00	1'392'000.00	1'348'857.84
2170	Schulliegenschaften - Waldungen	3300.50	200.00	200.00	186.73
2170	Schulliegenschaften - Mobilien	3300.60	26'200.00	0.00	5'772.22
2170	Schulliegenschaften - immaterielle Anlagen	3320.90	60'400.00	66'900.00	48'904.16
2170	Schulliegenschaften - immaterielle Anlagen (ausserplanmässig)	3321.90	0.00	0.00	7'957.64
2191	Schulverwaltung & Informatik - Mobilien	3300.60	139'200.00	160'300.00	141'950.78
2191	Schulverwaltung & Informatik - Software	3320.00	5'000.00	12'200.00	12'270.55
3210	Bibliotheken - Hochbauten	3300.40	19'800.00	19'800.00	19'811.72
3411	Sportanlagen Sürenloh - übrige Tiefbauten	3300.30	43'500.00	43'500.00	43'514.08
3411	Sportanlagen Sürenloh - Hochbauten	3300.40	300.00	300.00	276.39
3411	Sportanlagen Sürenloh - Investitionsbeiträge TCU	3660.60	9'100.00	9'100.00	9'132.12
3412	Hallenbad Allmend - übrige Tiefbauten	3300.30	5'000.00	5'000.00	4'990.72
3412	Hallenbad Allmend - Hochbauten	3300.40	218'500.00	210'000.00	185'896.48
3412	Hallenbad Allmend - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	8'000.00	0.00	0.00
3420	Freizeit - übrige Tiefbauten	3300.30	1'700.00	1'700.00	1'716.17
5340	Wohnen im Alter (Liegenschaften Altenweg 1 / 3) - Hochbauten	3300.40	41'000.00	44'700.00	44'730.46
5440	Jugendschutz (VJH) - Hochbauten	3300.40	90'300.00	84'100.00	87'214.24
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte - Hochbauten	3300.40	26'800.00	26'800.00	26'839.67

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
5730	Asylwesen - Hochbauten	3300.40	0.00	87'500.00	0.00
6150	Gemeindestrassen - Strassen/Verkehrswege	3300.10	380'000.00	351'200.00	278'454.79
6150	Gemeindestrassen - Mobilien	3300.60	180'900.00	180'900.00	155'026.94
6190	Werkhof MZU - übrige Tiefbauten	3300.30	0.00	3'300.00	0.00
6190	Werkhof MZU - Hochbauten	3300.40	81'400.00	81'400.00	81'445.76
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Strassen/Verkehrswege	3300.10	143'700.00	153'500.00	136'709.59
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Strassen/Verkehrswege (ausserplanmässig)	3301.10	0.00	0.00	481.74
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Investitionsbeiträge SZU	3660.50	2'900.00	2'900.00	2'957.49
6401	Glasfasernetz - übrige Tiefbauten	3300.30	253'800.00	314'300.00	250'729.52
6401	Glasfasernetz - übrige Tiefbauten (ausserplanmässig)	3301.30	0.00	0.00	422.55
7101	Wasserwerk - übrige Tiefbauten	3300.30	124'400.00	149'400.00	113'621.96
7101	Wasserwerk - Mobilien	3300.60	19'000.00	22'000.00	19'011.31
7101	Wasserwerk - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	18'000.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk - Investitionsbeiträge GWL	3660.20	18'000.00	15'800.00	13'086.12
7200	Abwasserbeseitigung allgemein - Hochbauten	3300.40	5'100.00	3'900.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - übrige Tiefbauten	3300.30	218'300.00	228'400.00	111'794.62
7201	Abwasserbeseitigung - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	31'600.00	30'600.00	21'636.70
7301	Abfallwirtschaft - übrige Tiefbauten	3300.30	3'200.00	4'300.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft - Hochbauten	3300.40	1'500.00	1'800.00	1'791.68
7410	Gewässerverbauungen - Wasserbau	3300.20	4'100.00	1'200.00	1'249.51
7500	Arten- und Landschaftsschutz - Wasserbau	3300.20	150.00	150.00	154.07
7710	Friedhof und Bestattung - Strassen/Verkehrswege	3300.10	750.00	750.00	755.57
7710	Friedhof und Bestattung - übrige Tiefbauten	3300.30	5'000.00	5'000.00	4'979.97
7710	Friedhof und Bestattung - Hochbauten	3300.40	2'500.00	2'500.00	2'495.47
7900	Raumordnung - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	0.00	4'900.00	4'972.59
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb - Waldungen	3300.50	200.00	200.00	226.54
8730	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA)	3300.40	127'500.00	111'500.00	110'864.70
Total			4'656'400.00	4'402'600.00	3'774'238.29

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'626'400.00	4'374'800.00	3'749'062.56
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	30'000.00	27'800.00	25'175.73
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'656'400.00	4'402'600.00	3'774'238.29

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Einwohner	5'916	5'881	5'681	
Steuerfuss	78%	78%	80%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'713	8'377	8'755	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	28%	6%	46%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0.11%	0.26%	0.05%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient (mit Jahresrechnung)	-	-	-22%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner (mit Jahresrechnung)	-	-	-1'579	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)

Betriebskosten- und Investitionsbudget 2026

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
c/o Finanzverwaltung Uitikon
Zürcherstrasse 59
8142 Uitikon

Geschäftsführer/in: Bau- und Betriebskommission, c/o Gemeindeverwaltung Urdorf, 8902 Urdorf

Rechnungsführer/in: Peter Schlagmüller, Gemeinde Uitikon

Telefon 044 200 15 40

E-Mail peter.schlagmueller@uitikon.org

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	1'198'300.00	1'000.00	1'078'390.00		1'264'138.46	
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		100.00		77.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	50.00		50.00		48.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		10.00		12.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		30.00		25.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		859.83	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		436.92	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00		303.98	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	1'000.00		500.00		312.58	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	120'000.00		60'000.00		56'348.10	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	75'000.00		25'000.00		32'427.71	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	15'000.00		20'000.00		17'259.86	
3120.04	Energiekosten PW Güpf	1'000.00					
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'300.00		1'400.00		1'264.44	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00		3'388.56	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'400.56	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		20'000.00		25'402.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		6'500.00		6'271.80	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	14'000.00		14'000.00		13'281.20	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5'000.00		5'000.00		4'250.23	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	55'000.00		45'000.00		173'752.79	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15'000.00		15'000.00		44'142.80	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	23'000.00		15'000.00		10'710.50	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		5'617.29	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		15'000.00		14'625.34	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		1'000.00		925.07	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		804.39	
3169.00	Benützung Transitreserven/Leitungen	29'500.00		21'500.00		21'375.76	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		233.99	
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	375'000.00		331'000.00		336'251.02	
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	345'000.00		400'000.00		477'027.55	

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
Betriebsergebnis							
	Betriebsgewinn						
	Betriebsverlust		1'197'300.00		1'078'390.00		1'264'138.46

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Budget 2026		31.00% 26.921% Anteil Uitikon		25.70% 27.594% Anteil Birmensdorf		43.30% 45.485% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	1'198'300.00	1'000.00	343'607.31	289.61	320'901.96	266.47	533'790.73	443.93
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		1'013.62		932.65		1'553.74	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'000.00		579.21		532.94		887.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		23.17		21.32		35.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	50.00		14.48		13.32		22.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		5.79		5.33		8.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		14.48		13.32		22.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		579.21		532.94		887.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		289.61		266.47		443.93	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		269.21		275.94		454.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		579.21		532.94		887.85	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	1'000.00		269.21		275.94		454.85	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	120'000.00		32'305.20		33'112.80		54'582.00	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	75'000.00		20'190.75		20'695.50		34'113.75	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	15'000.00		4'038.15		4'139.10		6'822.75	
3120.04	Energiekosten PW Güpf	1'000.00		269.21		275.94		454.85	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'300.00		376.49		346.41		577.10	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		1'448.03		1'332.35		2'219.63	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		3'330.46		3'064.41		5'105.14	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		5'792.10		5'329.40		8'878.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		2'170.00		1'799.00		3'031.00	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	14'000.00		4'340.00		3'598.00		6'062.00	
3143.00	Unterhalt Steueranlage Rittmeyer	5'000.00		1'346.05		1'379.70		2'274.25	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	55'000.00		15'928.28		14'655.85		24'415.88	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15'000.00		4'344.08		3'997.05		6'658.88	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	23'000.00		6'660.92		6'128.81		10'210.28	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		14'480.25		13'323.50		22'196.25	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		4'344.08		3'997.05		6'658.88	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00		289.61		266.47		443.93	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		289.61		266.47		443.93	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		269.21		275.94		454.85	
3169.00	Benützung Transitreserven/Leitungen	29'500.00		8'543.35		7'860.87		13'095.79	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		86.88		79.94		133.18	

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Budget 2026		31.00% 26.921% Anteil Uitikon		25.70% 27.594% Anteil Birmensdorf		43.30% 45.485% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	375'000.00		116'250.00		96'375.00		162'375.00	
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	345'000.00		92'877.45		95'199.30		156'923.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		289.61		266.47		443.93
Betriebsergebnis									
Betriebsgewinn									
Betriebsverlust		1'197'300.00		343'317.71		320'635.49		533'346.80	

Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	840'000.00		575'000.00		505'404.42	
5130.00	Transportleitung SW-BH, Spitalstrasse, Steinacker- bis Zürcherstrasse					277'504.23	
5130.00	Transportleitung SW-BH, Spitalstrasse, Steinacker- bis Urdorferstrasse	500'000.00		200'000.00			
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	300'000.00		200'000.00			
5130.05	Abwasserleitung vom PW Schönenwerd, Sanierung					47'931.52	
5130.06	Notstromaggregate, Beteiligung GWL					125'518.29	
5130.07	Transportleitung Buechhoger, Kostenanteil			175'000.00			
5130.08	Transportleitung SW-BH, 2. Etappe, Projektierung	40'000.00					
5160.01	Upgrade Prozessleitsystem Betriebswarte					54'450.38	
Investitionen							
Total Nettoinvestitionen			840'000.00		575'000.00		505'404.42

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Budget 2026		31.00% Anteil Uitikon		25.70% Anteil Birmensdorf		43.30% Anteil Urdorf	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	840'000.00		260'400.00		215'880.00		363'720.00	
5130.00	Transportleitung SW-BH, Spitalstrasse, Steinacker- bis Urdorferstrasse	500'000.00		155'000.00		128'500.00		216'500.00	
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	300'000.00		93'000.00		77'100.00		129'900.00	
5130.08	Transportleitung SW-BH, 2. Etappe, Projektierung	40'000.00		12'400.00		10'280.00		17'320.00	
Investitionen									
Total Nettoinvestitionen			840'000.00	260'400.00		215'880.00		363'720.00	

Erläuterungen

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) Budget 2026

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen (wesentliche Abweichungen zum Budget 2025)

Konto	Bezeichnung	Budget 2026
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	120'000.00 Pumpenstrom, durchgehende Eigenförderung im Kalenderjahr
3120.02	Energiekosten STPW Weid	75'000.00 Pumpenstrom, durchgehende Eigenförderung im Kalenderjahr
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	15'000.00 Pumpenstrom, weniger Fremdwasserbezüge über GALM
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	55'000.00 Nebst Basisunterhalt Erstellung digitaler Zwilling der Anlage
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	23'000.00 Nebst Basisunterhalt Erstellung digitaler Zwilling der Anlage
3169.00	Benützungen Transitzreserven/Leitungen	29'500.00 Zusätzliches Nutzungsrecht GWL am Pumpwerk Weid der Gemeinde Urdorf
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	375'000.00 Feste Kosten: Option 5'500 m3/Tag, gemäss Angaben GALM
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	345'000.00 Variable Kosten: Einkauf 500'000 m3/Jahr von GALM zu CHF 0.69

Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2026
5130.00	Transportleitung SW-BH, Spitalstrasse, Steinacker- bis Urdorferstrass	500'000.00 Läuft koordiniert mit Stadt Schlieren, verzögerter Baustart frühestens im November 2025
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	300'000.00 Massnahmen koordiniert mit Sanierung Abwasserkanal durch die Limeco AG
5130.08	Transportleitung SW-BH, 2. Etappe, Projektierung	40'000.00 geplante Ausführung 2027/2028

Verhältnis Jahresbezugsmengen Jahresrechnung 2024 gemäss Messblatt Rittmeyer AG (Aufteilung Arbeitspreis)

Uitikon	26.921%	Art. 18 Abs. 2
Birmensdorf	27.594%	Art. 18 Abs. 2
Urdorf	45.485%	Art. 18 Abs. 2



Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd

Betriebskostenbudget 2026

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd
c/o Stadt Schlieren
Abteilung Bildung und Jugend
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Geschäftsführer/in: Villanova Christina, Stadt Schlieren

Rechnungsführer: Aleksandra Stojanovic, Stadt Schlieren
Telefon 044 738 15 21
E-Mail aleksandra.stojanovic@schlieren.ch

Verbucht im Konto
2192.3612.03



Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		20 % Anteil PS B'dorf		20 % Anteil SEK B'dorf-Aesch		20 % Anteil Schule Uitikon		20 % Anteil Schule Urdorf		20 % Anteil Schule Schlieren	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	26'600		5'320		5'320		5'320		5'320		5'320	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		2'800		2'800		2'800		2'800		2'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		200		200		200		200		200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		280		280		280		280		280	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200		40		40		40		40		40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		30		30		30		30		30	