Politische Gemeinde
8142 Uitikon

Budget 2027

Ablieferung an Gemeindevorstand	27.08.2026
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	15.09.2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.09.2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.10.2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24.11.2026
Veröffentlichung	30.11.2026

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 - 31
9	Erfolgsrechnung	32 - 89
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	90 - 95
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	96 - 103
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	104 - 105
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	106 - 108
14	Finanzkennzahlen	109
15	Gruppenwasserversorgung Limmat (Konsortialbuchhaltung, Gliederung 7102	110 - 117
15	Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd (Konsortialbuchhaltung, Gliederung 21	118 - 119

Kontakt
Gemeindeverwaltung Uitikon
Zürcherstrasse 59
8142 Uitikon

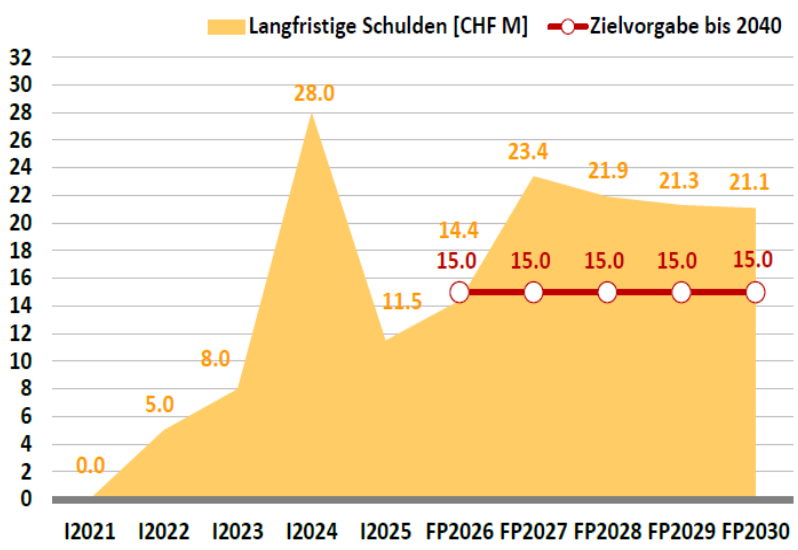
Finanzvorstand: Ron Weinstock

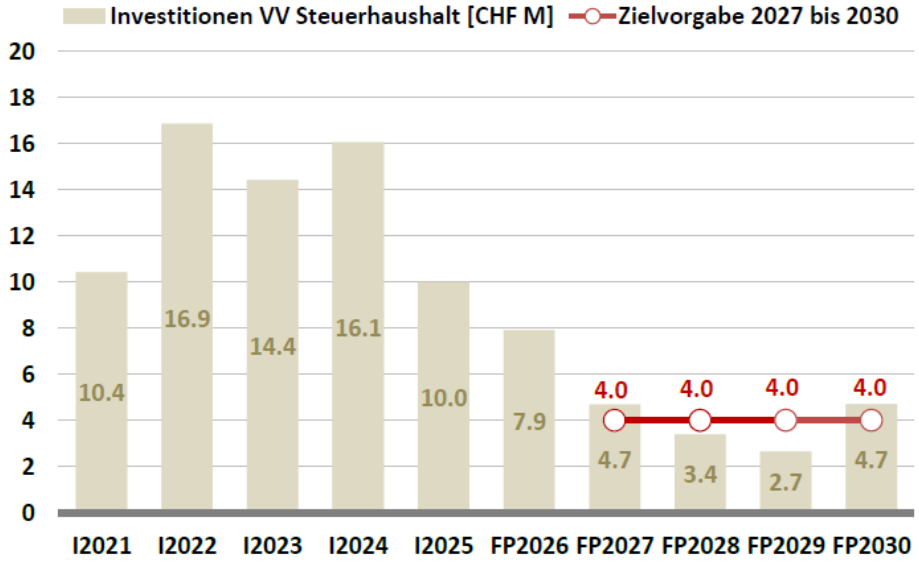
Leiter Finanzen: Peter Schlagmüller
Telefon 044 200 15 40
E-Mail peter.schlagmueller@uitikon.org

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Finanzpolitische Zielsetzung Finanz- und Aufgabenplanung 2026 - 2030 / 2035





Folgende Hauptziele hat der Gemeindevorstand aus der Vorperiode übernommen und festgelegt:

1. Schuldenabbau

Die Bruttoverschuldung betrug per 31. Dezember 2025 CHF 11.5 Mio. Sie ist durch die getroffenen finanzpolitischen Zielsetzungen tief zu halten und darf bis spätestens 2040 den Betrag von CHF 15 Mio. nicht mehr überschreiten.

2. Zulässiges Investitionsvolumen

Ab 2027 darf das durchschnittliche Investitionsvolumen innerhalb von 5 Jahren im Steuerhaushalt nicht mehr als CHF 4 Mio. pro Jahr betragen (ohne Finanzvermögen).

Bericht des Gemeindevorstands

Management Summary Budget 2027

Das Budget basiert unverändert auf einem Steuerfuss von 78 %. Es werden Gesamtaufwendungen von CHF 72'016'280 und Gesamterträge von CHF 71'537'390 ausgewiesen. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 478'890.

Die Fiskalerträge zeigen gegenüber dem Budget 2026 Mehrerträge von CHF 4.0 Mio. Die einfache Staatssteuer steigt von CHF 49.5 Mio. auf mutmasslich CHF 50.7 Mio. an. Erkenntnisse aus früheren Abschlüssen zeigen, dass oft die Erträge aus Vorperioden ordentlicher Steuern aber auch Grundstückgewinnsteuern zu positiven Effekten führen, was wir deutlicher mit einer offensiveren Budgetierung unterstreichen. Die Ablieferung in den Kantonalen Finanzausgleich beträgt mit CHF 19.2 Mio. rund CHF 3.6 Mio. mehr als im Budget 2026, sodass fast die kompletten Mehreinnahmen aus Fiskalerträgen aufgewogen werden. In die Berechnungen der Steuererträge lassen wir dabei stets die Entwicklung der Einwohnerzahlen wie auch Aktualisierungen aus der Steuerpraxis einfliessen.

Nach dem starken Wachstum der Gemeinde über die vergangenen Jahre und mit Beginn der Amtsperiode 2026-2030 befinden sich Gemeinderat und Verwaltung in einer Organisationsentwicklung. Daraus resultieren punktuelle Erweiterungen des Stellenplanes sowie vereinzelte Aufgabenverschiebungen zwischen Gemeindeführung und operativer Verwaltung. Durch kontinuierliche Zunahme der Schülerzahlen sind Mehrkosten beim Bildungspersonal, integrativen sonderpädagogischen Massnahmen und den damit verbundenen Sachaufwendungen eingestellt. Im Gesundheitswesen steigt die Nachfrage nach Spitexleistungen unvermindert an, was sich im Gemeindeanteil an den zu tragenden Normdefiziten auswirkt. Das Sozialwesen zeigt trotz Übertritten von Personen aus dem Schutzstatus S in die reguläre Wirtschaftliche Hilfe keine grossen Abweichungen, weil viele Fälle über den Kanton abgerechnet werden können. Das kommunale Glasfasernetz wurde dem Beschluss der Urnenabstimmung folgend per 31. August 2026 zum Preis von CHF 3.8 Mio gewinnbringend verkauft und ist nicht mehr Gegenstand der Verwaltungsrechnung.

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 12.8 Mio. und liegen nochmals deutlich über dem Durchschnitt und dem Richtwert. Die Hälfte davon fliesst im Gebührenbetrieb Abwasser in die Erweiterung eines zentralen Mischabwasserkanals, worüber der Stimmbürger an einer Urnenabstimmung zu befinden hat. Rückläufig sind die Investitionen im steuerfinanzierten Haushalt. Markant in Erscheinung treten mit CHF 1.6 Mio. lediglich die Teilsanierung und der Heizungsersatz in der Schulanlage Schwerzgrueb. Die Selbstfinanzierung der Investitionen ist mit insgesamt 29 % nochmals schwach und führt zu einer weiteren Zunahme der Bruttoverschuldung um CHF 9 Mio.

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft Zustimmung zum Budget 2027 und Festsetzung des Steuerfusses auf 78 % (Vorjahr 78 %).

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Uitikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	72'016'280.00
	Gesamtertrag	Fr.	71'537'390.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**478'890.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'054'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**12'754'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
	Nettoveränderung Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**50'700'000.00**
Steuerfuss			**78%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Uitikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78 % (78 % Vorjahr) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8142 Uitikon, 15. September 2026

Gemeindevorstand Uitikon

Chris Linder
Gemeindepräsident

Jürgen Sulger
Gemeindeschreiber a.i.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde geprüft und stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	72’016’280.00
	Gesamtertrag	Fr.	71’537’390.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**478’890.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13’054’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**12’754’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	20’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	20’000.00
	Nettoveränderung Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**50’700’000.00**
Steuerfuss			**78%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Uitikon zu ……

8142 Uitikon, 16. Oktober 2026

Rechnungsprüfungskommission Uitikon

Arthur Blaser	Balz Gut
Präsident	Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Uitikon am 24. November 2026 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	72’016’280.00
	Gesamtertrag	Fr.	71’537’390.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**478’890.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13’054’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**12’754’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	20’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	20’000.00
	Nettoveränderung Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**50’700’000.00**
Steuerfuss			**78%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uitikon für das Jahr 2027 wird auf 78 % (78 % Vorjahr) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8142 Uitikon, 24. November 2026

Namens der Gemeindeversammlung Uitikon

Chris Linder	Jürgen Sulger
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber a.i.

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2027	Budget 2026
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	72’016’280.00	66’987’750.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	31’991’390.00	28’349’330.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-40’024’890.00**	**-38’638’420.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2027	Budget 2026
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**50’700’000.00**	**49’500’000.00**
Steuerfuss	**78%**	**78%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	30’502’000.00	29’421’000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8’475’000.00	8’610’000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	478’000.00	463’000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	91’000.00	116’000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**39’546’000.00**	**38’610’000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**39’546’000.00**	**38’610’000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-478’890.00**	**-28’420.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2027	Allgemeiner Haushalt Budget 2027	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2027
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	-478’890.00	-478’890.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	13’200.00	0.00	13’200.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-295’000.00	0.00	-295’000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4’501’500.00	3’968’800.00	532’700.00
-	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	**3’739’810.00**	**3’488’910.00**	**250’900.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12’754’000.00	4’690’000.00	8’064’000.00
	Veränderung Nettovermögen (Zunahme +) (Abnahme -)	**-9’014’190.00**	**-1’201’090.00**	**-7’813’100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**29%**	**74%**	**3%**

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 2027	Wasserwerk Budget 2027	Abwasserbeseitigung Budget 2027	Abfallwirtschaft Budget 2027
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	13’200.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-168’600.00	-126’400.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	196’100.00	332’000.00	4’600.00
-	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	**0.00**	**27’500.00**	**205’600.00**	**17’800.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	1’289’000.00	6’775’000.00	0.00
	Veränderung der Nettoverschuldung	**0.00**	**-1’261’500.00**	**-6’569’400.00**	**17’800.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**n.V.**	**2%**	**3%**	**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	**-478’890.00**

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 31.12.2025	65’081’486.94
./. Fremdkapital per 31.12.2025	45’691’266.89
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2025	**19’390’220.05**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**19’390’220.05**

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	3’968’800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1’186’380.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**5’155’180.00**

	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%**	**70%**				69%

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%**	**-2%**				-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%**	**17%**				21%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand		12’564’900.00	11’804’140.00	10’991’752.96
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		10’623’250.00	10’451’850.00	9’610’044.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4’469’300.00	4’626’400.00	4’621’493.63
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		13’200.00	0.00	85’637.91
36	Transferaufwand		40’831’230.00	36’677’090.00	36’760’398.73
37	Durchlaufende Beiträge		50’000.00	50’000.00	29’600.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*68’551’880.00*	*63’609’480.00*	*62’098’927.53*
40	Fiskalertrag		53’264’000.00	49’251’000.00	52’936’268.95
41	Regalien und Konzessionen		4’500.00	9’500.00	3’306.40
42	Entgelte		7’229’700.00	6’946’700.00	6’857’008.35
43	Verschiedene Erträge		1’000.00	500.00	500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		296’000.00	344’790.00	147’041.47
46	Transferertrag		5’667’620.00	5’348’400.00	4’934’897.59
47	Durchlaufende Beiträge		50’000.00	50’000.00	29’600.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*66’512’820.00*	*61’950’890.00*	*64’908’622.76*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-2’039’060.00***	***-1’658’590.00***	***2’809’695.23***
34	Finanzaufwand		886’500.00	787’800.00	1’579’544.89
44	Finanzertrag		2’446’670.00	2’417’970.00	14’845’973.02
	Ergebnis aus Finanzierung		***1’560’170.00***	***1’630’170.00***	***13’266’428.13***
	Operatives Ergebnis		**-478’890.00**	**-28’420.00**	**16’076’123.36**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-478’890.00**	**-28’420.00**	**16’076’123.36**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		2’577’900.00	2’590’470.00	2’460’224.67
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		2’577’900.00	2’590’470.00	2’460’224.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	12’595’000.00	14’941’000.00	11’576’547.58
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	271’111.48
52	Immaterielle Anlagen	310’000.00	455’000.00	9’532.61
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	149’000.00	260’000.00	80’248.96
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**13’054’000.00**	**15’656’000.00**	**11’937’440.63**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	271’111.48
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300’000.00	512’000.00	1’406’594.88
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	**300’000.00**	**512’000.00**	**1’677’706.36**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	13’054’000.00	15’656’000.00	11’937’440.63
	Total Investitionseinnahmen	300’000.00	512’000.00	1’677’706.36
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-12’754’000.00**	**-15’144’000.00**	**-10’259’734.27**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	660’000.00	50’826.49
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	**20’000.00**	**680’000.00**	**50’826.49**
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	0.00	633’800.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**20’000.00**	**20’000.00**	**633’800.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	20’000.00	680’000.00	50’826.49
	Total Einnahmen	20’000.00	20’000.00	633’800.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**-660’000.00**	**582’973.51**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 229 vom 31. August 2026 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

0

Allgemeine Verwaltung

Zusammenfassung

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 292'500 zum Budget 2026 bzw. CHF 155'817.41 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Parallel zur Neubesetzung der Stelle des Gemeindeschreibers ist im Rahmen der Organisationsentwicklung mit der Rekrutierung einer Abteilungsleitungs-Stellvertretung die Präsidialabteilung gestärkt und entlastet worden. Ausserdem konnte in der Personalabteilung ein Springermandat in eine direkte Anstellung überführt werden. In der Informatik gewinnen digitale Sicherheit beim Austausch von Daten sowie die Personifizierung von Lizenzen weiter an Bedeutung und sind kostenintensiv. Im Üdiker-Huus erfolgen altersbedingt verschiedene Ersatzmassnahmen an Bauteilen, Anlagen und an einem Wegabschnitt der Umgebung.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
0110.3000.03	30’000.00	20’000.00	-10’000.00	Legislative: Zusatzaufwände für Wahlen auf Bundes- und Kantonsebene (Wahlbüro)
0110.3102.00	55’000.00	45’000.00	-10’000.00	Legislative: Zusatzaufwände für Wahlen auf Bundes- und Kantonsebene (Drucksachen)
0110.3130.00	30’000.00	23’000.00	-7’000.00	Legislative: Zusatzaufwände für Wahlen auf Bundes- und Kantonsebene (Porto)
0120.3000.01	209’000.00	237’000.00	28’000.00	Exekutive: 1 Mitglied weniger nach Einführung Einheitsgemeinde auf neue Amtsperiode 2026-2030
0210.3010.00	597’000.00	570’000.00	-27’000.00	Finanz- und Steuerverwaltung, Zuteilung früherer Anteil Glasfasernetz sowie Mehrnutzung 10 % Steueramt
0210.3132.00	80’000.00	65’000.00	-15’000.00	Finanz- und Steuerverwaltung, temporäres Arbeitspersonal sowie Workshop Budget 2028
0210.3611.00	80’000.00	65’000.00	-15’000.00	Finanz- und Steuerverwaltung, Bezugs- und Erhebungskosten Steuern gegenüber Kanton
0210.461x.xx	-285’000.00	-270’000.00	15’000.00	Finanz- und Steuerverwaltung: Anhebung Bezugsprovision Gemeindesteuern auf 3 %
0220.3010.00	1’160’000.00	975’000.00	-185’000.00	Allgemeine Dienste, Stelle Stellvertretung Gemeindeschreiber, Besetzung Personalabteilung, Lernende
0220.3052.00	132’000.00	108’000.00	-24’000.00	Allgemeine Dienste, Pensionskassenbeiträge Stellenbesetzungen (siehe oben)
0220.3113.00	22’900.00	38’000.00	15’100.00	Allgemeine Dienste Informatik, Weitere Informationsstelle erst nach Umbau Bahnhof SZU
0220.3132.01	450’000.00	315’000.00	-135’000.00	Bau- und Liftkontrollen Ingenieurbüro, Aufwand Prüfung Baugesuche (gleichzeitig auch Mehrertrag)
0220.3133.00	525’000.00	492’000.00	-33’000.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Personifizierung Lizenzen, Aktualisierung Homepage Sportanlagen
0220.4210.00	-465’000.00	-330’000.00	135’000.00	Gebühren Amtshandlungen, Mehreinnahmen aus Baukontrollen (siehe Konto 3132.01)
0290.3144.02	10’000.00	31’000.00	21’000.00	Verwaltungsliegenschaften, bauliche Unterhaltsmassnahmen "Bärlihuus" Ringlikon
0291.3131.00	68’100.00	123’000.00	54’900.00	Üdiker-Huus, Honorare externe Fachplaner (Statik, Sanitär, Bauherrenvertretung)
0291.314x.xx	167’900.00	126’000.00	-41’900.00	Üdiker-Huus, bauliche Ersatzmassnahmen (Enthärtungsanlage, Beamer, Pflästerungen, Abdichtungen)
0291.3320.90	20’000.00	0.00	-20’000.00	Üdiker-Huus, Abschreibungen Planung Heizungsersatz

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Zusammenfassung

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 74'120 zum Budget 2026 bzw. CHF 226'679.44 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Seit einem Jahr verwendet die Gemeindepolizei zur Überwachung des Verkehrs ein semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät. Der Statistik folgend werden die Erträge aus Übertretungen geringer veranschlagt. Die regionalen Leistungserbringungen an das Zivilstandsamt, Betreibungsamt, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB sowie Amtsvormundschaft Limmattal orientieren sich an der Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Anzahl Fälle. Der Unterhalt an den Zivilschutzanlagen bewegt sich nach einer geplanten Einzelmassnahme an der Anlage Allmend wieder im gewohnten Rahmen.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
1120.4270.00	-350’000.00	-400’000.00	-50’000.00	Verkehrssicherheit, Budgetierung Übertretungen anhand Datenauswertung
1400.3612.00	48’800.00	37’700.00	-11’100.00	Allg. Rechtswesen, Beitrag Zivilstandsamt Dietikon
1400.3612.01	274’700.00	239’500.00	-35’200.00	Allg. Rechtswesen, Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Dietikon
1400.3612.02	99’000.00	91’600.00	-7’400.00	Allg. Rechtswesen, Beitrag Amtsvormundschaft rechtes Limmattal Geroldswil
1400.3612.03	43’300.00	59’400.00	16’100.00	Allg. Rechtswesen, Beitrag Betreibungsamt Birmensdorf
1620.3140.00	9’200.00	47’000.00	37’800.00	Zivilschutz, Unterhalt nach Einzelmassnahme im gewohnten Rahmen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften

Zusammenfassung

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 325'400 zum Budget 2026 bzw. CHF 1'295'879.45 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen führen zu höheren kantonalen Lohnkosten der Lehrpersonen von rund CHF 368'000 gegenüber dem Budget 2026. Dementsprechend steigen auch die kommunalen Lohnkosten. Zudem führen die höheren Schülerzahlen zu einem Mehrbedarf bei den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen, was sich wiederum bei den Löhnen für die Fachpersonen auswirkt. Mit den höheren Schülerzahlen steigt auch der Aufwand für Lehrmittel, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlager, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheine usw.

Die Nachfrage nach den Angeboten des Schülerclubs nimmt für das Schuljahr 2026/27 weiterhin deutlich zu. Die Auswertung der in den Sommerferien 2026 eingegangenen Anmeldungen zeigt insbesondere eine höhere Belegung beim Mittagstisch und bei den Nachmittags- und Abendmodulen. Besonders ausgeprägt ist die Entwicklung im Schwerzgrueb. So steigt beispielsweise die Zahl der belegten Mittagstischplätze am Montag von 90 auf 148, am Dienstag von 95 auf 125 und am Donnerstag von 113 auf 144. Auch im Rietwis ist bei einzelnen Betreuungsmodulen eine deutliche Zunahme festzustellen. Aufgrund dieser höheren Nachfrage müssen die Betreuungskapazitäten entsprechend angepasst werden. Dadurch erhöhen sich die Lohnkosten gegenüber dem Budget 2026 um rund CHF 177'000. Gleichzeitig steigen die Einnahmen aus Elternbeiträgen von CHF 1'955'900 auf CHF 2'366'000. Der budgetierte Aufwandüberschuss der Tagesbetreuung beträgt CHF 577’450.

Nach Inbetriebnahme der Erweiterten Schulanlage Mettlen sind höhere Folgekosten wie z.B. für die Reinigung berücksichtigt. Zwecks effizienter Bewirtschaftung der Grünflächen auf der Allmend werden ein Aufsitzrasenmäher sowie eine mobile Sprinkleranlage beschafft. Mit Rückgang der Investitionstätigkeit sinken die Aufwendungen für Bauherrenvertretungen sowie projektbezogene Studien. Durch den laufenden Verpflichtungskredit von CHF 1.99 Mio. zur Teilsanierung Schule Schwerzgrueb (2026-2028) stehen im Gegenzug deutlich weniger Unterhaltsposten an. Ähnlich verhält es sich bei der Schulanlage Mettlen, deren Erweiterung im Herbst 2026 abgeschlossen ist. Mehr Handlungsbedarf besteht im Rietwis, dort stehen verschiedene Einzelmassnahmen wie neue Signaletik, Bepflanzungen in den Dachtrögen oder auch Elektrifizierung der Fenster im Schülerclub, an. Energie- und Wärmebezüge ab Energieverbund für die Schulanlage Allmend sind erstmals unter Vollauslastung budgetiert.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
2110	1’669’900.00	1’625’800.00	-44’100.00	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)
2120	5’344’500.00	5’073’700.00	-270’800.00	Primarstufe 3-8 (Unter- und Mittelstufe)
2130	2’256’300.00	2’226’800.00	-29’500.00	Sekundarstufe I (Oberstufe)
2140	454’600.00	433’400.00	-21’200.00	Musikschulen
2170	3’929’800.00	4’056’800.00	127’000.00	Schulliegenschaften
2180	577’450.00	685’850.00	108’400.00	Tagesbetreuung
2190	799’100.00	830’400.00	31’300.00	Schulleitung und Schulpflege
2191	1’115’300.00	976’900.00	-138’400.00	Schulverwaltung und Informatik
2192	746’000.00	693’800.00	-52’200.00	Volksschule Sonstiges
2200	792’200.00	755’000.00	-37’200.00	Sonderschulen
2990	-1’900.00	-600.00	1’300.00	Bildung Übriges
			-325’400.00	Total Veränderung Nettoaufwand Gliederung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften

Zusammenfassung

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 325'400 zum Budget 2026 bzw. CHF 1'295'879.45 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen führen zu höheren kantonalen Lohnkosten der Lehrpersonen von rund CHF 368'000 gegenüber dem Budget 2026. Dementsprechend steigen auch die kommunalen Lohnkosten. Zudem führen die höheren Schülerzahlen zu einem Mehrbedarf bei den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen, was sich wiederum bei den Löhnen für die Fachpersonen auswirkt. Mit den höheren Schülerzahlen steigt auch der Aufwand für Lehrmittel, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlager, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheine usw.

Die Nachfrage nach den Angeboten des Schülerclubs nimmt für das Schuljahr 2026/27 weiterhin deutlich zu. Die Auswertung der in den Sommerferien 2026 eingegangenen Anmeldungen zeigt insbesondere eine höhere Belegung beim Mittagstisch und bei den Nachmittags- und Abendmodulen. Besonders ausgeprägt ist die Entwicklung im Schwerzgrueb. So steigt beispielsweise die Zahl der belegten Mittagstischplätze am Montag von 90 auf 148, am Dienstag von 95 auf 125 und am Donnerstag von 113 auf 144. Auch im Rietwis ist bei einzelnen Betreuungsmodulen eine deutliche Zunahme festzustellen. Aufgrund dieser höheren Nachfrage müssen die Betreuungskapazitäten entsprechend angepasst werden. Dadurch erhöhen sich die Lohnkosten gegenüber dem Budget 2026 um rund CHF 177'000. Gleichzeitig steigen die Einnahmen aus Elternbeiträgen von CHF 1'955'900 auf CHF 2'366'000. Der budgetierte Aufwandüberschuss der Tagesbetreuung beträgt CHF 577’450.

Nach Inbetriebnahme der Erweiterten Schulanlage Mettlen sind höhere Folgekosten wie z.B. für die Reinigung berücksichtigt. Zwecks effizienter Bewirtschaftung der Grünflächen auf der Allmend werden ein Aufsitzrasenmäher sowie eine mobile Sprinkleranlage beschafft. Mit Rückgang der Investitionstätigkeit sinken die Aufwendungen für Bauherrenvertretungen sowie projektbezogene Studien. Durch den laufenden Verpflichtungskredit von CHF 1.99 Mio. zur Teilsanierung Schule Schwerzgrueb (2026-2028) stehen im Gegenzug deutlich weniger Unterhaltsposten an. Ähnlich verhält es sich bei der Schulanlage Mettlen, deren Erweiterung im Herbst 2026 abgeschlossen ist. Mehr Handlungsbedarf besteht im Rietwis, dort stehen verschiedene Einzelmassnahmen wie neue Signaletik, Bepflanzungen in den Dachtrögen oder auch Elektrifizierung der Fenster im Schülerclub, an. Energie- und Wärmebezüge ab Energieverbund für die Schulanlage Allmend sind erstmals unter Vollauslastung budgetiert.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
2110.3119.00	5’700.00	24’300.00	18’600.00	Kindergarten, Einrichtung 8. Kindergarten Schwerzgrueb 2026
2110.3611.00	1’117’900.00	1’058’800.00	-59’100.00	Kindergarten, Lehrpersonen ab Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2120.3104.01	112’500.00	82’100.00	-30’400.00	Primarstufe, Lehrmittel- und Unterrichtshilfen
2120.3104.02	151’300.00	124’100.00	-27’200.00	Primarstufe, Schulmaterial
2120.3119.00	65’700.00	34’800.00	-30’900.00	Primarstufe, Möblierungen Team-, Besprechungs- und Schulzimmer, Sitzgelegenheiten
2120.3171.00	219’400.00	191’000.00	-28’400.00	Primarstufe, Exkursionen, Projektwochen, Schulreisen und Lager
2120.3300.60	33’000.00	63’300.00	30’300.00	Primarstufe, Abschreibungen Mobilien gemäss Nutzungsdauer
2120.3611.00	3’693’700.00	3’565’000.00	-128’700.00	Primarstufe, Lehrpersonen ab Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2120.4631.00	-6’500.00	-32’000.00	-25’500.00	Primarstufe, Staatsbeiträge Volksschule sowie Jugend & Sport
2130.3020.00	155’200.00	97’400.00	-57’800.00	Sekundarstufe, kommunale Löhne (Klassenstunden, Deutsch als Zweitsprache)
2130.3020.01	47’200.00	65’900.00	18’700.00	Sekundarstufe, kommunale Löhne (Klassenassistenzen, Vikariate, Hospitationen)
2130.3119.00	5’000.00	29’800.00	24’800.00	Sekundarstufe, Mobilien und Aufstockungen Rollkorpusse 2026

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften

Zusammenfassung

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 325'400 zum Budget 2026 bzw. CHF 1'295'879.45 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen führen zu höheren kantonalen Lohnkosten der Lehrpersonen von rund CHF 368'000 gegenüber dem Budget 2026. Dementsprechend steigen auch die kommunalen Lohnkosten. Zudem führen die höheren Schülerzahlen zu einem Mehrbedarf bei den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen, was sich wiederum bei den Löhnen für die Fachpersonen auswirkt. Mit den höheren Schülerzahlen steigt auch der Aufwand für Lehrmittel, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlager, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheine usw.

Die Nachfrage nach den Angeboten des Schülerclubs nimmt für das Schuljahr 2026/27 weiterhin deutlich zu. Die Auswertung der in den Sommerferien 2026 eingegangenen Anmeldungen zeigt insbesondere eine höhere Belegung beim Mittagstisch und bei den Nachmittags- und Abendmodulen. Besonders ausgeprägt ist die Entwicklung im Schwerzgrueb. So steigt beispielsweise die Zahl der belegten Mittagstischplätze am Montag von 90 auf 148, am Dienstag von 95 auf 125 und am Donnerstag von 113 auf 144. Auch im Rietwis ist bei einzelnen Betreuungsmodulen eine deutliche Zunahme festzustellen. Aufgrund dieser höheren Nachfrage müssen die Betreuungskapazitäten entsprechend angepasst werden. Dadurch erhöhen sich die Lohnkosten gegenüber dem Budget 2026 um rund CHF 177'000. Gleichzeitig steigen die Einnahmen aus Elternbeiträgen von CHF 1'955'900 auf CHF 2'366'000. Der budgetierte Aufwandüberschuss der Tagesbetreuung beträgt CHF 577’450.

Nach Inbetriebnahme der Erweiterten Schulanlage Mettlen sind höhere Folgekosten wie z.B. für die Reinigung berücksichtigt. Zwecks effizienter Bewirtschaftung der Grünflächen auf der Allmend werden ein Aufsitzrasenmäher sowie eine mobile Sprinkleranlage beschafft. Mit Rückgang der Investitionstätigkeit sinken die Aufwendungen für Bauherrenvertretungen sowie projektbezogene Studien. Durch den laufenden Verpflichtungskredit von CHF 1.99 Mio. zur Teilsanierung Schule Schwerzgrueb (2026-2028) stehen im Gegenzug deutlich weniger Unterhaltsposten an. Ähnlich verhält es sich bei der Schulanlage Mettlen, deren Erweiterung im Herbst 2026 abgeschlossen ist. Mehr Handlungsbedarf besteht im Rietwis, dort stehen verschiedene Einzelmassnahmen wie neue Signaletik, Bepflanzungen in den Dachtrögen oder auch Elektrifizierung der Fenster im Schülerclub, an. Energie- und Wärmebezüge ab Energieverbund für die Schulanlage Allmend sind erstmals unter Vollauslastung budgetiert.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
2130.3171.00	105’600.00	88’600.00	-17’000.00	Sekundarstufe, Exkursionen, Projektwochen, Schulreisen und Lager
2130.3611.00	1’105’200.00	1’232’400.00	127’200.00	Sekundarstufe, Lehrpersonen ab Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2130.3612.00	49’000.00	0.00	-49’000.00	Sekundarstufe, Schulgeld SuS Birmensdorf
2130.3631.00	560’000.00	537’000.00	-23’000.00	Sekundarstufe, Kostenbeiträge kantonale Untergymnasien
2140.3632.10	448’500.00	421’500.00	-27’000.00	Musikschulen, Musikalische Grundausbildung, Instrumentalunterricht
2170.3111.00	37’000.00	15’000.00	-22’000.00	Schulliegenschaften, Neuer Aufsitzrasenmäher sowie Bewässerungssystem Allmend
2170.3130.00	343’600.00	300’000.00	-43’600.00	Schulliegenschaften, Externe Reinigungen Gebäude (Zusatzfläche nach Erweiterung Mettlen)
2170.3131.00	13’500.00	56’000.00	42’500.00	Schulliegenschaften, Projektbezogene Studien, Bauherrenvertretungen
2170.3144.01	208’000.00	287’000.00	79’000.00	Schulliegenschaften, Unterhalt Schwerzgrueb (weniger Einzelmassnahmen gegenüber 2026)
2170.3144.02	162’800.00	130’000.00	-32’800.00	Schulliegenschaften, Unterhalt Rietwis (u.a. neue Signaletik, Dachtröge/Bepflanzung)
2170.3144.03	90’000.00	256’000.00	166’000.00	Schulliegenschaften, Unterhalt Mettlen (Einzelmassnahmen ehem. Räume Schülerclub)
2170.3930.00	121’500.00	64’000.00	-57’500.00	Schulliegenschaften, Energie- und Wärmebezug ab Energieverbund Allmend (Vollbetrieb)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften

Zusammenfassung

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 325'400 zum Budget 2026 bzw. CHF 1'295'879.45 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen führen zu höheren kantonalen Lohnkosten der Lehrpersonen von rund CHF 368'000 gegenüber dem Budget 2026. Dementsprechend steigen auch die kommunalen Lohnkosten. Zudem führen die höheren Schülerzahlen zu einem Mehrbedarf bei den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen, was sich wiederum bei den Löhnen für die Fachpersonen auswirkt. Mit den höheren Schülerzahlen steigt auch der Aufwand für Lehrmittel, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlager, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheine usw.

Die Nachfrage nach den Angeboten des Schülerclubs nimmt für das Schuljahr 2026/27 weiterhin deutlich zu. Die Auswertung der in den Sommerferien 2026 eingegangenen Anmeldungen zeigt insbesondere eine höhere Belegung beim Mittagstisch und bei den Nachmittags- und Abendmodulen. Besonders ausgeprägt ist die Entwicklung im Schwerzgrueb. So steigt beispielsweise die Zahl der belegten Mittagstischplätze am Montag von 90 auf 148, am Dienstag von 95 auf 125 und am Donnerstag von 113 auf 144. Auch im Rietwis ist bei einzelnen Betreuungsmodulen eine deutliche Zunahme festzustellen. Aufgrund dieser höheren Nachfrage müssen die Betreuungskapazitäten entsprechend angepasst werden. Dadurch erhöhen sich die Lohnkosten gegenüber dem Budget 2026 um rund CHF 177'000. Gleichzeitig steigen die Einnahmen aus Elternbeiträgen von CHF 1'955'900 auf CHF 2'366'000. Der budgetierte Aufwandüberschuss der Tagesbetreuung beträgt CHF 577’450.

Nach Inbetriebnahme der Erweiterten Schulanlage Mettlen sind höhere Folgekosten wie z.B. für die Reinigung berücksichtigt. Zwecks effizienter Bewirtschaftung der Grünflächen auf der Allmend werden ein Aufsitzrasenmäher sowie eine mobile Sprinkleranlage beschafft. Mit Rückgang der Investitionstätigkeit sinken die Aufwendungen für Bauherrenvertretungen sowie projektbezogene Studien. Durch den laufenden Verpflichtungskredit von CHF 1.99 Mio. zur Teilsanierung Schule Schwerzgrueb (2026-2028) stehen im Gegenzug deutlich weniger Unterhaltsposten an. Ähnlich verhält es sich bei der Schulanlage Mettlen, deren Erweiterung im Herbst 2026 abgeschlossen ist. Mehr Handlungsbedarf besteht im Rietwis, dort stehen verschiedene Einzelmassnahmen wie neue Signaletik, Bepflanzungen in den Dachtrögen oder auch Elektrifizierung der Fenster im Schülerclub, an. Energie- und Wärmebezüge ab Energieverbund für die Schulanlage Allmend sind erstmals unter Vollauslastung budgetiert.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
2180.3010.00	2’029’300.00	1’805’300.00	-224’000.00	Tagesbetreuung, Löhne Hortpersonal Schulanlagen (Anstieg auf 2'264 Stellenprozente)
2180.3050.00	134’000.00	117’500.00	-16’500.00	Tagesbetreuung, Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV
2180.3052.00	175’000.00	155’000.00	-20’000.00	Tagesbetreuung, Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse
2180.3105.00	412’900.00	397’000.00	-15’900.00	Tagesbetreuung, Lieferung/Einkauf Verpflegungen
2180.4240.00	-2’366’000.00	-1’955’900.00	410’100.00	Tagesbetreuung, Elternbeiträge Module Hortbetreuung inkl. Ferienhort
2190.3000.xx	151’000.00	171’800.00	20’800.00	Schulleitung/Schulpflege, Grundentschädigungen und Sitzungsgelder
2191.3010.01	511’000.00	447’000.00	-64’000.00	Schulverwaltung/Informatik, inkl. Anteil Lohnkosten Personalabteilung
2191.3118.00	119’700.00	79’700.00	-40’000.00	Schulverwaltung/Informatik, Ausweitung elektronische Lernplattformen, Passwort-Management-Plattform
2191.3300.60	168’000.00	139’200.00	-28’800.00	Schulverwaltung/Informatik, Abschreibungen Hardware gemäss Nutzungsdauer
2192.3130.00	161’300.00	133’400.00	-27’900.00	Volksschule Sonstiges, Schülertransporte
2192.3612.03	200’000.00	165’000.00	-35’000.00	Volksschule Sonstiges, Schulpsychologischer Beratungsdienst Birmensdorf
2200.3631.00	621’600.00	553’500.00	-68’100.00	Sonderschulen, Beitrag an Kanton inkl. Spitalschulkosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften

Zusammenfassung

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 325'400 zum Budget 2026 bzw. CHF 1'295'879.45 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen führen zu höheren kantonalen Lohnkosten der Lehrpersonen von rund CHF 368'000 gegenüber dem Budget 2026. Dementsprechend steigen auch die kommunalen Lohnkosten. Zudem führen die höheren Schülerzahlen zu einem Mehrbedarf bei den integrativen sonderpädagogischen Massnahmen, was sich wiederum bei den Löhnen für die Fachpersonen auswirkt. Mit den höheren Schülerzahlen steigt auch der Aufwand für Lehrmittel, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlager, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheine usw.

Die Nachfrage nach den Angeboten des Schülerclubs nimmt für das Schuljahr 2026/27 weiterhin deutlich zu. Die Auswertung der in den Sommerferien 2026 eingegangenen Anmeldungen zeigt insbesondere eine höhere Belegung beim Mittagstisch und bei den Nachmittags- und Abendmodulen. Besonders ausgeprägt ist die Entwicklung im Schwerzgrueb. So steigt beispielsweise die Zahl der belegten Mittagstischplätze am Montag von 90 auf 148, am Dienstag von 95 auf 125 und am Donnerstag von 113 auf 144. Auch im Rietwis ist bei einzelnen Betreuungsmodulen eine deutliche Zunahme festzustellen. Aufgrund dieser höheren Nachfrage müssen die Betreuungskapazitäten entsprechend angepasst werden. Dadurch erhöhen sich die Lohnkosten gegenüber dem Budget 2026 um rund CHF 177'000. Gleichzeitig steigen die Einnahmen aus Elternbeiträgen von CHF 1'955'900 auf CHF 2'366'000. Der budgetierte Aufwandüberschuss der Tagesbetreuung beträgt CHF 577’450.

Nach Inbetriebnahme der Erweiterten Schulanlage Mettlen sind höhere Folgekosten wie z.B. für die Reinigung berücksichtigt. Zwecks effizienter Bewirtschaftung der Grünflächen auf der Allmend werden ein Aufsitzrasenmäher sowie eine mobile Sprinkleranlage beschafft. Mit Rückgang der Investitionstätigkeit sinken die Aufwendungen für Bauherrenvertretungen sowie projektbezogene Studien. Durch den laufenden Verpflichtungskredit von CHF 1.99 Mio. zur Teilsanierung Schule Schwerzgrueb (2026-2028) stehen im Gegenzug deutlich weniger Unterhaltsposten an. Ähnlich verhält es sich bei der Schulanlage Mettlen, deren Erweiterung im Herbst 2026 abgeschlossen ist. Mehr Handlungsbedarf besteht im Rietwis, dort stehen verschiedene Einzelmassnahmen wie neue Signaletik, Bepflanzungen in den Dachtrögen oder auch Elektrifizierung der Fenster im Schülerclub, an. Energie- und Wärmebezüge ab Energieverbund für die Schulanlage Allmend sind erstmals unter Vollauslastung budgetiert.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
2200.3635.01	10’000.00	38’900.00	28’900.00	Sonderschulen, Beiträge an private Sonderschulen und Heime
2200.3637.00	13’700.00	32’000.00	18’300.00	Sonderschulen, Beiträge an private Haushalte

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit
Zusammenfassung

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 92'840 zum Budget 2026 bzw. CHF 435'490.42 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Aufzeichnungen folgend kann im kommenden Jahr das 800-jährige Bestehen der Gemeinde Uitikon gefeiert werden. Der Gemeinderat nimmt dies zum Anlass, ein Dorffest zu planen. Bei der Produktion des Gemeinde- wie auch Weihnachtskuriers setzen wir bis zur Umsetzung eines Kommunikationskonzeptes auf Druck- und digitale Ausgaben. Die Budgetwerte 2026 gelten nicht als Referenz, da dort verfrühte Annahmen getroffen worden sind. Daher nimmt der Gemeinderat Bezug auf die Jahresrechnung 2025.

Bezugnehmend auf Auflagen einer kantonale Fachstelle rund um den Kunstrasenplatzes sind an der Sportanlage Sürenloh geplante Massnahmen zurückgestellt worden. Die Bespielbarkeit des Rasenbelages ist gestützt auf ein Gutachten sowie Unterhaltsmassnahmen nicht gefährdet und für weitere Jahre garantiert.

Nachdem im Hallenbad 2026 verschiedene Einmalanschaffungen geplant sind, stehen 2027 mit der Folierung der Fensterscheiben im Fitnessbereich Massnahmen gegen die Hitze an. Ausserdem sind in einem Chemieraum Rohrleitungen zu ersetzen. Zudem soll der Materialraum für Schulen und Vereine mittels eines Chromstahl-Ordnungssystems ausgestattet werden. Gestützt auf verlässliche Zahlen von Energie- und Wärmebezügen ab Energieverbund Allmend lässt sich die Vollauslastung genauer budgetieren. Die Eintrittseinnahmen sind stabil und zeigen bei Vereinsnutzungen leicht nach oben.

Seit der Bebauung des Quartiers Leuen sind verschiedene Grünflächen und Spielplätze hinzugekommen, welche die Gemeinde unterhalten muss. Hierfür hat sie eigenes Personal in Form von Gärtnern angestellt. im Gegenzug werden weniger Fremdleistungen in Anspruch genommen.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3290.3130.00	127’000.00	27’000.00	-100’000.00	Kultur übriges, Dorffest anlässlich 800 Jahre Gemeinde Uitikon
3320.3102.00	225’000.00	150’000.00	-75’000.00	Massenmedien, Gemeindekurier bis auf Weiteres in Druck- und digitaler Ausgabe
3411.3131.00	0.00	30’000.00	30’000.00	Sportanlagen Sürenloh, Planung und Konzept Beleuchtungsersatz (zurückgestellt)
3411.3140.00	30’000.00	70’000.00	40’000.00	Sportanlagen Sürenloh, Sanierung Entwässerung (zurückgestellt)
3411.3143.00	55’000.00	45’000.00	-10’000.00	Sportanlagen Sürenloh, Unterhalt Fussballplätze, Mehranteil für Kunstrasen
3412.3010.00	535’000.00	486’000.00	-49’000.00	Hallenbad, Besoldung Betriebspersonal Basis 600 Stellenprozente
3412.3111/3113	11’000.00	51’000.00	40’000.00	Hallenbad, Verschiedene Einmalanschaffungen 2026
3412.3144.01	116’500.00	60’000.00	-56’500.00	Hallenbad, Folierung Fitnessraum gegen Hitze, Ersatz Rohrleitungen Chemieraum, Materialraum Schule
3412.3930.00	310’200.00	375’170.00	64’970.00	Hallenbad, Strom- und Wärmebezug ab Energieverbund unter Vollauslastung
3420.3140.00	15’000.00	65’000.00	50’000.00	Freizeit, Nachrüstung/Begrünung Begegnungszone Waldeggplatz 2026, weniger externe Gärtner
3420.3910.00	229’300.00	161’700.00	-67’600.00	Freizeit, gestiegene Lohnanteile ab Werkhof, da zwei Gärtner im Einsatz

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 75'710 über dem Budget 2026 sowie CHF 225'653.65 über der Jahresrechnung 2025.

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. Die Anzahl externer Leistungserbringer ist weiterhin ansteigend.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
4120.3614.00	50’000.00	10’000.00	-40’000.00	Alters- und Pflegeheime, Leistungsauftrag Genossenschaft im Spilhöfler (GSU)
4125.3634.40	1’100’000.00	1’300’000.00	200’000.00	Pflegefinanzierung Heime, Übernahme Normdefizite GSU
4125.3635.40	900’000.00	730’000.00	-170’000.00	Pflegefinanzierung ausw. Heime, Übernahme Normdefizite
4210.4614.00	-50’000.00	-10’000.00	40’000.00	Ambulante Krankenpflege, Leistungsauftrag GSU
4215.3634.50	990’000.00	960’000.00	-30’000.00	Pflegefinanzierung Spitex, Übernahme Normdefizite GSU
4215.3635.50	300’000.00	240’000.00	-60’000.00	Pflegefinanzierung ausw. Spitex, Übernahme Normdefizite

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 32'020 unter dem Budget 2026 und, insbesondere aufgrund der unverändert fordernden Situation um die Betreuung und Platzierung von Asylsuchenden bzw. Sozialhilfebeziehenden, um CHF 119'698.24 über der Jahresrechnung 2025.

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. Die Kosten haben sich auf hohem Niveau stabilisiert. Nach einer längeren Phase der Entspannung bei den Alimentenbevorschussungen, nahm die Anzahl Fälle seit der Jahresrechnung 2025 wieder zu.

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 374'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen. Diese Kosten sind gegenüber 2026 etwas höher veranschlagt.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV sowie an Invalide, woran sich der Kanton weiterhin mit 70 % an den Nettokosten beteiligt, verbleiben auf dem Niveau des Budgets 2026 sowie der Jahresrechnung 2025. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Wohnraumbedarf bleibt eine 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. Mit dem Wechsel an Unterstützungsbedürftigen vom Schutzstatus S in die ordentliche Wirtschaftliche Hilfe fallen der Gemeinde netto kaum Mehrkosten an, da diese Fälle mit dem Kanton abgerechnet werden können.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
5340.3144.00	82’500.00	72’000.00	-10’500.00	Wohnen im Alter Altenweg 1/3, Sanierungen an den Personenaufzügen
5430.3637.00	40’000.00	5’000.00	-35’000.00	Alimentenbevorschussungen, Zunahme Fälle
5440.3631.00	671’200.00	660’000.00	-11’200.00	Jugendschutz, Beiträge KJG an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) gemäss Einwohnerzahl
5440.3632.01	246’000.00	234’000.00	-12’000.00	Jugendschutz, Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung AJB gemäss Einwohnerzahl
5450.3132.00	100’000.00	50’000.00	-50’000.00	Leistungen an Familien, selbständige Mandatsträger vormundschaftlicher Massnahmen
5450.4260.00	-125’000.00	-60’000.00	65’000.00	Leistungen an Familien, Kostendeckungen Mandatsträger vormundschaftlicher Massnahmen
5720.3637.30	300’000.00	370’000.00	70’000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger ohne Kostenersatz Kanton
5720.3637.34	220’000.00	240’000.00	20’000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer ohne Kostenersatz Kanton
5720.3637.35	500’000.00	60’000.00	-440’000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer mit Kostenersatz Kanton
5720.4637.35	-500’000.00	-60’000.00	440’000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer Kostenersatz Kanton
5730.3160.00	150’000.00	100’000.00	-50’000.00	Asylwesen, Miete Fremdwohnungen für vorläufig Aufgenommene sowie Asylsuchende

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit
Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 32'020 unter dem Budget 2026 und, insbesondere aufgrund der unverändert fordernden Situation um die Betreuung und Platzierung von Asylsuchenden bzw. Sozialhilfebeziehenden, um CHF 119'698.24 über der Jahresrechnung 2025.

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. Die Kosten haben sich auf hohem Niveau stabilisiert. Nach einer längeren Phase der Entspannung bei den Alimentenbevorschussungen, nahm die Anzahl Fälle seit der Jahresrechnung 2025 wieder zu.

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 374'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen. Diese Kosten sind gegenüber 2026 etwas höher veranschlagt.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV sowie an Invalide, woran sich der Kanton weiterhin mit 70 % an den Nettokosten beteiligt, verbleiben auf dem Niveau des Budgets 2026 sowie der Jahresrechnung 2025. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Wohnraumbedarf bleibt eine 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. Mit dem Wechsel an Unterstützungsbedürftigen vom Schutzstatus S in die ordentliche Wirtschaftliche Hilfe fallen der Gemeinde netto kaum Mehrkosten an, da diese Fälle mit dem Kanton abgerechnet werden können.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
5730.3637.00	1’200’000.00	1’350’000.00	150’000.00	Asylwesen, Beiträge an Asylsuchende
5790.4631.00	-100’000.00	-200’000.00	-100’000.00	Fürsorge übriges, Beitrag Kanton an Integrationsförderung IAZH
5920.3632.00	75’000.00	100’000.00	25’000.00	Berg- und Entwicklungshilfe Inland, Beitragsgesuche

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt um CHF 410 unter dem Budget 2026 sowie CHF 273'759.78 über der Jahresrechnung 2025.

Das Team des Werkhofs ist polyvalent aufgestellt und erbringt vermehrt Gärtnerleistungen aus eigenen Reihen, was ermöglicht, den Einsatz externer Firmen zu reduzieren. Wie in anderen Verwaltungsbereichen setzt sich auch im Ressort Tiefbau die Digitalisierung immer mehr durch. In den kommenden Jahren wird die Strassenbeleuchtung etappenweise auf LED umgestellt. Ein ausschliesslich für das Abfallwesen im Einsatz stehendes Fahrzeug wird verursachergerecht dem Gebührenbetrieb Abfall verrechnet.

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 Schulweg- und Baustellensicherheit, Verkehrszählungen sowie die Weiterentwicklung von Verkehrsstrategien im Fokus.

Das gemeindeeigene Glasfasernetz (Gebührenbetrieb mit Spezialfinanzierung) wurde gemäss Urnenabstimmung per 31. August 2026 zum Preis von CHF 3.8 Mio. gewinnbringend verkauft und ist nicht mehr Gegenstand der Verwaltungsrechnung.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
6150.3010/3049	825’000.00	860’000.00	35’000.00	Gemeindestrassen, Besoldungen und Zulagen Werkhof genutzte Stellenprozente
6150.3132.00	20’000.00	0.00	-20’000.00	Gemeindestrassen, Honorare Dritter Aufbau digitales Werterhaltungsmanagement Tiefbau
6150.3141.04	50’000.00	20’000.00	-30’000.00	Gemeindestrassen, Ersatz Strassenbeleuchtung auf LED Priorität 1 (mehrjährig)
6150.4950.00	-14’900.00	0.00	14’900.00	Gemeindestrassen, Amortisation Fahrzeug Abfallsammlung, Kostentragung Gebührenbetrieb Abfall
6220.3634.01	668’300.00	630’400.00	-37’900.00	Regional- und Agglomerationsverkehr, Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund ZVV

6401 Glasfasernetz (Gebührenbetrieb) — Betrieb wurde per 31. August 2026 gestützt auf Urnenabstimmung verkauft.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung
Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 22'620 zum Budget 2026 bzw. CHF 67'310.31 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Die Anzahl von temporären und dauerhaften WC-Anlagen im öffentlichen Raum hat in den letzten Jahren nachfragegerecht zugenommen. Durch die praktisch durchgehenden Verfügbarkeiten benötigt es entsprechende Reinigungsintervalle und auch Unterhalt. Die Gemeinde setzt regelmässige Bemühungen zur Erhaltung der Naturräume um, indem Standorte ökologisch für Pflanzen- und Tiervielfalt aufgewertet werden. Dabei wird vorwiegend das Team vom Werkhof eingesetzt.

7101 Wasserwerk (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 168'600, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2026: CHF 3'139'215.79

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 2026-2030 CHF 3.1 Mio. Die Finanzplanung geht von einer Eigenfinanzierung (Cash-Flows) von geringen 7 % aus. Vom Steuerhaushalt der Gemeinde wird daher zur Finanzierung über die gesamte Planperiode verzinsliches Kapital beansprucht. Die Betriebsrechnung enthält bei der Beschaffung einen mobilen Dieseltank für Notfälle bei Stromausfall. Weiterhin ist die Inanspruchnahme von Honoraren Dritter für die digitale Datenpflege im Werkleitungskataster notwendig. Dank gesteigerter Eigenförderung über die Gruppenwasserversorgung Limmat fallen weniger Fremdwasserbezüge an Seewasser ins Gewicht. Die Eigenwirtschaftlichkeit ist trotz Defizit und Verschuldung dank ausreichender Eigenkapitalreserven gewährleistet. Die Spezialfinanzierung beträgt Ende Planperiode 2030 ca. CHF 2.4 Mio.

7201 Abwasserbeseitigung (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 126'400, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2026: CHF 2'378'794.87

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 2026-2030 ist ein Investitionsvolumen von CHF 8.4 Mio. ausgewiesen, bei einer Selbstfinanzierung von 24 % fallen drei Viertel zu Lasten des Nettovermögens. Die grosse Investition Mischabwasserkanal Zürcherstrasse wird daher verzinslich vom Steuerhaushalt der Gemeinde querfinanziert. Die Betriebsrechnung ist unverändert durch Beiträge an die ARA Birmensdorf, Digitalisierungsschritte in der Datenverwaltung sowie zunehmende Abschreibungen belastet. Mittelfristig wird eine Anpassung der Gebühren unumgänglich. Trotz ausreichenden Eigenkapitals in der Spezialfinanzierung von CHF 3.1 Mio. Ende Planperiode 2030 können die entstandenen Schulden von CHF 7.5 Mio. langfristig nicht abgebaut werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung
Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein Mehraufwand von CHF 22'620 zum Budget 2026 bzw. CHF 67'310.31 gegenüber der Jahresrechnung 2025.

Die Anzahl von temporären und dauerhaften WC-Anlagen im öffentlichen Raum hat in den letzten Jahren nachfragegerecht zugenommen. Durch die praktisch durchgehenden Verfügbarkeiten benötigt es entsprechende Reinigungsintervalle und auch Unterhalt. Die Gemeinde setzt regelmässige Bemühungen zur Erhaltung der Naturräume um, indem Standorte ökologisch für Pflanzen- und Tiervielfalt aufgewertet werden. Dabei wird vorwiegend das Team vom Werkhof eingesetzt.

7301 Abfallwirtschaft (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis + CHF 13'200, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2026: CHF 216'340.54

Bauten und Anlagen der Abfallwirtschaft sind über eine Nutzungsdauer von 30 oder 33 Jahren abzuschreiben. Die Planperiode 2026-2030 enthält keine Investitionsvorhaben, daher ist die Refinanzierung (Abschreibungen) aus früheren Bauten vernachlässigbar klein. Die betrieblichen Kosten werfen den Fokus vermehrt auf Unterhalt und teilweisen Ersatz der ersten Generation an Unterflurbehältern, welche teils über 20-jährig ist. Der interne Leistungsbezug über die Werkabteilung wurde überprüft und aktualisiert, ebenso wird zukünftig der Einsatz eines Fahrzeuges für den Abfallsammeldienst verursachergerecht belastet. Die gegenwärtigen Erträge aus Sack- und Grundgebühren folgen dem Einwohnerwachstum und werden zusätzlich seit 2026 durch eine Sperrgutgebühr flankiert. Die Eigenwirtschaftlichkeit ist nur knapp gewährleistet und muss mittelfristig im Auge behalten werden. Trotz eines leicht positiv veranschlagten Ergebnisses beträgt die Spezialfinanzierung Ende Planperiode 2030 nur CHF 0.3 Mio. Sofern der leichte Erholungstrend anhält, kann auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden.

Konten Steuerhaushalt

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
7200.3144.00	64’400.00	40’000.00	-24’400.00	Abwasserbeseitigung allgemein, Reinigung und Unterhalt öffentliche Toiletten
7500.3142.00	6’000.00	31’000.00	25’000.00	Arten- und Landschaftsschutz, Massnahmen Aufwertung Trockenstandorte 2026
7900.3910.00	43’000.00	31’100.00	-11’900.00	Arten- und Landschaftsschutz, Leistungen Gemeindewerke

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 37'910 über dem Budget 2026 sowie CHF 5'378.01 über der Jahresrechnung 2025.

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 636'000.

Im Bereich Landwirtschaft sind mit der Sanierung von Entwässerungsleitungen (Meliorationen) sowie der Sanierung eines Flurweges grössere Ausgaben vorgesehen. Bei den Meliorationen handelt es sich um ein Mehrjahresprojekt, welches über die Investitionsrechnung (Abschreibungen) finanziert wird.

Die zentrale Energieversorgung auf der Allmend versorgt die Schulanlage Allmend, das Hallenbad, das Veranstaltungs- und Jugendhaus VJH sowie weitere kleinere Anschlüsse mit Strom und Wärme. Seit Herbst 2025 sind zwei E-Ladestationen auf dem Parkplatz des Hallenbades in Betrieb. Die gegenseitigen Verrechnungspreise zwischen den Kostenstellen sind so festgelegt, dass die Betriebsrechnung inkl. der Anteile für Amortisation und Unterhalt ausgleicht.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
8120.3141.00	45’000.00	25’000.00	-20’000.00	Landwirtschaft, Unterhalt Flurwege
8120.3143.00	10’000.00	20’000.00	10’000.00	Landwirtschaft, Projektierung Sanierung Meliorationen (Bauprojekt über Investitionen)
8200.3910.00	20’200.00	37’300.00	17’100.00	Forstwirtschaft, Leistungen Gemeindewerke
8600.4604.00	-636’000.00	-620’000.00	16’000.00	Banken und Versicherungen, Gewinnbeteiligung ZKB
8730	**-7’000.00**	**-7’000.00**	**0.00**	**Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)** Kostenaufteilung aufgrund Angaben Provider zu Strombezügen bzw. Abrechnung Nebenkosten Wärme - 72.76 % Hallenbad - 24.75 % Schulanlage Allmend - 2.49 % VJH

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 362'380 über dem Budget 2026 sowie CHF 13'760'102.67 (Einschluss Bewertungsgewinn Liegenschaften Finanzvermögen) unter der Jahresrechnung 2025.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (unverändert zum Budget 2026) und eine einfache Staatssteuer von CHF 50.7 Mio. (Budget 2026: CHF 49.5 Mio.) erwartet. Der Steuerfuss sorgt dafür, dass die Cash-Flows über die Jahre ausreichend sind, um einerseits Investitionen und aber auch die angehäufte Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzungen baldmöglichst oder spätestens bis 2040 auf CHF 15 Mio. abzubauen.

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2026 Mehrerträge von CHF 2.5 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern sind bei CHF 8.5 Mio. angesetzt (+ 1.5 Mio.). Die Prognosen der Fiskalerträge basieren auf deutlich offensiveren Annahmen, da in der Vergangenheit mehrheitlich bessere Abschlüsse resultierten. Gestützt auf den Steuerabschluss von 2025 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 19.2 Mio. Gegenüber dem Budget 2026 sind dies stattliche CHF 3.55 Mio. mehr. Damit werden die Fiskalerträge gänzlich aufgewogen.

Die Zinsmärkte für den Bezug von Fremdkapital sind unverändert vorteilhaft. Gestützt auf wöchentliche Planungen im Liquiditätshaushalt kann meist flexibel durch kurzfristige Mittelaufnahmen überbrückt werden. Der interne Zinssatz für die Verzinsung von Guthaben und Schulden gegenüber den Gebührenbetrieben und den Liegenschaften im Finanzvermögen beträgt unverändert 0.75 %. Bei den Liegenschaften Finanzvermögen ist von gleichbleibenden Renditen zwischen 2 % und 4 % auszugehen. An der Überbauung Binzmatt werden die nächsten Planungsschritte mit einer Machbar- und Bebauungsstudie angegangen.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 478'890, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Eine Entnahme aus den Finanzpolitischen Reserven entfällt. Deren Bestand liegt bei CHF 10.6 Mio.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
9100.4000.00	-30’502’000.00	-29’421’000.00	1’081’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4000.10	-6’522’000.00	-5’374’000.00	1’148’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4000.20	-126’000.00	-102’000.00	24’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.40	-43’000.00	-71’000.00	-28’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.50	2’326’000.00	2’304’000.00	-22’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerausscheidungen EK natürliche Personen (Mehraufwand)
9100.4001.00	-8’475’000.00	-8’610’000.00	-135’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4001.10	-960’000.00	-832’000.00	128’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4001.20	-17’000.00	-46’000.00	-29’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.40	-18’000.00	-52’000.00	-34’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.50	639’000.00	780’000.00	141’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerausscheidungen VM natürliche Personen (Minderaufwand)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 362'380 über dem Budget 2026 sowie CHF 13'760'102.67 (Einschluss Bewertungsgewinn Liegenschaften Finanzvermögen) unter der Jahresrechnung 2025.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (unverändert zum Budget 2026) und eine einfache Staatssteuer von CHF 50.7 Mio. (Budget 2026: CHF 49.5 Mio.) erwartet. Der Steuerfuss sorgt dafür, dass die Cash-Flows über die Jahre ausreichend sind, um einerseits Investitionen und aber auch die angehäufte Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzungen baldmöglichst oder spätestens bis 2040 auf CHF 15 Mio. abzubauen.

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2026 Mehrerträge von CHF 2.5 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern sind bei CHF 8.5 Mio. angesetzt (+ 1.5 Mio.). Die Prognosen der Fiskalerträge basieren auf deutlich offensiveren Annahmen, da in der Vergangenheit mehrheitlich bessere Abschlüsse resultierten. Gestützt auf den Steuerabschluss von 2025 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 19.2 Mio. Gegenüber dem Budget 2026 sind dies stattliche CHF 3.55 Mio. mehr. Damit werden die Fiskalerträge gänzlich aufgewogen.

Die Zinsmärkte für den Bezug von Fremdkapital sind unverändert vorteilhaft. Gestützt auf wöchentliche Planungen im Liquiditätshaushalt kann meist flexibel durch kurzfristige Mittelaufnahmen überbrückt werden. Der interne Zinssatz für die Verzinsung von Guthaben und Schulden gegenüber den Gebührenbetrieben und den Liegenschaften im Finanzvermögen beträgt unverändert 0.75 %. Bei den Liegenschaften Finanzvermögen ist von gleichbleibenden Renditen zwischen 2 % und 4 % auszugehen. An der Überbauung Binzmatt werden die nächsten Planungsschritte mit einer Machbar- und Bebauungsstudie angegangen.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 478'890, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Eine Entnahme aus den Finanzpolitischen Reserven entfällt. Deren Bestand liegt bei CHF 10.6 Mio.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
9100.4010.00	-478’000.00	-463’000.00	15’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4010.10	-11’000.00	-75’000.00	-64’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre
9100.4010.40	-93’000.00	-26’000.00	67’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen
9100.4010.50	22’000.00	150’000.00	128’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern nat. Personen (Minderaufwand)
9100.4011.00	-91’000.00	-116’000.00	-25’000.00	Allg. Gemeindesteuern, Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9101.4022.00	-8’500’000.00	-7’000’000.00	1’500’000.00	Sondersteuern, Grundstückgewinnsteuern
9300.3621.50	19’181’900.00	15’633’100.00	-3’548’800.00	Finanz- und Lastenausgleich, Ressourcenausgleich
9300.4621.61	-6’900.00	0.00	6’900.00	Finanz- und Lastenausgleich, Demografischer Sonderlastenausgleich
9610.3401.01/02	152’000.00	175’000.00	23’000.00	Zinsen kurz- und langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen, Feste Vorschüsse)
9610.3499.01/02	115’000.00	85’000.00	-30’000.00	Zinsvergütung Gemeinde- und Sondersteuern an Steuerpflichtige

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 362'380 über dem Budget 2026 sowie CHF 13'760'102.67 (Einschluss Bewertungsgewinn Liegenschaften Finanzvermögen) unter der Jahresrechnung 2025.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (unverändert zum Budget 2026) und eine einfache Staatssteuer von CHF 50.7 Mio. (Budget 2026: CHF 49.5 Mio.) erwartet. Der Steuerfuss sorgt dafür, dass die Cash-Flows über die Jahre ausreichend sind, um einerseits Investitionen und aber auch die angehäufte Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzungen baldmöglichst oder spätestens bis 2040 auf CHF 15 Mio. abzubauen.

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2026 Mehrerträge von CHF 2.5 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern sind bei CHF 8.5 Mio. angesetzt (+ 1.5 Mio.). Die Prognosen der Fiskalerträge basieren auf deutlich offensiveren Annahmen, da in der Vergangenheit mehrheitlich bessere Abschlüsse resultierten. Gestützt auf den Steuerabschluss von 2025 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 19.2 Mio. Gegenüber dem Budget 2026 sind dies stattliche CHF 3.55 Mio. mehr. Damit werden die Fiskalerträge gänzlich aufgewogen.

Die Zinsmärkte für den Bezug von Fremdkapital sind unverändert vorteilhaft. Gestützt auf wöchentliche Planungen im Liquiditätshaushalt kann meist flexibel durch kurzfristige Mittelaufnahmen überbrückt werden. Der interne Zinssatz für die Verzinsung von Guthaben und Schulden gegenüber den Gebührenbetrieben und den Liegenschaften im Finanzvermögen beträgt unverändert 0.75 %. Bei den Liegenschaften Finanzvermögen ist von gleichbleibenden Renditen zwischen 2 % und 4 % auszugehen. An der Überbauung Binzmatt werden die nächsten Planungsschritte mit einer Machbar- und Bebauungsstudie angegangen.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 478'890, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Eine Entnahme aus den Finanzpolitischen Reserven entfällt. Deren Bestand liegt bei CHF 10.6 Mio.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
9610.440x.xx	-130’000.00	-106’000.00	24’000.00	Zinserträge flüssige Mittel, Gemeinde- und Sondersteuern von Steuerpflichtigen
9610.4940.00	-461’000.00	-492’100.00	-31’100.00	Zinsertrag Verwaltungsvermögen Gebührenbetriebe und Liegenschaften Finanzvermögen (0.75 %)
9630.3439.60	70’000.00	10’000.00	-60’000.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Machbarkeit- und Bebauungsstudie Siedlung Binzmatt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5’870’300.00	1’499’720.00	5’425’300.00	1’347’220.00	5’433’206.42	1’218’443.83
	Nettoaufwand		4’370’580.00		4’078’080.00		4’214’762.59
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2’203’200.00	801’500.00	2’188’580.00	861’000.00	1’939’240.54	764’219.98
	Nettoaufwand		1’401’700.00		1’327’580.00		1’175’020.56
2	Bildung	20’290’450.00	2’605’100.00	19’586’750.00	2’226’800.00	18’561’984.40	2’172’513.85
	Nettoaufwand		17’685’350.00		17’359’950.00		16’389’470.55
3	Kultur, Sport und Freizeit	3’240’540.00	1’033’150.00	3’105’100.00	990’550.00	2’747’237.35	975’337.77
	Nettoaufwand		2’207’390.00		2’114’550.00		1’771’899.58
4	Gesundheit	3’539’200.00	50’000.00	3’423’490.00	10’000.00	3’423’680.88	160’134.53
	Nettoaufwand		3’489’200.00		3’413’490.00		3’263’546.35
5	Soziale Sicherheit	7’463’960.00	3’547’200.00	7’022’980.00	3’074’200.00	6’666’694.41	2’869’632.65
	Nettoaufwand		3’916’760.00		3’948’780.00		3’797’061.76
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3’565’850.00	1’144’700.00	3’904’900.00	1’483’340.00	3’574’488.70	1’427’098.48
	Nettoaufwand		2’421’150.00		2’421’560.00		2’147’390.22
7	Umweltschutz und Raumordnung	4’656’680.00	4’110’020.00	4’769’390.00	4’245’350.00	4’166’355.57	3’687’005.88
	Nettoaufwand		546’660.00		524’040.00		479’349.69
8	Volkswirtschaft	544’900.00	1’123’600.00	570’680.00	1’111’470.00	474’371.96	1’047’693.95
	Nettoertrag	578’700.00		540’790.00		573’321.99	
9	Finanzen und Steuern	20’641’200.00	55’622’400.00	16’990’580.00	51’609’400.00	19’151’436.86	67’892’739.53
	Nettoertrag	34’981’200.00		34’618’820.00		48’741’302.67	
	Total Aufwand / Ertrag	**72’016’280.00**	**71’537’390.00**	**66’987’750.00**	**66’959’330.00**	**66’138’697.09**	**82’214’820.45**
	Ertragsüberschuss					16’076’123.36	
	Aufwandüberschuss		478’890.00		28’420.00		
	Total	**72’016’280.00**	**72’016’280.00**	**66’987’750.00**	**66’987’750.00**	**82’214’820.45**	**82’214’820.45**

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**5'870'300.00**	**1'499'720.00**	**5'425'300.00**	**1'347'220.00**	**5'433'206.42**	**1'218'443.83**
	Nettoergebnis		*4'370'580.00*		*4'078'080.00*		*4'214'762.59*
01	**Legislative und Exekutive**	**634'200.00**	**1'500.00**	**637'800.00**	**1'000.00**	**691'106.88**	**3'404.75**
011	**Legislative**	**164'000.00**		**135'900.00**		**135'997.26**	
0110	**Legislative**	**164'000.00**		**135'900.00**		**135'997.26**	
	Nettoergebnis		*164'000.00*		*135'900.00*		*135'997.26*
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		8'760.00	
3000.03	Entschädigung Wahlbüro	30'000.00		20'000.00		11'124.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		217.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		129.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		200.00		34.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400.00		300.00		54.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000.00		45'000.00		54'096.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					730.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		23'000.00		25'991.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'000.00		19'000.00		19'993.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'500.00		4'364.30	
012	**Exekutive**	**470'200.00**	**1'500.00**	**501'900.00**	**1'000.00**	**555'109.62**	**3'404.75**
0120	**Exekutive**	**470'200.00**	**1'500.00**	**501'900.00**	**1'000.00**	**555'109.62**	**3'404.75**
	Nettoergebnis		*468'700.00*		*500'900.00*		*551'704.87*
3000.01	Grundentschädigung Gemeinderat	209'000.00		237'000.00		237'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	85'000.00		90'000.00		96'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		17'500.00		17'164.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		36'000.00		31'509.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		6'000.00		5'958.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'000.00		2'907.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'900.00		2'100.00		1'617.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat	1'000.00		3'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		6'467.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften etc.	2'000.00		2'000.00		2'391.20	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		3'000.00		3'708.80	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		35'000.00		31'197.44	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		20'000.00		84'933.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'246.50	
3170.00	Reisekosten, Repräsentationen und Spesen	19'500.00		20'000.00		13'345.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		14'961.13	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		3'404.75
02	**Allgemeine Dienste**	**5'236'100.00**	**1'498'220.00**	**4'787'500.00**	**1'346'220.00**	**4'742'099.54**	**1'215'039.08**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**992'200.00**	**300'000.00**	**934'800.00**	**292'000.00**	**928'738.75**	**285'531.75**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**992'200.00**	**300'000.00**	**934'800.00**	**292'000.00**	**928'738.75**	**285'531.75**
	Nettoergebnis		*692'200.00*		*642'800.00*		*643'207.00*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	597'000.00		570'000.00		551'625.70	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-2'500.00		-5'000.00		-13'951.41	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'200.00		3'500.00		2'280.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		1'500.00		400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500.00		37'000.00		35'670.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000.00		55'000.00		56'817.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600.00		10'200.00		9'685.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'000.00		5'694.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800.00		3'600.00		2'694.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000.00		13'000.00		12'385.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'000.00		6'640.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		400.00		389.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		16'000.00		14'034.00	
3130.03	Betreibungsgebühren	14'000.00		14'000.00		12'753.15	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	80'000.00		65'000.00		92'867.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'476.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		100.00		724.15	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern / Stauss	80'000.00		65'000.00		82'951.85	
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		66'000.00		45'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		10'791.20

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3’000.00		2’000.00		3’500.00
4611.00	Entschädigung Kanton Steuerbezug		215’000.00		210’000.00		195’066.70
4612.01	Entschädigung Gemeinden Steuerbezug		70’000.00		60’000.00		60’173.85
4612.02	Entschädigung Gemeinden Buchführung				8’000.00		16’000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2’884’300.00**	**922’700.00**	**2’459’900.00**	**783’500.00**	**2’679’160.83**	**668’798.88**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2’884’300.00**	**922’700.00**	**2’459’900.00**	**783’500.00**	**2’679’160.83**	**668’798.88**
	Nettoergebnis		*1’961’600.00*		*1’676’400.00*		*2’010’361.95*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen/Personal	5’000.00		5’000.00		4’500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1’160’000.00		975’000.00		956’486.40	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-4’000.00		-4’000.00		-35’922.58	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4’600.00		4’600.00		4’245.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2’000.00		2’000.00		1’000.00	
3049.00	Übrige Zulagen (Postdienst)					400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77’000.00		64’000.00		55’218.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132’000.00		108’000.00		103’326.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20’700.00		17’500.00		16’395.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12’000.00		10’000.00		8’846.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7’400.00		6’100.00		4’279.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal inkl. Lehrling	7’500.00		20’000.00		25’852.19	
3091.00	Personalwerbung	9’000.00		9’000.00		8’815.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41’000.00		30’000.00		85’175.07	
3100.00	Büromaterial	18’000.00		18’000.00		12’238.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6’000.00		6’000.00		10’157.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’500.00		2’500.00		3’091.90	
3105.00	Lebensmittel	13’000.00		6’000.00		13’007.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5’000.00		5’000.00		5’923.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	22’900.00		38’000.00		38’388.71	
3118.00	Anschaffung Lizenzen, Software	86’200.00		77’000.00		63’684.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67’000.00		67’000.00		60’443.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	55’000.00		62’000.00		288’411.35	
3132.01	Bau- und Liftkontrollen (Ingenieurbüro)	450’000.00		315’000.00		324’984.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	525’000.00		492’000.00		496’116.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8’000.00		8’000.00		6’920.02	
3137.00	Steuern und Abgaben	1’000.00		1’000.00		970.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		1’090.07	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3’000.00		3’000.00		5’492.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43’700.00		22’000.00		25’641.80	
3161.00	Mieten Kopiergeräte	13’000.00		13’000.00		12’898.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6’300.00		6’300.00		5’312.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		323.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41’500.00		24’400.00		34’203.32	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	32’600.00		36’500.00		22’568.87	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9’100.00		8’700.00		8’675.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		465’000.00		330’000.00		339’698.38
4250.00	Verkäufe		1’000.00		1’000.00		776.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’000.00		3’000.00		10’024.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		15’000.00		15’000.00		15’000.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		11’200.00		9’000.00		9’500.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		425’500.00		425’500.00		293’800.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1’359’600.00**	**275’520.00**	**1’392’800.00**	**270’720.00**	**1’134’199.96**	**260’708.45**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**428’800.00**	**54’320.00**	**456’000.00**	**50’020.00**	**408’369.03**	**62’069.05**
	Nettoergebnis		*374’480.00*		*405’980.00*		*346’299.98*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	174’000.00		173’000.00		159’362.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1’000.00		-1’000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2’400.00		3’300.00		3’445.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		50.00	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00		500.00		112.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11’500.00		11’500.00		11’428.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’000.00		17’000.00		16’806.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’100.00		3’000.00		3’082.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’800.00		1’800.00		1’833.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’000.00		1’100.00		867.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3’000.00		3’000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		913.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’500.00		1’000.00		645.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7’000.00		7’000.00		6’118.80	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate und Maschinen	6’000.00		3’000.00		7’329.05	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	2’500.00		2’500.00		2’008.50	
3120.02	Energie/Strom	10’000.00		11’000.00		9’656.00	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	10’000.00		8’000.00		11’252.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8’500.00		5’500.00		19’259.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26’000.00		31’000.00		32’890.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’700.00		4’700.00		4’336.42	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus Zürcherstr. 55/59	23’000.00		25’000.00		21’485.81	
3144.02	Unterhalt "Bärlihuus" Zopfstrasse	10’000.00		31’000.00		16’111.55	
3144.03	Unterhalt Ringlikerstrasse 74	500.00		500.00		324.30	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	3’000.00		3’000.00		3’276.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’400.00		1’400.00		1’340.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA, Billag)	500.00		500.00		483.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60’300.00		63’100.00		43’878.69	
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	3’200.00		2’600.00		5’271.35	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	33’000.00		33’000.00		22’800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’500.00		1’500.00		1’550.00
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		34’500.00		47’517.95
4470.05	Pachtzinsen		2’900.00		2’900.00		2’981.10
4479.00	Übrige Erträge		5’500.00		1’000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4’400.00		4’600.00		4’500.00
0291	**Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"**	**930’800.00**	**221’200.00**	**936’800.00**	**220’700.00**	**725’830.93**	**198’639.40**
	Nettoergebnis		*709’600.00*		*716’100.00*		*527’191.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149’000.00		145’000.00		139’833.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	800.00		1’200.00		1’210.00	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00		800.00		692.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’900.00		9’500.00		9’153.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19’000.00		17’800.00		17’870.15	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’700.00		2’600.00		2’547.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’600.00		1’500.00		1’461.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900.00		900.00		691.50	
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		10’000.00		11’353.90	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Saal/allg. Bereich	10’000.00		10’000.00		10’754.90	
3111.02	Anschaffung Maschinen, Geräte Restaurant/Küchen	5’000.00		5’000.00		7’934.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’000.00		1’000.00		641.35	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	5’000.00		3’000.00		3’243.00	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	24’500.00		24’500.00		21’838.55	
3120.02	Energie/Strom	35’000.00		35’000.00		31’760.05	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	90’000.00		90’000.00		61’981.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4’100.00		24’000.00		3’489.29	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	68’100.00		123’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15’000.00		14’000.00		14’048.50	
3140.00	Unterhalt Umgebung/Dorfplatz	38’400.00		25’000.00		27’352.34	
3144.01	Unterhalt Gebäude Saal/allg. Bereich	82’500.00		73’000.00		36’348.85	
3144.02	Unterhalt Restaurant/Küchen	5’000.00		5’000.00		2’942.45	
3144.03	Unterhalt Sanitäre Anlagen	18’000.00		5’000.00		2’448.65	
3144.04	Unterhalt Heizung, Lüftung, Kühlanlagen	29’500.00		25’000.00		22’889.65	
3144.05	Unterhalt Multimediaanlage und Bühne	29’000.00		23’000.00		49’571.93	
3144.06	Unterhalt Wohnungen OG	7’000.00		7’000.00		2’685.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	10’000.00		10’000.00		7’062.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1’000.00		1’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’000.00		1’000.00		472.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7’400.00		7’400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	216’000.00		222’100.00		223’774.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20’000.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	11’000.00		11’000.00		7’600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		57.30
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		55’000.00		55’000.00		44’431.50

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzins Restaurant & Wohnungen		90’000.00		90’000.00		85’245.60
4472.01	Saalbenützungen		35’000.00		35’000.00		27’800.00
4472.02	Parkplatzgebühren Tiefgarage		17’200.00		17’200.00		16’105.00
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		10’500.00		10’000.00		12’000.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2’203’200.00**	**801’500.00**	**2’188’580.00**	**861’000.00**	**1’939’240.54**	**764’219.98**
	Nettoergebnis		*1’401’700.00*		*1’327’580.00*		*1’175’020.56*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**735’900.00**	**599’000.00**	**725’300.00**	**645’500.00**	**691’897.60**	**585’891.83**
111	**Polizei**	**515’400.00**	**220’000.00**	**508’300.00**	**215’500.00**	**477’589.48**	**220’441.27**
1110	**Polizei**	**515’400.00**	**220’000.00**	**508’300.00**	**215’500.00**	**477’589.48**	**220’441.27**
	Nettoergebnis		*295’400.00*		*292’800.00*		*257’148.21*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	270’000.00		269’000.00		270’095.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4’500.00		4’500.00		4’420.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	2’000.00		2’000.00		1’466.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17’800.00		17’800.00		17’309.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37’000.00		36’000.00		35’959.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’900.00		4’800.00		4’858.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’900.00		2’800.00		2’762.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’800.00		1’700.00		1’306.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6’000.00		6’000.00		4’420.00	
3091.00	Personalwerbung	1’000.00		1’000.00		1’000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’700.00		1’700.00		500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2’400.00		2’400.00		2’125.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’000.00		3’000.00		1’984.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		187.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1’500.00		3’000.00		4’602.25	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	2’000.00		2’000.00		7’174.26	
3120.00	Anteil Heizkosten Gemeindezentrum	4’500.00		4’500.00		3’542.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25’800.00		15’000.00		17’141.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5’000.00		10’000.00		4’448.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’000.00		4’000.00		3’780.03	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	55’000.00		55’000.00		35’010.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’500.00		1’000.00		442.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37’300.00		37’300.00		37’348.44	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	1’000.00		1’000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22’000.00		22’000.00		15’200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8’000.00		7’000.00		8’620.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’000.00		2’000.00		4’613.15
4270.00	Bussen		500.00		500.00		500.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		5’000.00		5’000.00		5’000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		204’500.00		201’000.00		201’708.12
112	**Verkehrssicherheit**	**220’500.00**	**379’000.00**	**217’000.00**	**430’000.00**	**214’308.12**	**365’450.56**
1120	**Verkehrssicherheit**	**220’500.00**	**379’000.00**	**217’000.00**	**430’000.00**	**214’308.12**	**365’450.56**
	Nettoergebnis	*158’500.00*		*213’000.00*		*151’142.44*	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5’000.00		5’000.00		5’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	204’500.00		201’000.00		201’708.12	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	11’000.00		11’000.00		7’600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22’000.00		20’000.00		22’660.00
4240.00	Parkgebühren (neues Konto)		7’000.00		10’000.00		4’400.00
4270.00	Verkehrsbussen		350’000.00		400’000.00		338’390.56
12	**Rechtsprechung**	**19’450.00**	**5’000.00**	**21’450.00**	**6’000.00**	**19’151.88**	**4’450.00**
120	**Rechtsprechung**	**19’450.00**	**5’000.00**	**21’450.00**	**6’000.00**	**19’151.88**	**4’450.00**
1200	**Rechtsprechung**	**19’450.00**	**5’000.00**	**21’450.00**	**6’000.00**	**19’151.88**	**4’450.00**
	Nettoergebnis		*14’450.00*		*15’450.00*		*14’701.88*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17’000.00		17’000.00		16’933.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’150.00		1’150.00		1’088.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		150.00		102.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00		81.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		2’800.00		772.58	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5’000.00		6’000.00		4’450.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**758’400.00**	**103’000.00**	**701’400.00**	**116’000.00**	**645’249.75**	**101’546.60**

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**758’400.00**	**103’000.00**	**701’400.00**	**116’000.00**	**645’249.75**	**101’546.60**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**758’400.00**	**103’000.00**	**701’400.00**	**116’000.00**	**645’249.75**	**101’546.60**
	Nettoergebnis		*655’400.00*		*585’400.00*		*543’703.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127’000.00		113’000.00		108’020.45	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1’000.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	400.00		400.00		384.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8’400.00		7’500.00		7’032.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13’000.00		9’200.00		9’137.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’300.00		2’000.00		1’956.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’300.00		1’200.00		1’122.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800.00		700.00		530.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00		2’000.00		2’270.00	
3091.00	Personalwerbung	1’000.00		1’000.00		2’000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’600.00		2’000.00		2’000.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		357.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		38.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		500.00		2’035.70	
3119.00	Anschaffungen Übriges	500.00		500.00		309.80	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	20’000.00		15’000.00		13’078.95	
3130.04	Frühlings- und Herbstmarkt	12’000.00		10’000.00		11’464.60	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien (Markt)	500.00		500.00		450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		468.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					160.00	
3601.00	Ertragsanteile Kanton ID-Karten/Ausländerausweise	38’000.00		40’000.00		34’237.50	
3612.00	Entschädigung Zivilstandsamt Stadt Dietikon	48’800.00		37’700.00		39’719.55	
3612.01	Entschädigung KESB Stadt Dietikon	274’700.00		239’500.00		257’484.05	
3612.02	Entschädigung Amtsvormundschaft andere Gemeinden	99’000.00		91’600.00		91’219.00	
3612.03	Entschädigung Betreibungsamt Gemeinde Birmensdorf	43’300.00		59’400.00		12’025.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2’000.00		2’000.00		2’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	15’000.00		20’400.00		15’047.25	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	44’000.00		44’000.00		30’400.00	
4120.00	Konzessionen / Patente		4’000.00		9’000.00		2’865.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90’000.00		100’000.00		88’749.00
4240.00	Benützungsgebühren (Festbankgarnituren, Markt etc.)		1’000.00		500.00		1’365.00
4250.00	Verkäufe aus Vermessungswerk		6’000.00		5’000.00		5’967.60
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
4611.00	Entschädigung des Kantons		1’500.00		1’500.00		2’600.00
15	**Feuerwehr**	**467’500.00**	**36’000.00**	**483’550.00**	**35’000.00**	**386’885.41**	**34’874.75**
150	**Feuerwehr**	**467’500.00**	**36’000.00**	**483’550.00**	**35’000.00**	**386’885.41**	**34’874.75**
1500	**Feuerwehr**	**467’500.00**	**36’000.00**	**483’550.00**	**35’000.00**	**386’885.41**	**34’874.75**
	Nettoergebnis		*431’500.00*		*448’550.00*		*352’010.66*
3000.01	Grundentschädigungen	12’450.00		12’450.00		12’450.00	
3000.02	Sitzungsgelder und Rapporte	16’800.00		13’000.00		10’733.00	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal (Feuerpolizei)	53’000.00		52’400.00		36’913.86	
3010.02	Sold Feuerwehrübungen und -Einsätze, Fahrtrainings	98’300.00		112’900.00		98’913.65	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-2’717.69	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00		500.00		450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’500.00		7’500.00		3’727.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’000.00		6’800.00		4’257.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		950.00		602.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		550.00		596.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		166.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	19’800.00		37’000.00		12’981.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, AS-Untersuch etc.)	18’900.00		15’900.00		15’223.45	
3100.00	Büromaterial	400.00		600.00		11.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8’900.00		9’400.00		7’592.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		300.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15’100.00		12’700.00		9’038.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Ausrüstung &	22’300.00		22’200.00		10’231.45	
3120.00	Anteil Heizkosten, Entsorgungskosten	4’000.00		5’000.00		3’542.55	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3’600.00		3’600.00		3’597.45	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. FP-Kontrollen)	15’000.00		10’000.00		7’676.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’500.00		4’500.00		4’422.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	26’800.00		25’000.00		30’087.10	
3159.00	Unterhalt Dienstkleidung	3’500.00		3’500.00		1’911.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’600.00		5’200.00		4’544.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87’000.00		86’900.00		86’971.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2’200.00		2’200.00		5’560.10	
3612.01	Entschädigung Fw-Aufgaben Stadt Zürich	7’200.00		7’200.00			
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		22’000.00		15’200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6’000.00		5’000.00		3’800.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		12’000.00		10’000.00		17’609.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18’000.00		20’000.00		13’465.60
16	**Verteidigung**	**221’950.00**	**58’500.00**	**256’880.00**	**58’500.00**	**196’055.90**	**37’456.80**
161	**Militärische Verteidigung**	**30’750.00**		**30’180.00**		**29’716.74**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**30’750.00**		**30’180.00**		**29’716.74**	
	Nettoergebnis		*30’750.00*		*30’180.00*		*29’716.74*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	4’800.00		4’400.00		4’179.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		300.00		268.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		300.00		271.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		74.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		43.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		30.00		20.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		600.00		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		400.00		458.19	
3612.00	Entschädigung Miete Schiessplatz Hasenrain	24’000.00		24’000.00		24’000.00	
162	**Zivile Verteidigung**	**191’200.00**	**58’500.00**	**226’700.00**	**58’500.00**	**166’339.16**	**37’456.80**
1620	**Zivilschutz**	**191’200.00**	**58’500.00**	**226’700.00**	**58’500.00**	**166’339.16**	**37’456.80**
	Nettoergebnis		*132’700.00*		*168’200.00*		*128’882.36*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		982.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’100.00		1’100.00		1’675.55	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Liegenschaften	6’000.00		6’000.00		6’050.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’000.00		1’000.00		995.50	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5’000.00		3’000.00		119.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’800.00		3’800.00		3’793.65	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	9’200.00		47’000.00		12’787.35	
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	300.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4’900.00		4’500.00		4’897.66	
3612.00	Entschädigung Stadt Zürich (Anschlussvertrag)	106’100.00		106’000.00		103’212.00	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	50’000.00		50’000.00		29’600.00	
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		1’200.00
4612.00	Übernahme Betriebskosten Stadt Zürich		6’000.00		6’000.00		6’656.80
4701.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		50’000.00		50’000.00		29’600.00
2	**BILDUNG**	**20’290’450.00**	**2’605’100.00**	**19’586’750.00**	**2’226’800.00**	**18’561’984.40**	**2’172’513.85**
	Nettoergebnis		*17’685’350.00*		*17’359’950.00*		*16’389’470.55*
21	**Obligatorische Schule**	**19’419’850.00**	**2’526’900.00**	**18’744’450.00**	**2’141’000.00**	**17’707’699.76**	**2’102’665.85**
211	**Primarstufe 1-2 (Kindergarten)**	**1’679’200.00**	**9’300.00**	**1’633’800.00**	**8’000.00**	**1’490’342.39**	**6’825.00**
2110	**Primarstufe 1-2 (Kindergarten)**	**1’679’200.00**	**9’300.00**	**1’633’800.00**	**8’000.00**	**1’490’342.39**	**6’825.00**
	Nettoergebnis		*1’669’900.00*		*1’625’800.00*		*1’483’517.39*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	280’800.00		286’700.00		248’692.25	
3020.01	Vikariate, Hospitationen, Assistenzen	96’800.00		89’300.00		106’867.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	3’900.00		3’700.00		1’979.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25’000.00		24’800.00		20’237.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46’000.00		40’000.00		27’338.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10’600.00		10’300.00		8’910.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’900.00		3’900.00		3’232.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9’500.00		9’100.00		6’608.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	12’100.00		7’200.00		10’680.36	
3091.00	Personalwerbung	4’300.00		2’000.00		4’374.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’700.00		3’100.00		1’830.93	
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	10’600.00		26’800.00		6’932.37	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	13’300.00		12’500.00		10’144.85	
3104.03	Software. Apps, elektronische Lehrmittel	1’900.00		1’900.00		786.68	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		400.00		159.15	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	5’700.00		24’300.00		2’389.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’300.00		1’700.00		23.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1’200.00		2’500.00		70.00	
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen	2’000.00		2’100.00		862.03	
3170.00	Reisekosten & Spesen	11’200.00		9’500.00		5’564.80	
3170.01	Spesen Elternabende	1’000.00		800.00		693.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12’000.00		10’700.00		7’735.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1’700.00		1’730.50	
3611.00	Entschädigungen Kanton Lehrerlöhne	1’117’900.00		1’058’800.00		1’012’496.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6’600.00		7’000.00		6’825.00
4260.02	Rückerstattungen Dritter		2’700.00		1’000.00		
212	**Primarstufe 3-8**	**5’408’800.00**	**64’300.00**	**5’161’900.00**	**88’200.00**	**4’636’051.86**	**84’706.21**
2120	**Primarstufe 3-8**	**5’408’800.00**	**64’300.00**	**5’161’900.00**	**88’200.00**	**4’636’051.86**	**84’706.21**
	Nettoergebnis		*5’344’500.00*		*5’073’700.00*		*4’551’345.65*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	625’800.00		647’200.00		468’303.20	
3020.01	Vikariate, Hospitationen, Assistenzen	147’400.00		127’300.00		148’517.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	8’300.00		8’200.00		3’395.35	
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	12’800.00		12’800.00		7’269.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52’000.00		52’000.00		39’589.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	81’400.00		75’000.00		52’256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26’700.00		26’400.00		21’609.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8’100.00		8’100.00		6’319.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	28’300.00		27’400.00		19’552.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30’900.00		23’500.00		22’628.61	
3091.00	Personalwerbung	6’300.00		2’000.00		6’382.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11’400.00		11’100.00		5’577.73	
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	112’500.00		82’100.00		76’670.46	
3104.02	Schulmaterial	151’300.00		124’100.00		122’605.61	
3104.03	Software, Apps, elektronische Lehrmittel	22’100.00		21’900.00		7’733.04	
3105.00	Lebensmittel	2’000.00		1’500.00		3’672.91	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		672.50	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeuge	5’100.00		5’400.00		8’781.27	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	65’700.00		34’800.00		27’990.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9’300.00		4’000.00		1’632.46	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	25’500.00		25’500.00		15’339.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	13’800.00		8’600.00		6’221.80	
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen	1’500.00		1’500.00		621.10	
3170.00	Reisekosten & Spesen	11’200.00		9’500.00		5’564.80	
3170.01	Spesen Elternabende	2’500.00		1’900.00		1’094.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	219’400.00		191’000.00		106’513.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33’000.00		63’300.00		53’396.02	
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte PRIM Staat	3’693’700.00		3’565’000.00		3’396’141.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20’300.00		20’000.00		16’320.00
4260.02	Rückerstattungen Dritter		30’900.00		30’000.00		24’994.70
4630.00	Bundesbeiträge J + S		6’600.00		6’200.00		23’144.04
4631.00	Staatsbeiträge		6’500.00		32’000.00		20’247.47
213	**Sekundarstufe I**	**2’285’100.00**	**28’800.00**	**2’266’700.00**	**39’900.00**	**2’130’803.65**	**27’509.89**
2130	**Sekundarstufe I**	**2’285’100.00**	**28’800.00**	**2’266’700.00**	**39’900.00**	**2’130’803.65**	**27’509.89**
	Nettoergebnis		*2’256’300.00*		*2’226’800.00*		*2’103’293.76*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	155’200.00		97’400.00		143’929.15	
3020.01	Vikariate, Hospitationen, Assistenzen	47’200.00		65’900.00		49’801.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2’400.00				2’400.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2’000.00		1’700.00		1’193.90	
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	8’400.00		8’400.00		7’086.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’000.00		11’300.00		12’444.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22’800.00		13’000.00		14’812.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7’600.00		7’400.00		6’675.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’200.00		1’800.00		1’986.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8’400.00		8’800.00		6’384.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8’700.00		8’700.00		9’968.08	
3091.00	Personalwerbung	4’500.00		1’000.00		4’888.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5’600.00		5’400.00		2’021.50	
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	30’400.00		33’000.00		21’489.96	
3104.02	Schulmaterial	32’200.00		26’700.00		20’838.27	
3104.03	Software. Apps, elektronische Lehrmittel	11’400.00		11’400.00		4’874.42	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	29’800.00		20’400.00		8’116.81	
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00		330.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1’400.00		1’400.00		3’148.06	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	5’000.00		29’800.00		3’248.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11’300.00		4’700.00		1’269.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4’300.00		4’300.00		470.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	7’800.00		5’300.00		4’224.35	
3170.00	Reisekosten & Spesen	11’200.00		9’500.00		5’564.80	
3170.01	Spesen Elternabende	500.00		400.00		476.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	105’600.00		88’600.00		49’962.05	
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte SEK Staat	1’105’200.00		1’232’400.00		1’122’253.85	
3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	49’000.00				13’695.00	
3614.00	Schulgelder 12. Schuljahr (BWS)	30’400.00		30’400.00		35’358.30	
3631.00	Kostenbeiträge kant. Untergymnasien	560’000.00		537’000.00		553’600.00	
3635.00	Beiträge an private Schulen (Integrationen K&J)					18’290.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2’200.00		5’200.00		1’500.00
4260.02	Rückerstattungen Dritter		22’400.00		26’000.00		19’363.75
4630.00	Bundesbeiträge J + S		3’200.00		3’200.00		5’869.89
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1’000.00		5’500.00		776.25
214	**Musikschulen**	**454’600.00**		**433’400.00**		**443’970.05**	
2140	**Musikschulen**	**454’600.00**		**433’400.00**		**443’970.05**	
	Nettoergebnis		*454’600.00*		*433’400.00*		*443’970.05*
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	200.00		200.00		78.80	
3119.00	Anschaffung Musikinstrumente	900.00		1’700.00		11’791.20	
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	5’000.00		10’000.00		2’252.05	
3632.10	Beiträge an Musikschule JMSA	448’500.00		421’500.00		429’848.00	
217	**Schulliegenschaften**	**3’966’300.00**	**36’500.00**	**4’098’800.00**	**42’000.00**	**4’284’644.58**	**29’499.10**
2170	**Schulliegenschaften**	**3’966’300.00**	**36’500.00**	**4’098’800.00**	**42’000.00**	**4’284’644.58**	**29’499.10**
	Nettoergebnis		*3’929’800.00*		*4’056’800.00*		*4’255’145.48*
3010.01	Löhne Bewirtschaftung & Hauswarte	436’000.00		424’000.00		399’244.55	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal Grossreinigungen	5’000.00		15’000.00		8’337.65	
3010.09	Erstattung Lohn Abwarte	-1’000.00		-500.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7’200.00		7’200.00		7’300.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		50.00	
3049.00	Übrige Zulagen	23’000.00		7’500.00		6’222.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’000.00		28’000.00		27’850.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	43’000.00		41’000.00		39’992.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8’300.00		7’600.00		7’696.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’800.00		4’400.00		4’445.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3’000.00		2’800.00		2’116.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’500.00		2’500.00		1’805.33	
3091.00	Personalwerbung	2’000.00		2’000.00		264.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’500.00		3’500.00		2’050.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67’000.00		70’000.00		57’080.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	37’000.00		15’000.00		14’170.98	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2’000.00		1’500.00		2’131.95	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	28’000.00		38’000.00		12’785.10	
3120.00	Ver- und Entsorgungsgebühren	190’000.00		200’000.00		169’330.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	343’600.00		300’000.00		324’922.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13’500.00		56’000.00		65’356.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	49’000.00		41’000.00		48’459.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	6’300.00		6’300.00		6’225.00	
3144.01	Unterhalt Schwerzgrueb	208’000.00		287’000.00		435’109.39	
3144.02	Unterhalt Rietwis	162’800.00		130’000.00		111’889.85	
3144.03	Unterhalt Mettlen	90’000.00		256’000.00		114’587.03	
3144.04	Unterhalt Schulanlage Allmend	105’500.00		105’000.00		61’013.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	5’000.00		5’000.00		5’447.32	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2’000.00		2’000.00		2’755.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7’000.00		7’000.00		3’600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7’600.00		7’600.00		4’666.55	
3170.00	Reisekosten & Spesen	4’500.00		4’500.00		3’328.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	22’600.00		22’600.00		16’160.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’752’200.00		1’761’000.00		1’401’081.85	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	200.00		200.00		186.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25’800.00		26’200.00			

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					680’976.36	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	60’400.00		60’400.00		56’420.18	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1’000.00		1’000.00		1’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	10’000.00		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	121’500.00		64’000.00		103’582.03	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		5’000.00		5’000.00		1’278.45
4472.00	Benützungen Liegenschaften		22’500.00		28’000.00		19’287.50
4479.00	Übrige Erträge (Einspeisevergütungen EKZ)		9’000.00		9’000.00		8’933.15
218	**Tagesbetreuung**	**2’945’450.00**	**2’368’000.00**	**2’643’750.00**	**1’957’900.00**	**2’333’416.74**	**1’947’256.65**
2180	**Tagesbetreuung**	**2’945’450.00**	**2’368’000.00**	**2’643’750.00**	**1’957’900.00**	**2’333’416.74**	**1’947’256.65**
	Nettoergebnis		*577’450.00*		*685’850.00*		*386’160.09*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2’029’300.00		1’805’300.00		1’616’761.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10’000.00		-25’000.00		-5’901.34	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	24’000.00		24’000.00		23’500.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	750.00		750.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134’000.00		117’500.00		100’453.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	175’000.00		155’000.00		150’117.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36’000.00		31’900.00		28’297.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20’700.00		18’300.00		16’056.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	12’800.00		11’300.00		7’811.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15’800.00		20’700.00		5’550.00	
3091.00	Personalwerbung	5’000.00		2’500.00		5’197.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25’200.00		25’200.00		17’871.39	
3100.00	Büromaterial	2’500.00		3’000.00		1’926.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16’100.00		11’300.00		12’651.99	
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	3’000.00		4’000.00		2’496.95	
3105.00	Lebensmittel & Zutaten	412’900.00		397’000.00		316’206.80	
3106.00	Medizinisches Material	1’000.00		1’000.00		492.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3’400.00		2’000.00		2’954.20	
3119.00	Anschaffung übrige Mobilien	3’500.00		3’500.00		4’404.55	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6’000.00		5’000.00		5’250.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	3’000.00		4’000.00		2’582.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		423.60	
3170.00	Reisekosten & Spesen inkl. Ausflüge	25’000.00		25’000.00		17’349.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					961.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		2’366’000.00		1’955’900.00		1’947’256.65
4260.02	Übrige Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		2’000.00		1’000.00		
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildung)				1’000.00		
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**2’680’400.00**	**20’000.00**	**2’506’100.00**	**5’000.00**	**2’388’470.49**	**6’869.00**
2190	**Schulleitung und Schulpflege**	**799’100.00**		**830’400.00**		**751’112.92**	
	Nettoergebnis		*799’100.00*		*830’400.00*		*751’112.92*
3000.01	Entschädigungen Schulpflege	81’000.00		85’000.00		80’999.40	
3000.02	Sitzungsgelder Schulpflege	20’000.00		26’800.00		14’760.00	
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	50’000.00		60’000.00		45’620.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’900.00		10’000.00		9’077.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20’000.00		18’000.00		16’288.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4’000.00		4’500.00		3’769.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’500.00		1’800.00		1’449.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3’300.00		3’500.00		2’513.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulpflege / Schulleitung	10’500.00		10’500.00		11’555.10	
3091.00	Personalwerbung	2’000.00		2’000.00		1’913.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9’700.00		9’700.00		9’368.32	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		43.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’000.00		1’500.00		599.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		1’413.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abgaben Zivildienst)	45’000.00		45’000.00		41’400.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	88’500.00		94’600.00		79’656.26	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (SET)	22’000.00		22’000.00		10’614.60	
3170.00	Reisekosten & Spesen	15’000.00		14’000.00		14’510.00	
3170.01	Auslagen Klausurtagung Schulpflege	3’000.00		3’000.00		2’792.60	
3171.00	Schulveranstaltungen (Infoanlässe Eltern usw.)	7’500.00		7’500.00		7’260.40	
3171.01	Elternrat	10’000.00		10’000.00		4’776.34	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Schülerrat	1’500.00		1’500.00		612.20	
3199.00	Geschenke an Dritte (ohne Personal)	500.00		500.00		60.00	
3611.01	Besoldungen Schulleitung Staat	378’400.00		384’700.00		376’629.10	
3611.02	Kostenanteil kantonale Lohnadministration	13’500.00		12’800.00		13’429.80	
2191	**Schulverwaltung & Informatik**	**1’135’300.00**	**20’000.00**	**981’900.00**	**5’000.00**	**960’473.99**	**6’869.00**
	Nettoergebnis		*1’115’300.00*		*976’900.00*		*953’604.99*
3010.01	Besoldung Schulverwaltung	511’000.00		447’000.00		444’860.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3’000.00		3’600.00		5’400.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3’000.00		3’000.00		2’000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34’000.00		29’500.00		30’115.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	71’000.00		61’300.00		61’727.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9’100.00		8’000.00		8’380.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’300.00		4’600.00		4’807.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3’300.00		2’800.00		2’275.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulverwaltung	6’000.00		3’500.00		3’669.25	
3091.00	Personalwerbung	1’200.00		800.00		1’298.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6’900.00		4’000.00		4’215.00	
3100.00	Büromaterial	13’000.00		10’000.00		5’294.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		3’000.00		851.10	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1’500.00		1’500.00		1’372.25	
3105.00	Lebensmittel	1’500.00		1’000.00		1’343.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’000.00		1’000.00		691.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	27’300.00		28’300.00		29’517.20	
3118.00	Anschaffung Lizenzen/Software	119’700.00		79’700.00		63’594.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13’300.00		9’000.00		7’020.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65’300.00		61’800.00		58’548.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’000.00		3’000.00		2’788.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und -geräte	1’000.00		1’000.00		465.37	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19’300.00		10’300.00		6’287.18	
3158.00	Unterhalt Software	100.00		100.00		140.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32’000.00		48’900.00		41’895.19	
3170.00	Reisekosten & Spesen	2’000.00		1’000.00		2’007.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	168’000.00		139’200.00		146’263.62	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			5’000.00		12’270.55	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	12’000.00		10’000.00		11’372.95	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		20’000.00		5’000.00		6’869.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**746’000.00**		**693’800.00**		**676’883.58**	
	Nettoergebnis		*746’000.00*		*693’800.00*		*676’883.58*
3099.00	Übriger Personalaufwand (Examenessen, Jahresabschlussfest)	26’000.00		33’000.00		22’939.04	
3103.01	Schülerbibliothek Primar: Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2’000.00		4’600.00		1’377.10	
3103.02	Schülerbibliothek Sek: Fachliteratur, Zeitschriften	1’000.00		1’000.00		406.40	
3104.01	Übernahme Lehrmittel Privatschulen	4’500.00		5’600.00		3’802.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161’300.00		133’400.00		141’617.14	
3132.00	Honorare externe Berater (Übersetzungen)	5’500.00		5’500.00		4’616.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12’000.00		12’000.00		11’556.20	
3611.01	Entschädigung Schulsozialarbeit Kanton	226’200.00		226’200.00		188’400.00	
3611.02	Entschädigung Verkehrsunterricht Kapo	7’500.00		7’500.00		7’280.00	
3612.03	Entschädigung Schulpsych. Beratungsdienst Birmensdorf	200’000.00		165’000.00		194’888.30	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	100’000.00		100’000.00		100’000.00	
22	**Sonderschulen**	**815’200.00**	**23’000.00**	**785’600.00**	**30’600.00**	**809’356.70**	**16’545.00**
220	**Sonderschulen**	**815’200.00**	**23’000.00**	**785’600.00**	**30’600.00**	**809’356.70**	**16’545.00**
2200	**Sonderschulen**	**815’200.00**	**23’000.00**	**785’600.00**	**30’600.00**	**809’356.70**	**16’545.00**
	Nettoergebnis		*792’200.00*		*755’000.00*		*792’811.70*
3612.01	Entschädigung Zweckverband Psychomotorik	169’900.00		161’200.00		153’241.25	
3631.00	Beitrag an Kantone und Konkordate (Sonder- und Spitalschulen)	621’600.00		553’500.00		495’725.60	
3635.01	Beiträge an private Sonderschulen und Heime	10’000.00		38’900.00		135’786.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13’700.00		32’000.00		24’603.00	
4230.00	Schulgelder von Privaten		23’000.00		23’000.00		16’545.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7’600.00		
23	**Berufliche Grundbildung**	**2’100.00**		**2’100.00**		**1’894.44**	
230	**Berufliche Grundbildung**	**2’100.00**		**2’100.00**		**1’894.44**	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**2’100.00**		**2’100.00**		**1’894.44**	
	Nettoergebnis		*2’100.00*		*2’100.00*		*1’894.44*
3630.00	Beiträge an eidg. Berufsbildungsfonds	1’500.00		1’500.00		1’294.44	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds)	600.00		600.00		600.00	
29	**Übriges Bildungswesen**	**53'300.00**	**55'200.00**	**54'600.00**	**55'200.00**	**43'033.50**	**53'303.00**
299	**Bildung, Übriges**	**53'300.00**	**55'200.00**	**54'600.00**	**55'200.00**	**43'033.50**	**53'303.00**
2990	**Bildung, Übriges (Erwachsenenbildung)**	**53'300.00**	**55'200.00**	**54'600.00**	**55'200.00**	**43'033.50**	**53'303.00**
	Nettoergebnis	*1'900.00*		*600.00*		*10'269.50*	
3020.00	Löhne der Kursleitenden	38'000.00		50'000.00		40'298.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		1'707.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		400.00		242.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		272.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		300.00		195.45	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	300.00		500.00		316.00	
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte etc.	200.00		500.00			
3138.00	Externe Kursleitende	12'000.00					
4231.00	Kursgelder		55'000.00		55'000.00		53'303.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**3'240'540.00**	**1'033'150.00**	**3'105'100.00**	**990'550.00**	**2'747'237.35**	**975'337.77**
	Nettoergebnis		*2'207'390.00*		*2'114'550.00*		*1'771'899.58*
31	**Kulturerbe**	**13'500.00**		**7'850.00**		**13'544.95**	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**13'500.00**		**7'850.00**		**13'544.95**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**13'500.00**		**7'850.00**		**13'544.95**	
	Nettoergebnis		*13'500.00*		*7'850.00*		*13'544.95*
3132.01	Honorare Gutachter	10'000.00		4'000.00		10'608.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'600.00		2'605.05	
3149.00	Unterhalt "Römerbad" Hoffnungsplatz	500.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		250.00		331.00	
32	**Kultur, übrige**	**618'250.00**	**143'000.00**	**518'490.00**	**140'800.00**	**466'964.80**	**138'476.00**
321	**Bibliotheken**	**421'100.00**	**125'000.00**	**433'400.00**	**123'800.00**	**393'144.30**	**122'583.00**
3210	**Bibliotheken**	**421'100.00**	**125'000.00**	**433'400.00**	**123'800.00**	**393'144.30**	**122'583.00**
	Nettoergebnis		*296'100.00*		*309'600.00*		*270'561.30*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		900.00	
3010.00	Löhne Bibliothekspersonal	161'000.00		160'000.00		155'699.65	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'400.00		7'200.00		7'000.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	2’000.00		2’000.00		1’771.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’900.00		10’600.00		10’118.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22’700.00		22’000.00		20’820.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’000.00		2’800.00		2’819.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’700.00		1’700.00		1’615.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’100.00		1’000.00		768.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	800.00		1’000.00		500.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’000.00		1’000.00		338.30	
3100.00	Büromaterial	2’200.00		2’400.00		1’778.22	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1’600.00		2’000.00		1’106.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’000.00		2’200.00		1’460.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3’000.00		3’000.00		2’757.55	
3103.01	Medien Hauptbibliothek	30’000.00		30’000.00		29’694.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’000.00		2’000.00		1’958.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1’500.00		1’500.00		264.90	
3120.02	Energie/Strom	1’500.00		1’900.00		1’727.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11’200.00		11’200.00		11’602.95	
3130.01	Entschädigung Vorlesungen, Gagen	3’000.00		2’500.00		1’775.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’000.00		1’000.00		739.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude	5’000.00		16’000.00		1’595.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1’500.00		1’500.00		53.90	
3160.00	Miete Liegenschaften	90’000.00		90’000.00		89’810.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’200.00		1’100.00		855.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19’800.00		19’800.00		19’811.71	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	34’500.00		34’500.00		23’800.00	
4240.00	Bücher- und Medienverleih		20’500.00		20’000.00		20’339.00
4250.00	Verkäufe von Büchern und Medien		500.00		300.00		244.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’000.00		1’500.00		
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**	**7’500.00**	**26’500.00**	**7’000.00**	**22’565.15**	**4’246.00**

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	**Konzert und Theater**	**26’500.00**	**7’500.00**	**26’500.00**	**7’000.00**	**22’565.15**	**4’246.00**
	Nettoergebnis		*19’000.00*		*19’500.00*		*18’319.15*
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Flyer etc.)	3’500.00		3’500.00		3’354.40	
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		16’210.75	
4240.00	Eintritte Veranstaltungen		6’000.00		7’000.00		3’595.00
4250.00	Verkäufe Verpflegung KuF		1’000.00				651.00
4390.00	Sponsoring Anlässe		500.00				
329	**Kultur, Übriges**	**170’650.00**	**10’500.00**	**58’590.00**	**10’000.00**	**51’255.35**	**11’647.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**170’650.00**	**10’500.00**	**58’590.00**	**10’000.00**	**51’255.35**	**11’647.00**
	Nettoergebnis		*160’150.00*		*48’590.00*		*39’608.35*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	4’000.00		3’000.00		5’400.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	15’000.00		7’300.00		7’421.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	250.00		120.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’100.00		700.00		499.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’100.00		1’000.00		1’044.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		190.00		172.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		110.00		80.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		70.00		62.45	
3102.00	Drucksachen (Veranstaltungskalender)	6’000.00		4’000.00		1’206.40	
3119.00	Anschaffungen Übriges (Festbänke, Bilder)	2’000.00		2’000.00		198.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bundesfeier)	127’000.00		27’000.00		23’550.05	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	12’100.00		12’600.00		11’501.05	
4250.00	Verkaufserlöse Veranstaltungen		500.00				252.00
4631.00	Staatsbeitrag Kulturprogramm		10’000.00		10’000.00		11’395.00
33	**Medien**	**329’200.00**	**73’500.00**	**239’680.00**	**64’200.00**	**296’886.46**	**50’429.10**
332	**Massenmedien**	**329’200.00**	**73’500.00**	**239’680.00**	**64’200.00**	**296’886.46**	**50’429.10**
3320	**Massenmedien**	**329’200.00**	**73’500.00**	**239’680.00**	**64’200.00**	**296’886.46**	**50’429.10**
	Nettoergebnis		*255’700.00*		*175’480.00*		*246’457.36*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	29’000.00		28’500.00		20’311.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’000.00		1’900.00		1’282.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4’100.00		3’300.00		2’438.05	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		336.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		208.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		180.00		98.80	
3102.00	Produktion Gemeinde-/Weihnachtskurier	225’000.00		150’000.00		205’618.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	60’000.00		55’000.00		56’943.61	
3132.00	Honorare Weihnachtskurier	8’000.00				9’500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40’000.00		40’000.00		15’894.00
4250.00	Abonnemente Gemeindekurier		500.00		200.00		700.00
4612.00	Kostenbeteiligungen Gemeinden		21’000.00		14’000.00		22’462.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12’000.00		10’000.00		11’372.95
34	**Sport und Freizeit**	**2’279’590.00**	**816’650.00**	**2’339’080.00**	**785’550.00**	**1’969’841.14**	**786’432.67**
341	**Sport**	**1’984’100.00**	**816’000.00**	**2’051’590.00**	**784’900.00**	**1’765’563.01**	**785’782.67**
3410	**Sport**	**59’350.00**	**23’100.00**	**59’370.00**	**15’000.00**	**54’092.50**	**19’811.85**
	Nettoergebnis		*36’250.00*		*44’370.00*		*34’280.65*
3000.02	Entschädigungen Sportwoche & Sitzungsgelder Kommission	15’000.00		15’000.00		15’100.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	11’000.00		12’000.00		11’290.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’000.00		1’200.00		1’075.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		337.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		172.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		170.00		126.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		5’000.00		6’896.80	
3130.00	Auslagen für Anlässe Sportkoordination	20’000.00		8’000.00		9’053.10	
3143.01	Unterhalt Vitaparcours	5’000.00		10’000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6’500.00		7’500.00		10’040.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20’000.00		12’000.00		19’200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		1’000.00		611.85
4630.00	Bundesbeiträge		2’400.00		2’000.00		
3411	**Sportanlagen Sürenloh**	**357’850.00**	**1’500.00**	**435’150.00**	**1’500.00**	**320’248.71**	**1’500.00**
	Nettoergebnis		*356’350.00*		*433’650.00*		*318’748.71*
3010.00	Besoldung Platzwart	24’300.00		23’600.00		23’626.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’600.00		1’600.00		1’283.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’900.00		2’800.00		2’730.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		450.00		525.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00		205.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		150.00		96.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		1’000.00		129.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9’000.00		9’000.00		4’631.25	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3’000.00		13’000.00		24’801.25	
3120.00	Strom-, Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	22’000.00		22’000.00		23’566.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		373.30	
3140.00	Unterhalt Umgebung	30’000.00		70’000.00		11’500.00	
3143.00	Unterhalt Fussballplätze	55’000.00		45’000.00		55’547.05	
3144.00	Unterhalt Garderobengebäude	30’000.00		30’000.00		5’391.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3’000.00		3’000.00		1’942.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17’000.00		17’000.00		17’694.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43’500.00		43’500.00		43’514.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00		300.00		276.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8’800.00		11’200.00		8’750.00	
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Tennisclub	7’300.00		9’100.00		7’300.56	
3661.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen					18’315.59	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	97’700.00		101’700.00		68’047.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’500.00		1’500.00		1’500.00
3412	**Hallenbad Allmend**	**1’566’900.00**	**791’400.00**	**1’557’070.00**	**768’400.00**	**1’391’221.80**	**764’470.82**
	Nettoergebnis		*775’500.00*		*788’670.00*		*626’750.98*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		200.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	535’000.00		486’000.00		477’781.48	
3010.09	Erstattung Lohn Betriebspersonal	-1’000.00		-1’000.00		-7’145.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1’200.00		1’300.00		1’320.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’500.00		1’500.00		1’000.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	21’000.00		20’000.00		18’579.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37’000.00		32’000.00		31’979.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64’000.00		56’000.00		56’644.95	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10’000.00		8’700.00		8’899.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’700.00		5’000.00		5’104.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3’600.00		3’100.00		2’415.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2’500.00		2’500.00		1’151.90	
3091.00	Personalwerbung	1’500.00		1’500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6’000.00		6’000.00		2’851.53	
3100.00	Büromaterial	1’000.00		1’000.00		72.57	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36’000.00		36’000.00		25’862.31	
3101.02	Ankauf Kioskartikel	4’000.00		4’000.00		2’827.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3105.00	Lebensmittel	10’000.00		8’500.00		6’936.97	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	11’000.00		36’000.00		9’673.01	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider/Badewäsche	1’000.00		1’000.00		513.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			15’000.00			
3119.00	Anschaffung Übriges	1’000.00		1’000.00		510.11	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	80’000.00		80’000.00		80’085.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3’300.00		3’300.00		3’323.01	
3130.02	Badewasserproben	2’500.00		2’500.00		2’115.80	
3132.00	Honorare externe Fachexperten etc.	1’000.00		1’000.00		59’369.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3’000.00		3’000.00		1’833.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7’000.00		7’000.00		6’420.15	
3140.00	Unterhalt Umgebung/Grünbereiche	500.00		500.00		200.00	
3144.01	Unterhalt Liegenschaft, Bad und Technik	116’500.00		60’000.00		49’989.06	
3144.02	Unterhalt Wohnungen OG	5’000.00		10’000.00		4’904.60	
3150.00	Unterhalt Raumausstattungen	500.00		500.00		864.99	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7’000.00		7’000.00		5’486.98	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4’000.00		4’000.00		3’523.50	
3158.00	Unterhalt Software/Lizenzen	10’500.00		10’500.00		10’261.79	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30’000.00		33’000.00		43’566.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		492.54	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	500.00		500.00		455.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5’000.00		5’000.00		4’990.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	218’000.00		218’500.00		193’275.11	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8’000.00		8’000.00			
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1’000.00		1’000.00		1’000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	310’200.00		375’170.00		271’882.86	
4240.01	Eintrittsgebühren		550’000.00		550’000.00		538’841.01
4240.02	Benützungspauschalen Schulen		18’000.00		18’000.00		18’000.00
4240.03	Benützungsgebühren Kurse		55’000.00		45’000.00		58’267.36
4240.04	Benützungsgebühren Solarium		1’500.00		1’500.00		1’288.62
4250.01	Verkäufe Verpflegung		25’000.00		12’000.00		8’597.66
4250.02	Verkauf Kioskartikel		6’000.00		6’000.00		5’570.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5’000.00		5’000.00		6’175.06
4290.00	Übrige Entgelte		2’000.00		2’000.00		2’913.35
4470.00	Mietzinsen Wohnungen OG		41’400.00		41’400.00		37’317.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		87’500.00		87’500.00		87’500.00
342	**Freizeit**	**295’490.00**	**650.00**	**287’490.00**	**650.00**	**204’278.13**	**650.00**
3420	**Freizeit**	**283’250.00**	**150.00**	**265’650.00**	**150.00**	**194’566.42**	**150.00**
	Nettoergebnis		*283’100.00*		*265’500.00*		*194’416.42*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2’500.00		2’500.00		1’132.70	
3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	3’000.00		3’000.00		313.45	
3119.00	Anschaffungen Parkbänke etc.	4’000.00		4’000.00		421.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Familiengärten, Waldeggplatz)	400.00		400.00		340.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		61.65	
3140.00	Unterhalt Grünzonen	15’000.00		65’000.00		19’391.85	
3143.00	Unterhalt Spielplätze	15’000.00		15’000.00		1’937.90	
3159.00	Unterhalt Parkbänke / übrige Mobilien	4’000.00		4’000.00		2’707.90	
3160.00	Entschädigung Schlittelhang Ringlikon	1’250.00		1’250.00		1’250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1’700.00		1’700.00		1’716.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7’000.00		7’000.00		9’070.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	229’300.00		161’700.00		156’222.75	
4470.00	Pachtzinsen Familiengärten		150.00		150.00		150.00
3421	**Sternwarte Allmend**	**12’240.00**	**500.00**	**21’840.00**	**500.00**	**9’711.71**	**500.00**
	Nettoergebnis		*11’740.00*		*21’340.00*		*9’211.71*

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Stiftungsrat	1'000.00		1'000.00		900.00	
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	1'500.00		1'400.00		1'574.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		92.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		162.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		31.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		14.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20.00		20.00		11.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'200.00		1'907.50	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500.00		500.00		240.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	200.00		200.00		442.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		600.00		548.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		390.70	
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00		15'000.00		3'394.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00			
4390.00	Anteil Spenden		500.00		500.00		500.00
4	**GESUNDHEIT**	**3'539'200.00**	**50'000.00**	**3'423'490.00**	**10'000.00**	**3'423'680.88**	**160'134.53**
	Nettoergebnis		*3'489'200.00*		*3'413'490.00*		*3'263'546.35*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'059'500.00**		**2'049'500.00**		**2'020'680.15**	**19'445.38**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'059'500.00**		**2'049'500.00**		**2'020'680.15**	**19'445.38**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**51'500.00**		**11'500.00**		**1'217.00**	**19'445.38**
	Nettoergebnis		*51'500.00*		*11'500.00*	*18'228.38*	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	1'500.00		1'500.00		1'217.00	
3614.00	Defizitübernahme Genossenschaft im Spilhöfler	50'000.00		10'000.00			
4614.00	Rückführung Genossenschaft im Spilhöfler						19'445.38
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'008'000.00**		**2'038'000.00**		**2'019'463.15**	
	Nettoergebnis		*2'008'000.00*		*2'038'000.00*		*2'019'463.15*
3634.40	Langzeitpflege Gen. im Spilhöfler	1'100'000.00		1'300'000.00		1'240'828.20	
3634.47	Akut- & Übergangspflege Gen. im Spilhöfler	1'000.00		1'000.00			
3635.40	Langzeitpflege private Unternehmen	900'000.00		730'000.00		770'062.95	
3635.45	Akut- & Übergangspflege private Unternehmen	7'000.00		7'000.00		8'572.00	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'344'600.00**	**50'000.00**	**1'255'000.00**	**10'000.00**	**1'277'496.44**	**140'689.15**
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'321'000.00**	**50'000.00**	**1'231'000.00**	**10'000.00**	**1'254'772.44**	**140'689.15**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**6'000.00**	**50'000.00**	**6'000.00**	**10'000.00**	**8'332.85**	**140'689.15**

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*44'000.00*		*4'000.00*		*132'356.30*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'000.00		6'000.00		8'332.85	
4614.00	Gewinn Genossenschaft im Spilhöfler		50'000.00		10'000.00		140'689.15
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'315'000.00**		**1'225'000.00**		**1'246'439.59**	
	Nettoergebnis		*1'315'000.00*		*1'225'000.00*		*1'246'439.59*
3634.50	Spitex Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	990'000.00		960'000.00		958'493.55	
3634.54	Nichtpflegerische Leistungen Gen. im Spilhöfler	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3635.50	Spitex private Unternehmen	300'000.00		240'000.00		262'946.04	
3635.54	Nichtpflegerische Leistungen private Unternehmen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
422	**Rettungsdienste**	**23'600.00**		**24'000.00**		**22'724.00**	
4220	**Rettungsdienste**	**23'600.00**		**24'000.00**		**22'724.00**	
	Nettoergebnis		*23'600.00*		*24'000.00*		*22'724.00*
3612.00	Entschädigung Grundleistung Schutz & Rettung ZH	23'600.00		24'000.00		22'724.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**98'450.00**		**84'220.00**		**90'980.55**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**6'000.00**		**6'000.00**		**4'400.00**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**6'000.00**		**6'000.00**		**4'400.00**	
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*6'000.00*		*4'400.00*
3636.00	Beitrag Stiftung Neuthal/Testkäufe Blaues Kreuz	6'000.00		6'000.00		4'400.00	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**6'200.00**		**2'200.00**		**5'772.30**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**6'200.00**		**2'200.00**		**5'772.30**	
	Nettoergebnis		*6'200.00*		*2'200.00*		*5'772.30*
3106.00	Medizinisches Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3637.00	Zahngutscheine an Private	6'000.00		500.00		5'772.30	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**72'100.00**		**61'870.00**		**67'960.45**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**72'100.00**		**61'870.00**		**67'960.45**	
	Nettoergebnis		*72'100.00*		*61'870.00*		*67'960.45*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400.00		11'200.00		9'751.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		750.00		626.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		100.00		58.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		150.00		99.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		70.00		47.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		840.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1’500.00		1’800.00		431.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’500.00		1’300.00		1’542.60	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		262.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	200.00		200.00		160.00	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	55’800.00		44’700.00		53’662.45	
3170.00	Reisekosten & Spesen	400.00		400.00		478.10	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**14’150.00**		**14’150.00**		**12’847.80**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**14’150.00**		**14’150.00**		**12’847.80**	
	Nettoergebnis		*14’150.00*		*14’150.00*		*12’847.80*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		50.00		50.00	
3132.01	Trinkwasserkontrollen	13’000.00		13’000.00		11’772.80	
3611.00	Entschädigung Pilzkontrolle	1’100.00		1’100.00		1’025.00	
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**36’650.00**		**34’770.00**		**34’523.74**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**36’650.00**		**34’770.00**		**34’523.74**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**36’650.00**		**34’770.00**		**34’523.74**	
	Nettoergebnis		*36’650.00*		*34’770.00*		*34’523.74*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3’000.00		3’000.00		3’200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16’500.00		16’100.00		16’715.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	400.00		120.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’300.00		1’300.00		1’279.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’200.00		1’300.00		1’814.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		350.00		356.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		203.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		96.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	11’800.00		11’800.00		10’438.39	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**7’463’960.00**	**3’547’200.00**	**7’022’980.00**	**3’074’200.00**	**6’666’694.41**	**2’869’632.65**
	Nettoergebnis		*3’916’760.00*		*3’948’780.00*		*3’797’061.76*
51	**Krankheit und Unfall**	**437’200.00**	**427’500.00**	**369’000.00**	**361’000.00**	**324’483.95**	**295’169.95**
511	**Krankenversicherung**	**11’200.00**		**9’000.00**		**9’500.00**	
5110	**Krankenversicherung (Verwaltungsaufwand)**	**11’200.00**		**9’000.00**		**9’500.00**	
	Nettoergebnis		*11’200.00*		*9’000.00*		*9’500.00*
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11’200.00		9’000.00		9’500.00	
512	**Prämienverbilligungen**	**426’000.00**	**427’500.00**	**360’000.00**	**361’000.00**	**314’983.95**	**295’169.95**

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	**Prämienverbilligungen**	**426’000.00**	**427’500.00**	**360’000.00**	**361’000.00**	**314’983.95**	**295’169.95**
	Nettoergebnis	*1’500.00*		*1’000.00*			*19’814.00*
3635.10	Beiträge Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger	175’000.00		140’000.00		314’983.95	
3635.14	Beiträge Krankenkassenprämien Ausländer bis 7 Jahre ab Einreise sowie Schutzstatus S	250’000.00		220’000.00			
3637.10	Beiträge KK-Prämien direkt an Sozialhilfeempfänger	1’000.00					
4290.00	Nachträglicher Eingang Verlustscheine		3’000.00		2’000.00		662.60
4630.00	Bundesbeiträge		-1’500.00		-1’000.00		-331.30
4631.00	Beiträge des Kantons		341’000.00		300’000.00		236’396.00
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien (IPV, RDP)		35’000.00		60’000.00		58’442.65
4637.14	Durch Ausländer bis 7 Jahre ab Einreise sowie Schutzstatus S rückerstattete Prämien (IPV, RDP)		50’000.00				
52	**Invalidität**	**488’000.00**	**345’500.00**	**493’500.00**	**350’500.00**	**480’243.35**	**339’484.75**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**485’000.00**	**345’500.00**	**490’000.00**	**350’500.00**	**477’520.35**	**339’484.75**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**485’000.00**	**345’500.00**	**490’000.00**	**350’500.00**	**477’520.35**	**339’484.75**
	Nettoergebnis		*139’500.00*		*139’500.00*		*138’035.60*
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	450’000.00		450’000.00		449’838.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur IV	35’000.00		40’000.00		27’682.35	
4631.00	Beiträge des Kantons		325’500.00		325’500.00		322’079.75
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20’000.00		25’000.00		17’405.00
523	**Invalidenheime**	**3’000.00**		**3’500.00**		**2’723.00**	
5230	**Invalidenheime**	**3’000.00**		**3’500.00**		**2’723.00**	
	Nettoergebnis		*3’000.00*		*3’500.00*		*2’723.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3’000.00		3’500.00		2’723.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**1’355’260.00**	**1’019’000.00**	**1’347’810.00**	**1’023’000.00**	**1’266’139.67**	**986’630.16**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**17’450.00**	**4’500.00**	**12’050.00**	**4’500.00**	**28’085.55**	**4’341.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**17’450.00**	**4’500.00**	**12’050.00**	**4’500.00**	**28’085.55**	**4’341.00**
	Nettoergebnis		*12’950.00*		*7’550.00*		*23’744.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5’800.00		5’700.00		5’914.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	150.00		50.00		48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		380.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		700.00		666.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		100.00		106.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		60.00		60.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		40.00		28.70	
3633.00	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	10’000.00		5’000.00		20’880.45	
4611.00	Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle		4’500.00		4’500.00		4’341.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1’075’000.00**	**764’500.00**	**1’085’000.00**	**768’500.00**	**1’057’432.66**	**748’019.26**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1’075’000.00**	**764’500.00**	**1’085’000.00**	**768’500.00**	**1’057’432.66**	**748’019.26**
	Nettoergebnis		*310’500.00*		*316’500.00*		*309’413.40*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)					876.10	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1’000’000.00		1’000’000.00		992’134.00	
3637.23	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV	75’000.00		85’000.00		64’422.56	
4631.00	Beiträge des Kantons		724’500.00		738’500.00		721’961.26
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25’000.00		20’000.00		26’058.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		15’000.00		10’000.00		
533	**Leistungen an Pensionierte**			**1’000.00**			
5330	**Leistungen an Pensionierte**			**1’000.00**			
	Nettoergebnis				*1’000.00*		
3064.00	Überbrückungsrenten			1’000.00			
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**197’200.00**	**250’000.00**	**188’000.00**	**250’000.00**	**131’186.21**	**234’269.90**
5340	**Wohnen im Alter (Altenweg 1/3 ohne Pflege)**	**197’200.00**	**250’000.00**	**188’000.00**	**250’000.00**	**131’186.21**	**234’269.90**
	Nettoergebnis	*52’800.00*		*62’000.00*		*103’083.69*	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1’000.00		1’000.00		756.80	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2’500.00		1’500.00		1’715.00	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	7’000.00		7’000.00		6’847.05	
3120.02	Energie/Strom	2’600.00		2’600.00		2’670.45	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	24’000.00		24’000.00		19’250.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’000.00		2’000.00		1’583.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’500.00		3’300.00		3’271.60	
3140.00	Unterhalt Umgebung	15’000.00		18’000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude	82’500.00		72’000.00		33’081.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00		580.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		200.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	41’000.00		41’000.00		44’730.46	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	14’900.00		14’600.00		16’500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20’000.00		20’000.00		18’296.60
4470.00	Mietzinsen		230’000.00		230’000.00		215’973.30
535	**Leistungen an das Alter**	**65’610.00**		**61’760.00**		**49’435.25**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**65’610.00**		**61’760.00**		**49’435.25**	
	Nettoergebnis		*65’610.00*		*61’760.00*		*49’435.25*
3000.01	Grundentschädigungen	750.00		750.00		750.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8’000.00		8’000.00		7’275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		48.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		38.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00		2’500.00		162.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Treuhanddienste)	9’000.00		5’000.00		3’026.80	
3130.01	Altersveranstaltungen und -Ausflüge	38’000.00		38’000.00		32’530.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		452.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6’500.00		6’100.00		4’200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Wandergruppe)	1’000.00		1’000.00		951.20	
54	**Familie und Jugend**	**1’507’400.00**	**148’000.00**	**1’391’600.00**	**77’500.00**	**1’589’493.13**	**234’520.99**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**40’000.00**	**1’000.00**	**5’000.00**	**1’000.00**	**16’682.60**	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**40’000.00**	**1’000.00**	**5’000.00**	**1’000.00**	**16’682.60**	
	Nettoergebnis		*39’000.00*		*4’000.00*		*16’682.60*
3637.00	Alimentenbevorschussungen	40’000.00		5’000.00		16’682.60	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		1’000.00		1’000.00		
544	**Kinder- und Jugendschutz**	**1’241’700.00**	**22’000.00**	**1’214’350.00**	**16’500.00**	**1’280’614.39**	**18’688.50**
5440	**Veranstaltungs- und Jugendhaus (inkl. Jugendschutz)**	**1’241’700.00**	**22’000.00**	**1’214’350.00**	**16’500.00**	**1’280’614.39**	**18’688.50**
	Nettoergebnis		*1’219’700.00*		*1’197’850.00*		*1’261’925.89*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3’000.00		5’000.00		1’300.00	
3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/Reinigung	104’000.00		103’300.00		95’680.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1’200.00		1’200.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	1’000.00		1’000.00		744.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’200.00		6’800.00		6’429.40	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	14’000.00		14’000.00		12’291.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’000.00		1’800.00		1’784.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’100.00		1’000.00		1’026.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		550.00		490.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’000.00		2’000.00		2’090.00	
3100.00	Büromaterial Jugendtreff	500.00		1’000.00		282.60	
3101.00	Verbrauchsmaterial/laufende Kosten Jugendtreff	27’000.00		31’500.00		23’197.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendtreff	200.00		500.00		25.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1’000.00		1’000.00		1’031.36	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	10’000.00		3’000.00		246.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	3’000.00		3’000.00		1’570.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18’200.00		14’000.00		17’655.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’000.00		3’400.00		3’417.75	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1’000.00		1’000.00		2’155.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	15’000.00		15’000.00		41’791.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		433.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90’000.00		90’300.00		89’983.69	
3631.00	Beiträge an Kanton (KJG)	671’200.00		660’000.00		709’805.15	
3632.01	Beitrag Jugendsekretariat	246’000.00		234’000.00		249’356.00	
3636.00	Beitrag an private Organisationen (Okaj ZH)	900.00		900.00		900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	19’900.00		18’300.00		15’727.16	
4250.00	Verpflegungseinnahmen Jugendtreff		1’500.00		1’500.00		893.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
4472.00	Benützungen Liegenschaften (Vermietungen)		20’000.00		15’000.00		14’795.00
4631.00	Beiträge des Kantons (Versorgertaxen)						3’000.00
545	**Leistungen an Familien**	**225’700.00**	**125’000.00**	**172’250.00**	**60’000.00**	**292’196.14**	**215’832.49**
5450	**Leistungen an Familien**	**145’900.00**	**125’000.00**	**82’450.00**	**60’000.00**	**219’595.40**	**189’502.90**
	Nettoergebnis		*20’900.00*		*22’450.00*		*30’092.50*
3000.01	Entschädigung Mandatsträger	30’000.00		20’000.00		37’570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		321.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		226.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		51.25	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		150.00		182.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		700.00		900.00	
3102.00	Drucksachen (Elternbriefe)	10'000.00		8'000.00		9'435.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	100'000.00		50'000.00		167'539.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'370.00	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		125'000.00		60'000.00		189'502.90
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**79'800.00**		**89'800.00**		**72'600.74**	**26'329.59**
	Nettoergebnis		*79'800.00*		*89'800.00*		*46'271.15*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'800.00		26'800.00		26'839.66	
3636.00	Beiträge Kinderkrippe	13'000.00		13'000.00		8'361.53	
3637.00	Beiträge private Haushalte (Subventionen)	40'000.00		50'000.00		37'399.55	
4630.00	Bundesfinanzhilfe kommunale Subventionen						12'440.19
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						13'889.40
55	**Arbeitslosigkeit**			**500.00**			
552	**Leistungen an Arbeitslose**			**500.00**			
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**500.00**			
	Nettoergebnis				*500.00*		
3637.60	Überbrückungsleistungen			500.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**3'551'100.00**	**1'607'200.00**	**3'270'570.00**	**1'262'200.00**	**2'856'334.31**	**1'013'826.80**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**145'000.00**	**77'300.00**	**132'000.00**	**70'300.00**	**122'564.00**	**63'335.30**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**145'000.00**	**77'300.00**	**132'000.00**	**70'300.00**	**122'564.00**	**63'335.30**
	Nettoergebnis		*67'700.00*		*61'700.00*		*59'228.70*
3637.24	Beihilfen	100'000.00		80'000.00		82'755.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		20'000.00		7'202.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	35'000.00		32'000.00		32'607.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		76'300.00		69'300.00		62'117.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'218.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**1'040'000.00**	**521'400.00**	**695'000.00**	**84'400.00**	**557'386.51**	**130'586.75**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'020'000.00**	**520'800.00**	**670'000.00**	**84'400.00**	**544'281.31**	**130'336.75**
	Nettoergebnis		*499'200.00*		*585'600.00*		*413'944.56*

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Schweizer Bürger, ohne Kostenersatz	300’000.00		370’000.00		271’248.75	
3637.34	Ausländer, ohne Kostenersatz	220’000.00		240’000.00		141’781.75	
3637.35	Ausländer, voller Kostenersatz	500’000.00		60’000.00		131’250.81	
4631.00	Beiträge des Kantons		20’800.00		24’400.00		17’221.00
4637.35	Rückerstattung Ausländer, voller Kostenersatz		500’000.00		60’000.00		113’115.75
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**20’000.00**	**600.00**	**25’000.00**		**13’105.20**	**250.00**
	Nettoergebnis		*19’400.00*		*25’000.00*		*12’855.20*
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	20’000.00		25’000.00		13’105.20	
4637.00	Rückerstattungen Dritter freiw. wirtschaftliche Hilfe		600.00				250.00
573	**Asylwesen**	**1’807’700.00**	**902’000.00**	**1’907’170.00**	**901’000.00**	**1’729’875.44**	**578’253.50**
5730	**Asylwesen**	**1’807’700.00**	**902’000.00**	**1’907’170.00**	**901’000.00**	**1’729’875.44**	**578’253.50**
	Nettoergebnis		*905’700.00*		*1’006’170.00*		*1’151’621.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160’000.00		150’000.00		157’990.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2’700.00		4’320.00		4’820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’600.00		9’900.00		8’996.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20’000.00		18’800.00		19’506.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’900.00		2’700.00		2’531.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’700.00		1’500.00		1’435.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’100.00		950.00		701.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2’000.00		2’500.00		1’387.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3’000.00		3’000.00		2’766.65	
3120.02	Strom und NK Wohnungen	3’000.00		3’000.00		3’549.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’000.00		300.00		399.34	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Integrationsagenda (IAZH)			150’000.00		135’520.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		886.65	
3144.00	Unterhalt Wohnungen	20’000.00		10’000.00		5’991.66	
3160.00	Miete Fremdwohnungen	150’000.00		100’000.00		140’829.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4’000.00		4’000.00		3’265.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3’800.00		4’300.00		572.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (IAZH)	70’000.00		80’000.00		100’210.15	
3615.00	Entschädigungen an private Unternehmen (IAZH)	140’000.00					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1’200’000.00		1’350’000.00		1’130’913.54	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	11’000.00		11’000.00		7’600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’000.00		1’000.00		2’711.35
4631.00	Beiträge des Kantons		900’000.00		900’000.00		575’542.15
579	**Fürsorge, Übriges**	**558’400.00**	**106’500.00**	**536’400.00**	**206’500.00**	**446’508.36**	**241’651.25**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**558’400.00**	**106’500.00**	**536’400.00**	**206’500.00**	**446’508.36**	**241’651.25**
	Nettoergebnis		*451’900.00*		*329’900.00*		*204’857.11*
3000.01	Entschädigung Sozialbehörde	18’000.00		18’000.00		18’000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	19’000.00		20’000.00		18’120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188’000.00		163’000.00		169’381.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1’000.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3’000.00		2’700.00		2’736.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14’500.00		10’700.00		13’225.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23’000.00		19’000.00		19’617.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’000.00		3’600.00		3’708.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’300.00		2’000.00		2’111.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’500.00		1’000.00		1’100.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	9’000.00		5’000.00		7’585.75	
3091.00	Personalwerbung	1’000.00		1’000.00		254.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’200.00		1’000.00		818.70	
3100.00	Büromaterial	500.00		1’000.00		475.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		273.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30’000.00		35’000.00		6’708.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		696.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’500.00		1’500.00		1’496.80	
3611.01	Entschädigung SVA Berechnung Zusatzleistungen	40’000.00		40’000.00		38’418.25	
3611.02	Entschädigung Kanton (KIP 3, IFK, Aufsicht Kita's)	7’000.00		5’000.00		3’307.20	
3612.00	Entschädigung Zweckverband SDL	145’200.00		151’600.00		100’163.15	
3615.00	Entschädigungen an private Unternehmen (IAZH)	500.00					
3635.00	Beiträge an Bedarfsbescheinigungsstelle ZL	2’000.00		4’600.00		789.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Etcetera, SKOS, etc. Spenden)	10’000.00		13’000.00		11’719.50	
3900.00	Interne Verrechnung Material- u. Warenbezüge	3’000.00		3’000.00		3’000.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	33’000.00		33’000.00		22’800.00	
4240.00	Entgelt Bedarfsabklärungen Beratungsstelle ZL				2’000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’500.00		500.00		
4611.00	Rückerstattung Kanton (VK ZL, Café International)		5’000.00		4’000.00		4’740.25
4631.00	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		100’000.00		200’000.00		236’911.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**125’000.00**		**150’000.00**		**150’000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**90’000.00**		**125’000.00**		**90’000.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**90’000.00**		**125’000.00**		**90’000.00**	
	Nettoergebnis		*90’000.00*		*125’000.00*		*90’000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden	75’000.00		100’000.00		75’000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15’000.00		25’000.00		15’000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**35’000.00**		**25’000.00**		**60’000.00**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**35’000.00**		**25’000.00**		**60’000.00**	
	Nettoergebnis		*35’000.00*		*25’000.00*		*60’000.00*
3638.00	Beiträge ins Ausland	35’000.00		25’000.00		60’000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3’565’850.00**	**1’144’700.00**	**3’904’900.00**	**1’483’340.00**	**3’574’488.70**	**1’427’098.48**
	Nettoergebnis		*2’421’150.00*		*2’421’560.00*		*2’147’390.22*
61	**Strassenverkehr**	**2’545’500.00**	**1’144’700.00**	**2’539’610.00**	**1’104’700.00**	**2’222’526.86**	**970’379.58**
613	**Kantonsstrassen, übrige**		**22’000.00**		**22’000.00**		**16’484.71**
6130	**Kantonsstrassen, übrige**		**22’000.00**		**22’000.00**		**16’484.71**
	Nettoergebnis	*22’000.00*		*22’000.00*		*16’484.71*	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		22’000.00		22’000.00		16’484.71
615	**Gemeindestrassen**	**2’282’850.00**	**1’105’700.00**	**2’281’850.00**	**1’066’700.00**	**1’968’695.42**	**933’363.08**
6150	**Gemeindestrassen**	**2’282’850.00**	**1’105’700.00**	**2’281’850.00**	**1’066’700.00**	**1’968’695.42**	**933’363.08**
	Nettoergebnis		*1’177’150.00*		*1’215’150.00*		*1’035’332.34*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780’000.00		820’000.00		723’576.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1’000.00		-1’000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	10’800.00		15’500.00		14’960.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’500.00		1’500.00		750.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	45’000.00		40’000.00		45’806.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54’500.00		54’100.00		49’886.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96’000.00		90’600.00		84’456.70	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18’000.00		18’500.00		20’008.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8’500.00		8’300.00		7’963.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5’300.00		5’200.00		3’764.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12’000.00		6’000.00		2’073.40	
3091.00	Personalwerbung	2’000.00		2’000.00		2’178.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6’500.00		6’500.00		9’472.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52’000.00		55’000.00		50’492.82	
3101.02	Verbrauchsmaterial Winterdienst	25’000.00		25’000.00		6’537.67	
3101.03	Hausnummern/Assekuranzschilder	1’000.00		1’000.00		317.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		263.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27’000.00		30’000.00		16’301.54	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	11’000.00		12’000.00		9’630.15	
3120.01	Entwässerungsgebühren	21’500.00		21’500.00		21’306.80	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung/Heizung Verkehrsspiegel	50’000.00		50’000.00		41’043.50	
3130.01	Transporte durch Dritte	4’000.00		4’000.00		799.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2’000.00		2’000.00		1’195.87	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20’000.00				18’999.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18’000.00		18’000.00		17’470.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	5’000.00		5’000.00		4’821.50	
3140.00	Unterhalt Rabatten	33’000.00		33’000.00		22’616.45	
3141.01	Strassenreinigung	15’000.00		15’000.00		9’245.60	
3141.02	Winterdienst (Fremdleistungen)	20’000.00		20’000.00		18’329.20	
3141.03	Strassensignalisationen	50’000.00		60’000.00		57’323.05	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50’000.00		20’000.00		20’519.90	
3141.05	Belagsarbeiten	128’000.00		130’000.00		136’133.85	
3141.06	Unterhalt Üetlibergstrasse	5’000.00		5’000.00		551.30	
3141.07	Übriger Strassenunterhalt	78’000.00		80’000.00		30’414.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52’000.00		55’000.00		35’390.22	
3160.00	Miete Parkflächen	750.00		750.00		742.15	
3161.00	Miete Werkzeuge/Maschinen	2’000.00		2’000.00		386.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9’000.00		9’000.00		8’384.15	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	383’000.00		380’000.00		340’265.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181’000.00		180’900.00		145’949.44	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					-11’634.70	
4240.00	Arbeiten für Dritte						6’159.59
4250.00	Verkaufserlöse (Hausnummern)		1’000.00		1’000.00		400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25’000.00		20’000.00		18’631.65
4631.00	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen		240’000.00		231’000.00		230’854.99
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		824’800.00		814’700.00		677’316.85
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		14’900.00				
619	**Strassen, Übriges**	**262’650.00**	**17’000.00**	**257’760.00**	**16’000.00**	**253’831.44**	**20’531.79**
6190	**Werkhof MZU / Strassen übriges**	**262’650.00**	**17’000.00**	**257’760.00**	**16’000.00**	**253’831.44**	**20’531.79**
	Nettoergebnis		*245’650.00*		*241’760.00*		*233’299.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10’000.00		10’000.00		10’305.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		661.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		184.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		105.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		60.00		50.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3’000.00		2’000.00		1’734.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’000.00		5’000.00		9’439.60	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	3’500.00		3’500.00		3’428.05	
3120.02	Energie/Strom	6’500.00		6’500.00		4’983.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’000.00		1’000.00		358.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’500.00		2’500.00		2’271.95	
3144.01	Unterhalt Gebäude Zürcherstr. 130	30’000.00		30’000.00		40’063.99	
3144.02	Unterhalt Gebäude Ringlikerstr. 15.1	5’000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	3’000.00		3’000.00		1’161.50	
3160.00	Baurechtszinsen an MZU	11’900.00		11’900.00		11’814.00	
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	74’700.00		75’900.00		68’623.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22’000.00		22’000.00		15’200.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinsen Parkplätze		1’000.00				
4479.00	Übrige Erträge		16’000.00		16’000.00		20’531.79
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1’000’350.00**		**966’650.00**		**869’578.24**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**328’450.00**		**333’650.00**		**322’780.34**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**328’450.00**		**333’650.00**		**322’780.34**	
	Nettoergebnis		*328’450.00*		*333’650.00*		*322’780.34*
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		20.65	
3141.00	Unterhalt Bushaltestellen	10’000.00		10’000.00		2’898.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	138’500.00		143’700.00		138’504.85	
3631.00	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	177’000.00		177’000.00		178’399.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZU	2’900.00		2’900.00		2’957.49	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**671’800.00**		**632’900.00**		**546’697.90**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**671’800.00**		**632’900.00**		**546’697.90**	
	Nettoergebnis		*671’800.00*		*632’900.00*		*546’697.90*
3102.00	Drucksachen (Fahrplanbroschüre)	3’500.00		2’500.00		3’467.90	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	668’300.00		630’400.00		543’230.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**100.00**		**100.00**		**100.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
63	**Verkehr, Übriges**	**20’000.00**		**20’000.00**		**25’664.70**	
634	**Verkehrsplanung allgemein**	**20’000.00**		**20’000.00**		**25’664.70**	
6340	**Verkehrsplanung allgemein**	**20’000.00**		**20’000.00**		**25’664.70**	
	Nettoergebnis		*20’000.00*		*20’000.00*		*25’664.70*
3131.00	Verkehrsberuhigungen (Ingenieure, Planer)	20’000.00		20’000.00		25’664.70	
64	**Nachrichtenübermittlung**			**378’640.00**	**378’640.00**	**456’718.90**	**456’718.90**
640	**Nachrichtenübermittlung**			**378’640.00**	**378’640.00**	**456’718.90**	**456’718.90**
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**			**378’640.00**	**378’640.00**	**456’718.90**	**456’718.90**
	Nettoergebnis						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder AK					2’800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			10’600.00		9’958.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700.00		819.20	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00		657.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			190.00		219.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		130.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			50.00		61.70	
3120.00	Strom Verstärkeranlagen			5’000.00		5’667.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter übrige			500.00		365.98	
3132.00	Honorare externe Berater			32’000.00		35’675.04	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Nachführung GIS, AND)			20’000.00		20’108.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3’000.00		2’800.14	
3141.00	Belagsarbeiten			5’000.00			
3143.01	Unterhalt Netz FTTH			10’000.00		7’980.02	
3143.02	Neuanschlüsse Netz FTTH			5’000.00		64’450.32	
3143.03	Unterhalt Netz OCR			1’000.00		1’817.21	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kopfstation)			1’000.00		1’139.41	
3160.00	Baurechtszinsen Buechhoger					9’500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		305.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			253’800.00		252’417.66	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					0.01	
3940.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			29’900.00		39’844.65	
4240.04	Benützungsgebühren Infrastruktur				321’000.00		319’341.20
4250.00	Verkäufe (Antennenmast Buechhoger)						35’000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1’000.00		5’384.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK				45’440.00		81’284.50
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung				11’200.00		15’709.20
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4’656’680.00**	**4’110’020.00**	**4’769’390.00**	**4’245’350.00**	**4’166’355.57**	**3’687’005.88**
	Nettoergebnis		*546’660.00*		*524’040.00*		*479’349.69*
71	**Wasserversorgung**	**2’163’420.00**	**2’118’420.00**	**2’275’400.00**	**2’230’400.00**	**1’914’133.15**	**1’861’625.65**
710	**Wasserversorgung**	**2’163’420.00**	**2’118’420.00**	**2’275’400.00**	**2’230’400.00**	**1’914’133.15**	**1’861’625.65**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**45’000.00**		**45’000.00**		**52’507.50**	
	Nettoergebnis		*45’000.00*		*45’000.00*		*52’507.50*
3120.00	Wasser, Abwasser öffentliche Brunnen	35’000.00		35’000.00		38’404.25	
3143.00	Unterhalt Brunnen durch Dritte	10’000.00		10’000.00		14’103.25	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1’060’600.00**	**1’060’600.00**	**1’032’100.00**	**1’032’100.00**	**887’795.44**	**887’795.44**
	Nettoergebnis						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1’000.00		1’000.00		1’189.96	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2’000.00		2’000.00		1’840.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					414.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		180.02	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35’000.00		5’000.00		3’305.13	
3111.02	Anschaffung Wassermesser	14’000.00		15’000.00		14’394.83	
3111.03	Anschaffung Werkzeuge & Werkgeschirr	5’000.00		5’000.00		5’667.25	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	1’500.00		500.00		330.99	
3120.02	Energie Pumpanlagen/Reservoire	28’000.00		30’000.00		18’509.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5’000.00		5’000.00		4’078.09	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20’000.00		40’000.00		23’754.28	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Wasser	25’000.00		10’000.00		13’879.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’500.00		4’500.00		4’283.75	
3137.00	Abgaben und Steuern	500.00		500.00		488.00	
3141.00	Belagsarbeiten nach Wasserleitungsbrüchen	15’000.00		15’000.00		6’256.20	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	80’000.00		80’000.00		76’854.97	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	90’000.00		90’000.00		62’646.78	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4’000.00		4’000.00		4’727.00	
3151.02	Unterhalt Wassermesser	1’000.00		2’000.00		712.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1’163.74	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	1’100.00		1’000.00		979.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	1’000.00		1’000.00		901.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	128’400.00		124’400.00		108’483.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27’700.00		19’000.00		19’011.31	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					719.62	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18’000.00		18’000.00			
3614.00	Kostenanteil Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	315’300.00		343’300.00		284’928.18	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden	22’000.00		18’000.00		13’896.07	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	169’500.00		156’000.00		160’631.55	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	11’000.00		11’000.00		7’600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	34’000.00		30’000.00		45’968.15	
4240.01	Wasserabgabe Private		500’000.00		505’000.00		475’973.40
4240.02	Wasserabgabe Industrie & Gewerbe		28’000.00		25’000.00		27’654.20
4240.03	Wasserabgabe Baustellen		7’000.00		7’000.00		3’256.40
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Brunnen		15’000.00		15’000.00		11’053.00
4240.05	Wasserzählergebühren		257’000.00		250’000.00		253’983.05
4240.06	Erlös Installationsabteilung		5’000.00		5’000.00		2’397.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1’254.40
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		168’600.00		145’200.00		23’660.44
4611.00	Hydranten, Beiträge GVZ an Unterhalt		16’200.00		16’200.00		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		23’000.00		22’900.00		31’628.75
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat GWL**	**1’057’820.00**	**1’057’820.00**	**1’198’300.00**	**1’198’300.00**	**973’830.21**	**973’830.21**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Kommission	3’500.00		3’500.00		3’500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2’000.00		2’000.00		2’100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90.00		80.00		83.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00		50.00		50.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		13.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		27.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’000.00		2’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1’000.00		107.02	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1’000.00		1’000.00		748.42	
3111.00	Anschaffungen Maschinen & Geräte	2’000.00		2’000.00		2’240.60	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	500.00		1’000.00		239.74	
3120.01	Energiekosten GWPW Schönenwerd	120’000.00		120’000.00		140’370.30	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	75’000.00		75’000.00		66’079.99	
3120.03	Energiekosten STPW Waldegg/Buechhoger	20’000.00		15’000.00		10’726.96	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Energiekosten PW Güpf	1’500.00		1’000.00		683.12	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1’300.00		1’300.00		1’256.37	
3130.01	Trinkwasserproben	5’500.00		5’000.00		5’300.61	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11’500.00		11’500.00		11’400.56	
3132.01	Honorare Ingenieure	20’000.00		20’000.00		14’362.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’500.00		7’000.00		6’116.40	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	15’000.00		14’000.00		12’381.60	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5’000.00		5’000.00		3’442.00	
3143.01	Unterhalt GWPW Schönenwerd	45’000.00		55’000.00		69’856.54	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15’000.00		15’000.00		11’295.32	
3143.03	Unterhalt STPW Waldegg/Buechhoger	10’000.00		23’000.00		10’714.99	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	30’000.00		50’000.00		20’461.05	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15’000.00		15’000.00		14’625.35	
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			
3169.00	Benützungen Transitreserven/Leitungen	29’500.00		29’500.00		28’320.49	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		255.48	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	342’000.00		375’000.00		366’321.57	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	276’000.00		345’000.00		169’823.46	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00		1’000.00		325.00
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Uitikon		315’330.00		343’300.00		284’928.16
4612.01	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf		242’130.00		320’600.00		220’176.90
4612.02	Kostenanteil Gemeinde Urdorf		499’360.00		533’400.00		468’400.15
72	**Abwasserbeseitigung**	**1’346’100.00**	**1’275’400.00**	**1’305’100.00**	**1’260’000.00**	**1’164’809.60**	**1’141’101.85**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1’346’100.00**	**1’275’400.00**	**1’305’100.00**	**1’260’000.00**	**1’164’809.60**	**1’141’101.85**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**70’700.00**		**45’100.00**		**23’707.75**	
	Nettoergebnis		*70’700.00*		*45’100.00*		*23’707.75*
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	64’400.00		40’000.00		18’471.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6’000.00		5’100.00		5’236.33	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1’275’400.00**	**1’275’400.00**	**1’260’000.00**	**1’260’000.00**	**1’141’101.85**	**1’141’101.85**
	Nettoergebnis						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Energie Entwässerungsmechanik	300.00				40.28	
3132.00	Honorare externe Berater	15'000.00		15'000.00		9'914.85	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Abwasser	40'000.00		25'000.00		21'261.80	
3141.01	Belagsarbeiten Abwasserbauten	10'000.00		10'000.00			
3141.02	Belagsarbeiten Strasseneinläufe	15'000.00		15'000.00		1'539.64	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	45'000.00		45'000.00		37'233.26	
3143.02	Unterhalt Schächte	18'000.00		18'000.00		12'913.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		56.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	264'000.00		218'300.00		122'821.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'000.00		31'600.00		24'814.23	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					85'637.91	
3614.00	Kostenanteil Zweckverband ARA Birmensdorf	738'000.00		819'400.00		768'755.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	36'700.00		26'900.00		28'465.15	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	25'000.00		35'000.00		27'647.60	
4240.01	Klärgebühren		1'130'000.00		1'150'000.00		1'118'170.30
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		126'400.00		93'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		19'000.00		16'300.00		22'931.55
73	**Abfallwirtschaft**	**691'600.00**	**685'600.00**	**735'350.00**	**729'350.00**	**671'765.43**	**665'619.43**
730	**Abfallwirtschaft**	**691'600.00**	**685'600.00**	**735'350.00**	**729'350.00**	**671'765.43**	**665'619.43**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**6'000.00**		**6'000.00**		**6'146.00**	
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*6'000.00*		*6'146.00*
3130.00	Tierkörper- und Konfiskatvernichtung	5'000.00		5'000.00		4'864.80	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00		1'281.20	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**685'600.00**	**685'600.00**	**729'350.00**	**729'350.00**	**665'619.43**	**665'619.43**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	30'500.00		38'300.00		38'903.85	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1'000.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'100.00		120.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		2'498.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'500.00		3'528.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		680.00		694.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		398.30	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		250.00		188.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5’000.00		8’000.00		2’453.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6’000.00		8’000.00		15’764.94	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Abfallbehälter etc.)	46’000.00		46’000.00		26’195.98	
3130.01	Kehrichtabfuhr	100’000.00		96’000.00		97’915.39	
3130.02	Grüngut, Häckseldienst, Kompostierung, Aushübe	95’000.00		98’000.00		86’012.27	
3130.03	Altpapier, Karton	40’000.00		32’000.00		35’649.28	
3130.04	Altglas	21’000.00		20’400.00		15’646.89	
3130.05	Altmetalle gemischt	10’000.00		9’400.00		10’574.78	
3130.06	Altöl gemischt	700.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Berater	2’500.00		7’500.00		8’952.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		160.25	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	1’000.00					
3159.00	Unterhalt Sammelstellen	20’000.00		20’000.00		50’252.77	
3160.00	Miete Land Sammelstellen	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3’100.00		3’200.00		3’129.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’500.00		1’500.00		1’511.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2’806.80	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	13’200.00					
3611.00	Entschädigung an Kanton (Abgabe Sonderabfall)	5’300.00		5’300.00		5’112.90	
3614.00	Entschädigung Kehrichtverbrennung	145’000.00		149’000.00		132’467.49	
3614.01	Entschädigung Verwertung Bioabfall	70’000.00		71’000.00		68’273.16	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	41’100.00		100’600.00		51’467.25	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5’000.00		5’000.00		3’600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	1’000.00		1’000.00		539.45	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	14’900.00					
4240.01	Sackgebühren		280’000.00		275’000.00		262’480.91
4240.02	Grundgebühren		290’000.00		285’000.00		278’041.65
4240.03	Containerbändel		85’000.00		80’000.00		66’994.27
4240.04	Dienstleistung Häckseldienst		1’800.00		1’800.00		1’671.35
4240.05	Zahlungen VetroSwiss (Altglas)		13’000.00		15’000.00		10’556.75

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.06	Sperrgutgebühren		10’500.00		10’000.00		
4240.07	Kunststoffverwertung		700.00				
4250.01	Verwertung Altpapier		2’000.00				
4250.02	Verwertung Altglas		1’000.00		1’200.00		1’008.34
4250.03	Verwertung Alteisen		100.00		200.00		185.28
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK				59’450.00		42’096.53
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		1’000.00		1’200.00		2’584.35
74	**Verbauungen**	**51’100.00**		**44’800.00**		**37’994.91**	
741	**Gewässerverbauungen**	**51’100.00**		**44’800.00**		**37’994.91**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**51’100.00**		**44’800.00**		**37’994.91**	
	Nettoergebnis		*51’100.00*		*44’800.00*		*37’994.91*
3142.00	Unterhalt Gewässer	10’000.00		10’000.00		5’405.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1’200.00		4’100.00		1’249.51	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	39’900.00		30’700.00		31’340.40	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**74’350.00**	**100.00**	**89’050.00**	**100.00**	**79’329.66**	**90.00**
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**74’350.00**	**100.00**	**89’050.00**	**100.00**	**79’329.66**	**90.00**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**74’350.00**	**100.00**	**89’050.00**	**100.00**	**79’329.66**	**90.00**
	Nettoergebnis		*74’250.00*		*88’950.00*		*79’239.66*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		212.34	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Vernetzung Naturräume)	1’000.00		1’000.00		3’406.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10’000.00		10’000.00		8’553.95	
3142.00	Unterhalt Feuerwehrweiher, Biotope	6’000.00		31’000.00		19’422.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		200.00	
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		1’424.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1’600.00		1’200.00		1’280.00	
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	11’000.00		13’000.00		9’885.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	43’000.00		31’100.00		34’790.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		90.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**18’480.00**		**18’730.00**		**23’531.61**	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**18’480.00**		**18’730.00**		**23’531.61**	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**18’480.00**		**18’730.00**		**23’531.61**	
	Nettoergebnis		*18’480.00*		*18’730.00*		*23’531.61*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14’300.00		14’600.00		20’300.89	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal					-2’108.78	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00		90.00		85.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’000.00		960.00		1’170.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’800.00		1’900.00		2’805.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		260.00		323.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		186.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		90.00		88.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180.00		180.00		180.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**215’550.00**	**30’000.00**	**211’880.00**	**25’000.00**	**182’416.60**	**18’333.95**
771	**Friedhof und Bestattung**	**215’550.00**	**30’000.00**	**211’880.00**	**25’000.00**	**182’416.60**	**18’333.95**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**215’550.00**	**30’000.00**	**211’880.00**	**25’000.00**	**182’416.60**	**18’333.95**
	Nettoergebnis		*185’550.00*		*186’880.00*		*164’082.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26’200.00		25’100.00		22’197.34	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1’000.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1’100.00		70.00		72.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’700.00		1’600.00		1’753.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3’000.00		2’300.00		2’488.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		450.00		493.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		250.00		280.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		160.00		135.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45’000.00		38’000.00		32’728.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00		1’000.00		3’029.70	
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1’000.00		1’000.00		240.50	
3120.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	700.00		700.00		651.45	
3120.02	Energie/Strom	1’000.00		800.00		1’037.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40’000.00		40’000.00		35’208.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2’000.00		2’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		146.30	
3143.01	Unterhalt Friedhofanlage	52’000.00		58’000.00		50’334.90	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Gräber	10’000.00		10’000.00		4’206.35	
3144.00	Unterhalt Aufbahrungshalle	1’000.00		7’100.00		1’288.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		500.00		379.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	750.00		750.00		755.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	10’300.00		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	8’600.00		8’400.00		13’513.75	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6’000.00		6’000.00		4’000.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		10’000.00		10’000.00		6’467.70
4260.00	Rückerstattungen Bestattungsauslagen Dritter		20’000.00		15’000.00		11’866.25
79	**Raumordnung**	**96’080.00**	**500.00**	**89’080.00**	**500.00**	**92’374.61**	**235.00**
790	**Raumordnung**	**96’080.00**	**500.00**	**89’080.00**	**500.00**	**92’374.61**	**235.00**
7900	**Raumordnung**	**96’080.00**	**500.00**	**89’080.00**	**500.00**	**92’374.61**	**235.00**
	Nettoergebnis		*95’580.00*		*88’580.00*		*92’139.61*
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1’500.00		1’500.00		1’900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		92.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		33.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		17.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00		9.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70’000.00		65’000.00		61’760.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		297.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4’972.58	
3612.00	Entschädigungen an Regionalplanung ZPL	22’000.00		20’000.00		21’266.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2’100.00		2’100.00		2’026.10	
4250.00	Verkäufe Zonenpläne etc.		500.00		500.00		235.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**544’900.00**	**1’123’600.00**	**570’680.00**	**1’111’470.00**	**474’371.96**	**1’047’693.95**
	Nettoergebnis	*578’700.00*		*540’790.00*		*573’321.99*	
81	**Landwirtschaft**	**96’050.00**		**100’550.00**		**57’702.27**	
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**79’600.00**		**82’800.00**		**49’342.07**	
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**79’600.00**		**82’800.00**		**49’342.07**	
	Nettoergebnis		*79’600.00*		*82’800.00*		*49’342.07*

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Flurwege	45'000.00		25'000.00		11'115.52	
3143.00	Unterhalt Meliorationen	10'000.00		20'000.00		21'070.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800.00					
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	23'800.00		37'800.00		17'155.75	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**16'450.00**		**17'750.00**		**8'360.20**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**5'050.00**		**5'050.00**		**3'418.40**	
	Nettoergebnis		*5'050.00*		*5'050.00*		*3'418.40*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission	1'500.00		1'500.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00		17.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		3.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00		3.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		42.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Ackerbaustelle etc.)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'246.15	
8141	**Rebberg Gättern**	**11'400.00**		**12'700.00**		**4'941.80**	
	Nettoergebnis		*11'400.00*		*12'700.00*		*4'941.80*
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		127.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		134.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		800.00		681.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kelterung)	3'300.00		3'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		213.50	
3143.00	Unterhalt Rebberg	3'000.00		4'000.00		1'991.60	
3144.00	Unterhalt Rebhaus	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	100.00		100.00		13.45	
3160.00	Miete Rebkeller	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		580.30	
82	**Forstwirtschaft**	**62'600.00**	**500.00**	**78'400.00**	**500.00**	**57'348.94**	
820	**Forstwirtschaft**	**62'600.00**	**500.00**	**78'400.00**	**500.00**	**57'348.94**	
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**62'600.00**	**500.00**	**78'400.00**	**500.00**	**57'348.94**	
	Nettoergebnis		*62'100.00*		*77'900.00*		*57'348.94*
3141.00	Unterhalt Waldwege	7'000.00		7'000.00		5'568.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.00	Unterhalt Gemeindewald	4’000.00		4’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		4.35	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	200.00		200.00		226.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Beförsterung)	31’000.00		29’700.00		36’227.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		84.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	20’200.00		37’300.00		15’238.95	
4250.00	Erlös Holzverkauf		500.00		500.00		
83	**Jagd und Fischerei**		**500.00**		**500.00**	**804.35**	**441.40**
830	**Jagd und Fischerei**		**500.00**		**500.00**	**804.35**	**441.40**
8300	**Jagd und Fischerei**		**500.00**		**500.00**	**804.35**	**441.40**
	Nettoergebnis	*500.00*		*500.00*			*362.95*
3102.00	Drucksachen, Publikationen					804.35	
4100.00	Jagdpachtzins		500.00		500.00		441.40
84	**Tourismus**	**100.00**		**100.00**		**75.00**	
840	**Tourismus**	**100.00**		**100.00**		**75.00**	
8400	**Tourismus**	**100.00**		**100.00**		**75.00**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		*75.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		75.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8’550.00**		**8’160.00**		**7’964.40**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8’550.00**		**8’160.00**		**7’964.40**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8’550.00**		**8’160.00**		**7’964.40**	
	Nettoergebnis		*8’550.00*		*8’160.00*		*7’964.40*
3635.00	Beitrag regionale Standortförderung	8’300.00		8’000.00		7’804.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Gewerbeverein)	250.00		160.00		160.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**636’000.00**		**620’000.00**		**597’958.55**
860	**Banken und Versicherungen**		**636’000.00**		**620’000.00**		**597’958.55**
8600	**Banken und Versicherungen**		**636’000.00**		**620’000.00**		**597’958.55**
	Nettoergebnis	*636’000.00*		*620’000.00*		*597’958.55*	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		636’000.00		620’000.00		597’958.55
87	**Brennstoffe und Energie**	**377’600.00**	**486’600.00**	**383’470.00**	**490’470.00**	**350’477.00**	**449’294.00**
871	**Elektrizität**		**102’000.00**		**100’000.00**	**-50.00**	**98’767.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**102’000.00**		**100’000.00**	**-50.00**	**98’767.00**
	Nettoergebnis	*102’000.00*		*100’000.00*		*98’817.00*	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen					-50.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		102’000.00		100’000.00		98’767.00
873	**Nichtelektrische Energie**	**377’600.00**	**384’600.00**	**383’470.00**	**390’470.00**	**350’527.00**	**350’527.00**
8730	**Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)**	**377’600.00**	**384’600.00**	**383’470.00**	**390’470.00**	**350’527.00**	**350’527.00**
	Nettoergebnis	*7’000.00*		*7’000.00*			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9’600.00		9’400.00		9’803.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		557.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		850.00		837.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		170.00		154.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		50.00		42.25	
3101.02	Energieankauf VJH, Hallenbad, Schulanlage etc.	156’700.00		156’700.00		154’575.85	
3101.03	Energieankauf E-Mobility	2’000.00					
3120.03	Fernwärmebezug	30’000.00		40’000.00		28’384.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10’000.00		7’600.00		3’572.04	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11’000.00		11’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’000.00		2’000.00		1’642.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude	15’000.00		15’000.00		20’475.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	126’800.00		127’500.00		117’891.56	
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		7’000.00		640.45
4479.00	Stromeinspeisung ab PVA an EKZ		20’000.00		20’000.00		23’494.50
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		357’600.00		363’470.00		326’392.05
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**20’641’200.00**	**56’101’290.00**	**16’990’580.00**	**51’637’820.00**	**35’227’560.22**	**67’892’739.53**
	Nettoergebnis	*35’460’090.00*		*34’647’240.00*		*32’665’179.31*	
91	**Steuern**	**37’000.00**	**53’264’000.00**	**31’000.00**	**49’251’000.00**	**66’773.33**	**52’936’268.95**
910	**Steuern**	**37’000.00**	**53’264’000.00**	**31’000.00**	**49’251’000.00**	**66’773.33**	**52’936’268.95**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**25’000.00**	**44’726’000.00**	**20’000.00**	**42’215’000.00**	**56’423.33**	**44’165’031.23**
	Nettoergebnis	*44’701’000.00*		*42’195’000.00*		*44’108’607.90*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					17’000.00	
3181.00	Abschreibungen & Erlasse Steuern	25’000.00		20’000.00		39’423.33	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30’502’000.00		29’421’000.00		29’211’752.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6’522’000.00		5’374’000.00		6’694’474.87
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		126’000.00		102’000.00		67’311.87
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		43’000.00		71’000.00		98’836.35
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		-2’326’000.00		-2’304’000.00		-1’998’305.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-170’000.00		-175’000.00		-155’402.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8’475’000.00		8’610’000.00		8’115’377.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		960’000.00		832’000.00		982’930.23
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		17’000.00		46’000.00		8’760.53
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		18’000.00		52’000.00		42’173.00
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		-639’000.00		-780’000.00		-526’366.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		315’000.00		310’000.00		657’160.29
4008.00	Personalsteuern		120’000.00		120’000.00		110’965.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		478’000.00		463’000.00		456’854.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		111’000.00		75’000.00		114’563.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		11’500.00		1’500.00		6’690.15
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		93’000.00		26’000.00		213’741.10
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		-22’000.00		-150’000.00		-18’105.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		91’000.00		116’000.00		87’739.10
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		7’000.00		19’000.00		-7’537.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		500.00		500.00		-38.71
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		6’000.00		1’000.00		12’680.70
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		-13’000.00		-16’000.00		-11’223.30
9101	**Sondersteuern**	**12’000.00**	**8’538’000.00**	**11’000.00**	**7’036’000.00**	**10’350.00**	**8’771’237.72**
	Nettoergebnis	*8’526’000.00*		*7’025’000.00*		*8’760’887.72*	
3611.00	Kantonsanteil Hundesteuern	12’000.00		11’000.00		10’350.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8’500’000.00		7’000’000.00		8’736’257.72
4033.00	Hundesteuern		38’000.00		36’000.00		34’980.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**19’181’900.00**	**6’900.00**	**15’633’100.00**		**16’807’364.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**19’181’900.00**	**6’900.00**	**15’633’100.00**		**16’807’364.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**19’181’900.00**	**6’900.00**	**15’633’100.00**		**16’807’364.00**	
	Nettoergebnis		*19’175’000.00*		*15’633’100.00*		*16’807’364.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	19’181’900.00		15’633’100.00		16’807’364.00	
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		6’900.00				
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1’422’300.00**	**2’345’000.00**	**1’326’480.00**	**2’352’400.00**	**2’277’299.53**	**14’950’601.53**
961	**Zinsen**	**315’000.00**	**599’700.00**	**316’600.00**	**607’100.00**	**407’683.07**	**795’951.42**
9610	**Zinsen**	**315’000.00**	**599’700.00**	**316’600.00**	**607’100.00**	**407’683.07**	**795’951.42**
	Nettoergebnis	*284’700.00*		*290’500.00*		*388’268.35*	
3181.01	Abschreibung & Erlasse Zinsforderungen Steuern	5’000.00		5’000.00		4’558.19	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	132’000.00		71’000.00		101’160.46	
3401.02	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	20’000.00		104’000.00		91’602.10	
3499.01	Zinsvergütung Gemeindesteuern	90’000.00		70’000.00		112’892.12	
3499.02	Zinsvergütung Grundsteuern	25’000.00		15’000.00		24’616.35	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen EK	43’000.00		51’600.00		72’853.85	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Festgelder bis 90 Tage)		10’000.00		1’000.00		0.02
4401.01	Zinsen ordentliche Steuern		105’000.00		100’000.00		115’759.21
4401.02	Guthabenzinsen Grundsteuern		15’000.00		5’000.00		29’320.40
4401.03	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200.00		500.00		138.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		600.00		600.00		585.00
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		100.00		100.00		67.89
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)		461’000.00		492’100.00		642’280.85
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1’092’300.00**	**1’725’300.00**	**994’880.00**	**1’725’300.00**	**1’857’729.41**	**14’154’650.11**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1’092’300.00**	**1’725’300.00**	**994’880.00**	**1’725’300.00**	**1’079’343.86**	**1’645’799.11**
	Nettoergebnis	*633’000.00*		*730’420.00*		*566’455.25*	
3010.00	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	67’000.00		66’000.00		72’222.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00		60.00		65.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’000.00		1’000.00		500.00	

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	2’000.00		3’000.00		1’811.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’600.00		4’300.00		5’749.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’500.00		7’200.00		7’650.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’300.00		1’200.00		1’705.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		921.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00		420.00		436.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’000.00		2’000.00		1’000.00	
3430.40	Unterhalt Wohnsiedlung Binzmatt	140’000.00		140’000.00		109’148.92	
3430.41	Unterhalt MFH Suracherstrasse 34 / 36	25’000.00		25’000.00		13’219.85	
3430.42	Unterhalt Zürcherstrasse 55	25’000.00		25’000.00		2’703.55	
3430.43	Unterhalt Zürcherstrasse 63	10’000.00		10’000.00		1’858.65	
3430.44	Unterhalt MFH Zürcherstrasse 78 / 80	37’200.00		30’000.00		11’339.90	
3430.45	Unterhalt Liegenschaften Mettlenstrasse	26’000.00		20’000.00		20’585.25	
3430.48	Unterhalt Liegenschaft Altenweg 8	20’000.00		20’000.00		18’901.85	
3431.00	Hauswartung durch Dritte	32’000.00		15’000.00		31’608.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2’000.00		2’500.00		711.95	
3431.20	Anschaffungen Maschinen & Geräte	30’000.00		30’000.00		40’989.95	
3431.30	Unterhalt Maschinen & Geräte	7’000.00		7’000.00		10’312.65	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		500.00	
3439.00	Publikationen und Insertionen	500.00		500.00		1’125.80	
3439.11	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	52’000.00		52’000.00		52’815.60	
3439.12	Strom	16’300.00		16’300.00		10’625.15	
3439.13	Heizmaterial	27’000.00		27’000.00		25’972.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20’000.00		18’000.00		17’567.45	
3439.40	Verwaltungshonorar Livit	64’000.00		64’000.00		60’658.55	
3439.60	Honorare externe Berater	70’000.00		10’000.00		28’355.44	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	401’000.00		396’200.00		528’281.00	
4430.00	Mietzinsen Binzmatt		960’000.00		960’000.00		916’483.00
4430.01	Mietzinsen Suracherstrasse 34 / 36		213’000.00		213’000.00		202’236.00
4430.02	Mietzinsen Zürcherstrasse 55		58’000.00		58’000.00		56’937.00
4430.03	Mietzinsen Zürcherstrasse 63		31’000.00		31’000.00		29’610.00
4430.04	Mietzinsen Zürcherstrasse 78 / 80		210’000.00		210’000.00		199’104.00
4430.06	Baurechtszinsen		2’200.00		2’200.00		1’675.41
4430.07	Pachtzinsen		500.00		500.00		330.00

Einzelkonten Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.08	Mietzinsen Altenweg 8		102’500.00		102’500.00		102’902.50
4430.45	Mietzinsen Mettlenstrasse		133’000.00		133’000.00		132’268.65
4430.50	Mietzinsen Rietwis		3’100.00		3’100.00		3’120.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		12’000.00		12’000.00		1’132.55
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**778’385.55**	**12’508’851.00**
	Nettoergebnis					*11’730’465.45*	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					778’385.55	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						6’182’279.00
4443.01	Wertberichtigungen Grundstücke FV mit Baurechten						33’400.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						6’210’372.00
4443.41	Wertberichtigungen Grundeigentumsanteile FV						82’800.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**15’000.00**	**20’000.00**	**15’000.00**	**20’000.00**	**11’887.05**	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**15’000.00**	**20’000.00**	**15’000.00**	**20’000.00**	**11’887.05**	
	Nettoergebnis	*5’000.00*		*5’000.00*			*11’887.05*
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Gebühren Zahlungsverkehr)	15’000.00		15’000.00		11’887.05	
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		20’000.00		20’000.00		
97	**Rückverteilungen**		**6’500.00**		**6’000.00**		**5’869.05**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**6’500.00**		**6’000.00**		**5’869.05**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**6’500.00**		**6’000.00**		**5’869.05**
	Nettoergebnis	*6’500.00*		*6’000.00*		*5’869.05*	
4699.10	Anteil Rückverteilung CO2-Abgabe		6’500.00		6’000.00		5’869.05
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**478’890.00**		**28’420.00**	**16’076’123.36**	
999	**Abschluss**		**478’890.00**		**28’420.00**	**16’076’123.36**	
9999	**Abschluss**		**478’890.00**		**28’420.00**	**16’076’123.36**	
	Nettoergebnis	*478’890.00*		*28’420.00*			*16’076’123.36*
9000.00	Ertragsüberschuss					16’076’123.36	
9001.00	Aufwandüberschuss		478’890.00		28’420.00		
		72’016’280.00	**72’016’280.00**	**66’987’750.00**	**66’987’750.00**	**82’214’820.45**	**82’214’820.45**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
Zusammenfassung

Arbeitsstationen, mobile Geräte wie Laptops und weitere Hardware werden im Turnus von 4 - 5 Jahren erneuert. Im Üdiker-Huus beginnt die Planungsphase zur Erneuerung der Wärmeerzeugung und in der Tiefgarage entstehen E-Ladestationen mit Option für spätere Erweiterungen.

Konto	Budget 2027	
0220.5060.02	100’000.00	Gemeindeverwaltung, Erneuerung/Ablösung Informatikstruktur, Hardware
0291.5040.10	55’000.00	Üdiker-Huus, Zwei E-Ladestationen inkl. Vorbereitung für Erweiterung
0291.5290.00	200’000.00	Üdiker-Huus, Erneuerung Heizung, Planung
	355’000.00	**Total Bereich**

2

Bildung
Zusammenfassung

Im Hinblick auf das Schuljahr 2027/28 wird mit einer weiteren Zunahme der Schülerzahlen um 8 % gerechnet. Der vom Stimmbürger bewilligte Kredit von CHF 1.99 Mio. in eine Teilsanierung der Schulanlage Schwerzgrueb stellt sicher, dass ein Betrieb bis 2040 ermöglicht wird. Auf die Zukunft ausgelegt wird an gleicher Stelle auch der bevorstehende Heizungsersatz. Die Schulanlagen Rietwis und Mettlen erhalten zeitgemässe Elektroanlagen sowie Umrüstungen ihrer Beleuchtungen auf LED-Technologie. Die erweiterte Schulanlage Mettlen wird zusammen mit dem Pavillon in ein elektronisches Schliesssystem überführt. Die Hardware für Lehrer und Schüler wird in Abständen erneuert, Occasionsgeräte werden den Nutzern zum Kauf angeboten.

Konto	Budget 2027	
2170.5040.01	900’000.00	Schule Schwerzgrueb, Teilsanierung Elektro inkl. LED, Lüftung, Sanitär/Warmwasser
2170.5040.03	700’000.00	Schule Schwerzgrueb, Erneuerung Wärmeerzeugung
2170.5040.16	430’000.00	Schule Rietwis, Umrüstung Beleuchtung auf LED
2170.5040.23	190’000.00	Schule Mettlen, Ersatz Beleuchtung Bestandsgebäude/Klassenzimmer auf LED
2170.5040.30	80’000.00	Schule Mettlen, Ersatz Schliessanlage Bestandsgebäude inkl. Pavillon
2191.5060.90	194’000.00	Informatik Schulbetrieb, I-Pads Klassenzüge sowie MacBooks Lehrkräfte
	2’494’000.00	**Total Bereich**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Zusammenfassung

Nach Auflagenbereinigungen kann mit der Erstellung des von den Stimmberechtigten bewilligten Neubaus der Aussensauna des Hallenbades begonnen werden. Parallel wird das Projekt Sanierungen Wohnungen im Dachgeschoss angegangen, welches auch zurückgestellt war.

Konto	Budget 2027	
3412.5040.02	331’000.00	Hallenbad, Neubau Aussensauna
3412.5040.04	330’000.00	Hallenbad, Sanierung Wohnungen Dachgeschoss (Küchen/Bäder)
	661’000.00	**Total Bereich**

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Zusammenfassung

Die erwähnten Projekte werden wo immer möglich, koordiniert mit Leitungsbauten am Strassennetz, Wasserwerk und der Entsorgung des Schmutzwassers ausgeführt. Mit der Revision der Parkierverordnung sollen bauliche Massnahmen in Quartieren sowie im Leuengebiet umgesetzt werden, um wildem Parkieren vorzubeugen. Im Werkhof wird eine 14-jährige Wischmaschine durch ein Elektromodell ersetzt. Beide Projekte waren bereits für 2026 geplant. Der Kanton möchte an der Schlierenstrasse verschiedene bauliche Massnahmen umsetzen, woran die Gemeinde ihre Mitwirkung ausübt.

Das gemeindeeigene Glasfasernetz wurde mit Beschluss einer Urnenabstimmung per 31. August 2026 verkauft und ist nicht mehr Gegenstand der Verwaltungsrechnung.

Konto	Budget 2027	
6150.5010.11	575’000.00	Lättenstrasse - Abschnitt Allmend- bis Haldenacherstrasse, Strassenbau
6150.5010.19	15’000.00	Schlierenstrasse - Anteil Projektierungen Strassenbau (Federführung beim Kanton)
6150.5010.98	100’000.00	Parkierungsverordnung, bauliche Umsetzung Strassenraum
6150.5060.06	280’000.00	Kommunalfahrzeuge, Ersatz Wischmaschine auf Elektromodell
	970’000.00	**Total Bereich**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung
Zusammenfassung

Die erwähnten Projekte werden wo immer möglich, koordiniert mit Leitungsbauten am Strassennetz, Wasserwerk und der Entsorgung des Schmutzwassers ausgeführt. 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, eine parallel verlaufende Trinkwasserleitung und ein Regenüberlauf erstellt (Trennsystem). Dieses Projekt muss zuerst von der Urnenabstimmung bewilligt werden. Im Friedhof ist aus Sicherheitsüberlegungen die Stützmauer bei der Urnennischenwand zu sanieren oder zu ersetzen.

Konto	Budget 2027	
7101.5030.01	325’000.00	Wasserwerk, Rietwis- bis Schlierenstrasse (Gnellen), Ringschluss Wasserleitung
7101.5030.02	75’000.00	Wasserwerk, Eduard-Gut-Strasse, Ersatz Wasserleitung Richtung Hydrant-Nr. 197
7101.5030.11	375’000.00	Wasserwerk, Lättenstrasse - Abschnitt Allmend- bis Haldenacherstrasse, Wasserleitung
7101.5030.90	235’000.00	Wasserwerk, Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken, Anteil Trinkwasserleitung
7101.5030.95	120’000.00	Wasserwerk, GWPW Landikon, Umbau zukünftige Nutzung
7101.5060.02	70’000.00	Wasserwerk, Ersatz Brunnenmeisterfahrzeug
7101.5290.00	90’000.00	Wasserwerk, GWPW Landikon, PW Chapf, Überarbeitung Grundwasserschutzzonen
7101.5620.00	149’000.00	Wasserwerk, Gruppenwasserversorgung Limmat, Investitionsbeitrag
7101.6370.00	-150’000.00	Wasserwerk, Anschlussgebühren von Neubauten/Umbauten Grundeigentümer
7201.5030.11	220’000.00	Abwasserbeseitigung, Lättenstrasse - Abschnitt Allmend- bis Haldenacherstrasse, Schmutzwasserkanal
7201.5030.19	50’000.00	Abwasserbeseitigung, Schlierenstrasse, Einführung Trennsystem
7201.5030.81	185’000.00	Abwasserbeseitigung, Suracherstrasse, Verlängerung Regenwasserkanal (40 m)
7201.5030.90	6’200’000.00	Abwasserbeseitigung, Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken Chräbsbach, Neubau Mischabwasserkanal
7201.5030.99	250’000.00	Abwasserbeseitigung, Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter (Werterhalt Netz)
7201.5290.00	20’000.00	Abwasserbeseitigung, Genereller Entwässerungsplan GEP, Nachführung
7201.6370.00	-150’000.00	Abwasserbeseitigung, Anschlussgebühren von Neubauten/Umbauten Grundeigentümer
7410.5020.00	10’000.00	öffentliche Gewässer, Revitalisierung Dorfbach
7410.5030.01	160’000.00	Friedhof, Sanierung Stützmauer
	8’234’000.00	**Total Bereich**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Zusammenfassung

Detaillierte Untersuchungen mit Bestandesaufnahmen legen erhebliche Mängel an den teils über 50-jährigen Entwässerungen im Landwirtschaftsgebiet offen. In den nächsten drei Jahren wird diese Infrastruktur erneuert.

Konto	Budget 2027	
8120.5030.00	40’000.00	Landwirtschaft, Drainagen/Meliorationen, Sanierungen (Mehrjahresprojekt)
	40’000.00	**Total Bereich**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Finanzvermögen
Zusammenfassung

Keine Vorhaben 2027

12’754’000.00	**Total Nettoinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	355’000.00		925’000.00	12’000.00	1’559’746.00	52’915.05
	Nettoinvestitionen		355’000.00		913’000.00		1’506’830.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	94’204.89	0.00
	Nettoinvestitionen		0.00		0.00		94’204.89
2	Bildung	2’494’000.00	0.00	7’101’000.00	0.00	5’901’569.72	15’000.00
	Nettoinvestitionen		2’494’000.00		7’101’000.00		5’886’569.72
3	Kultur, Sport und Freizeit	661’000.00	0.00	851’000.00	0.00	115’650.45	0.00
	Nettoinvestitionen		661’000.00		851’000.00		115’650.45
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen		0.00		0.00		0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	200’000.00	0.00	88’622.55	0.00
	Nettoinvestitionen		0.00		200’000.00		88’622.55
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	970’000.00	0.00	1’499’000.00	0.00	1’679’447.32	12’185.35
	Nettoinvestitionen		970’000.00		1’499’000.00		1’667’261.97
7	Umweltschutz und Raumordnung	8’534’000.00	300’000.00	4’960’000.00	500’000.00	2’280’367.05	1’597’605.96
	Nettoinvestitionen		8’234’000.00		4’460’000.00		682’761.09
8	Volkswirtschaft	40’000.00	0.00	120’000.00	0.00	217’832.65	0.00
	Nettoinvestitionen		40’000.00		120’000.00		217’832.65
	Total Ausgaben / Einnahmen	**13’054’000.00**	**300’000.00**	**15’656’000.00**	**512’000.00**	**11’937’440.63**	**1’677’706.36**
	Nettoinvestitionen		**12’754’000.00**		**15’144’000.00**		**10’259’734.27**
	Total	**13’054’000.00**	**13’054’000.00**	**15’656’000.00**	**15’656’000.00**	**11’937’440.63**	**11’937’440.63**

Investitionsrechnung VV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**355'000.00**		**925'000.00**	**12'000.00**	**1'559'746.00**	**52'915.05**
	Nettoinvestition		*355'000.00*		*913'000.00*		*1'506'830.95*
02	**Allgemeine Dienste**	**355'000.00**		**925'000.00**	**12'000.00**	**1'559'746.00**	**52'915.05**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**100'000.00**		**115'000.00**			
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**100'000.00**		**115'000.00**			
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*115'000.00*		
5060.00	Gemeindeverwaltung, Ersatz/Zentralisierung Telefon-Anlagen			60'000.00			
5060.02	Gemeindeverwaltung, Erneuerung/Ablösung IT-Struktur, Hardware	100'000.00					
5200.03	Gemeindeverwaltung, Zeiterfassung inkl. PE-PLanung Abacus			55'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**255'000.00**		**810'000.00**	**12'000.00**	**1'559'746.00**	**52'915.05**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**			**650'000.00**		**698'921.30**	
	Nettoinvestition				*650'000.00*		*698'921.30*
5000.00	Grundstücke (Übertrag Land Baurecht Spilhöfler)					633'800.00	
5040.06	Gemeindehaus, Projektierung Raumrochade & Anpassungen (Sofortmassnahmen)					65'121.30	
5040.07	Gemeinde- und Nebenhaus, Ausführung Sanierung und Rochade			590'000.00			
5290.00	Gemeinde- und Nebenhaus, Machbarkeitsstudie/Standortevaluation			60'000.00			
0291	**Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"**	**255'000.00**		**160'000.00**	**12'000.00**	**860'824.70**	**52'915.05**
	Nettoinvestition		*255'000.00*		*148'000.00*		*807'909.65*
5030.00	Üdiker-Huus, Ersatz Aussenbeleuchtung auf LED			160'000.00			
5040.00	Ersatz HV, Saalbeleuchtung, Lüftungsauslässe					478'646.01	
5040.02	Energetische Sanierung / Gebäudehülle					131'732.21	
5040.04	Bauliche Massnahmen (begleitend Blaulichtorg.)					-823.90	
5040.05	Ersatz gewerbliche Kälteanlagen					1'300.15	
5040.08	Ersatz Bühnenbeleuchtung					126'313.59	
5040.09	Schadstoffsanierung Schnürboden Bühne					123'656.64	
5040.10	Zwei E-Ladestationen inkl. Vorbereitung für Erweiterung	55'000.00					
5290.00	Erneuerung Heizung, Planung	200'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge Ref. Kirche				12'000.00		44'099.05
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen						8'816.00

Investitionsrechnung VV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**					**94'204.89**	
	Nettoinvestition						*94'204.89*
16	**Verteidigung**					**94'204.89**	
162	**Zivile Verteidigung**					**94'204.89**	
1620	**Zivilschutz**					**94'204.89**	
	Nettoinvestition						*94'204.89*
5040.00	San Hist Allmend, Dachabdichtung					94'204.89	
2	**BILDUNG**	**2'494'000.00**		**7'101'000.00**		**5'901'569.72**	**15'000.00**
	Nettoinvestition		*2'494'000.00*		*7'101'000.00*		*5'886'569.72*
21	**Obligatorische Schule**	**2'494'000.00**		**7'101'000.00**		**5'901'569.72**	**15'000.00**
212	**Primarstufe 3-8**			**85'000.00**		**142'424.95**	
2120	**Primarstufe 3-8**			**85'000.00**		**142'424.95**	
	Nettoinvestition				*85'000.00*		*142'424.95*
5060.00	SH Schwerzgrueb, Ergänzung Einrichtung Mittelstufe					68'416.50	
5060.01	SH Schwerzgrueb, Maschinen/Werkzeuge Ton- und Werkraum					74'008.45	
5060.15	Mittelstufe, Möblierung zwei 4. Kl. und TTG-Zimmer			85'000.00			
217	**Schulliegenschaften**	**2'300'000.00**		**6'910'000.00**		**5'565'404.17**	**15'000.00**
2170	**Schulliegenschaften**	**2'300'000.00**		**6'910'000.00**		**5'565'404.17**	**15'000.00**
	Nettoinvestition		*2'300'000.00*		*6'910'000.00*		*5'550'404.17*
5030.03	SH Schwerzgrueb, Anpassung/Erweiterung Aussenspielplätze			55'000.00			
5030.04	SH Rietwis, Sanierung Allwetterplatz			140'000.00			
5040.01	SH Schwerzgrueb, Teilsanierung Elektro inkl. LED, Lüftung, Sanitär/Warmwasser	900'000.00		980'000.00		50'000.00	
5040.02	SH Schwerzgrueb, Raumanpassungen Mittelstufe TTG-Zimmer					197'637.27	
5040.03	SH Schwerzgrueb, Erneuerung Wärmeerzeugung	700'000.00					
5040.05	SH Mettlen, zusätzlicher Raumbedarf/Neubau			5'300'000.00		3'344'830.80	
5040.06	SH Mettlen, Umrüstung Beleuchtung allg./technische Räume auf LED			65'000.00			
5040.10	Allmend, Neubau Schulanlage					1'821'796.19	
5040.11	SH Mettlen, Sanierung/Umbau Mehrzweckraum (ehem. Essraum SC)			80'000.00			
5040.13	SH Schwerzgrueb, Umbau Fernleitungsanschluss (Wärmeerzeugung)					53'679.81	
5040.16	SH Rietwis, Umrüstung Beleuchtung auf LED	430'000.00					

Investitionsrechnung VV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.17	SH Schwerzgrueb Aula, Sanierung Bühneninfrastruktur					59’584.90	
5040.19	SH Schwerzgrueb, Zusätzlicher 3. Kindergarten					37’875.20	
5040.23	SH Mettlen, Ersatz Beleuchtung Bestandsgebäude/Kl.-Zi. auf LED	190’000.00					
5040.30	SH Mettlen, Ersatz Schliessanlage Bestandsgebäude inkl. Pavillon	80’000.00					
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)						15’000.00
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**194’000.00**		**106’000.00**		**193’740.60**	
2191	**Schulverwaltung & Informatik**	**194’000.00**		**106’000.00**		**193’740.60**	
	Nettoinvestition		*194’000.00*		*106’000.00*		*193’740.60*
5060.90	Mobilien Schulbetrieb	194’000.00		106’000.00		193’740.60	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**661’000.00**		**851’000.00**		**115’650.45**	
	Nettoinvestition		*661’000.00*		*851’000.00*		*115’650.45*
34	**Sport und Freizeit**	**661’000.00**		**851’000.00**		**115’650.45**	
341	**Sport**	**661’000.00**		**851’000.00**		**115’650.45**	
3412	**Hallenbad Allmend**	**661’000.00**		**851’000.00**		**115’650.45**	
	Nettoinvestition		*661’000.00*		*851’000.00*		*115’650.45*
5040.00	Umbau Innensauna IV-gerecht					147’572.37	
5040.02	Neubau Aussensauna	331’000.00		381’000.00		104.98	
5040.04	Sanierung Wohnungen DG	330’000.00		290’000.00		-32’026.90	
5040.06	Erstellung Chemieanlieferung (Auflagenbereinigung)			100’000.00			
5290.00	Aufnahme von diversen Leitungen			80’000.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**			**200’000.00**		**88’622.55**	
	Nettoinvestition				*200’000.00*		*88’622.55*
54	**Familie und Jugend**					**88’622.55**	
544	**Kinder- und Jugendschutz**					**88’622.55**	
5440	**Veranstaltungs- und Jugendhaus (inkl. Jugendschutz)**					**88’622.55**	
	Nettoinvestition						*88’622.55*
5040.01	Allmend, Neubau Jugend- und Veranstaltungshaus					88’622.55	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**			**200'000.00**			
573	**Asylwesen**			**200'000.00**			
5730	**Asylwesen**			**200'000.00**			
	Nettoinvestition				*200'000.00*		
5040.00	Schaffung Wohnraum			200'000.00			
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**970'000.00**		**1'499'000.00**		**1'679'447.32**	**12'185.35**
	Nettoinvestition		*970'000.00*		*1'499'000.00*		*1'667'261.97*
61	**Strassenverkehr**	**970'000.00**		**1'178'000.00**		**1'638'135.75**	**12'185.35**
615	**Gemeindestrassen**	**970'000.00**		**1'178'000.00**		**1'638'135.75**	**12'185.35**
6150	**Gemeindestrassen**	**970'000.00**		**1'178'000.00**		**1'638'135.75**	**12'185.35**
	Nettoinvestition		*970'000.00*		*1'178'000.00*		*1'625'950.40*
5010.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.					592'321.25	
5010.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse					686.40	
5010.11	Lättenstrasse 10, Abschnitt Allmend- bis Haldenacherstrasse	575'000.00		38'000.00			
5010.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse					413'155.75	
5010.16	Lättenstrasse 9, Abschnitt Untere Stockrütistrasse bis Wendeplatz			730'000.00		39'398.05	
5010.17	Allmend, Sanierung Parkplatz					576'906.60	
5010.19	Schlierenstrasse, Anteil Strasse (Projekt Kanton)	15'000.00		30'000.00		1'327.60	
5010.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal					35'964.85	
5010.97	Zone Halde, Erweiterung Tempo 30					-5'084.95	
5010.98	Parkierungsverordnung, bauliche Umsetzung	100'000.00		100'000.00			
5010.99	Zürcher-/Schlierenstrasse, Optimierung T30-Zone					-16'539.80	
5060.06	Kommunalfahrzeuge (Ersatz Wischmaschine)	280'000.00		280'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						12'185.35
62	**Öffentlicher Verkehr**					**8'976.20**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**					**8'976.20**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**					**8'976.20**	
	Nettoinvestition						*8'976.20*
5010.00	Hindernisfreie Bushaltestellen					8'976.20	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64	**Nachrichtenübermittlung**			**321'000.00**		**32'335.37**	
640	**Nachrichtenübermittlung**			**321'000.00**		**32'335.37**	
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**			**321'000.00**		**32'335.37**	
	Nettoinvestition				*321'000.00*		*32'335.37*
5030.00	Swisscom, Aufrüstung Point to Point			250'000.00			
5030.11	Lättenstrasse 10, Abschnitt Allmend- bis Haldenacherstrasse			1'000.00			
5030.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse					3'137.55	
5030.16	Lättenstrasse 9, Abschnitt Untere Stockrütistrasse bis Wendeplatz			70'000.00			
5030.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal					15'266.74	
5030.95	QP Leuen, Erschliessung FTTH					13'931.08	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**8'534'000.00**	**300'000.00**	**4'960'000.00**	**500'000.00**	**2'280'367.05**	**1'597'605.96**
	Nettoinvestition		*8'234'000.00*		*4'460'000.00*		*682'761.09*
71	**Wasserversorgung**	**1'439'000.00**	**150'000.00**	**1'475'000.00**	**250'000.00**	**719'105.84**	**1'081'016.28**
710	**Wasserversorgung**	**1'439'000.00**	**150'000.00**	**1'475'000.00**	**250'000.00**	**719'105.84**	**1'081'016.28**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'439'000.00**	**150'000.00**	**1'475'000.00**	**250'000.00**	**447'994.36**	**809'904.80**
	Nettoinvestition		*1'289'000.00*		*1'225'000.00*	*361'910.44*	
5030.01	Rietwis- bis Schlierenstrasse (Gnellen), Ringschluss WL	325'000.00					
5030.02	Eduard-Gut-Strasse, Ersatz WL Richtung Hydrant Nr. 197	75'000.00					
5030.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.					-1'400.00	
5030.11	Lättenstrasse 10, Abschnitt Allmend- bis Haldenacherstrasse	375'000.00		20'000.00			
5030.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse					147'373.21	
5030.16	Lättenstrasse 9, Abschnitt Untere Stockrütistrasse bis Wendeplatz			515'000.00		18'489.22	
5030.73	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal					2'101.25	
5030.80	Reservoir Buechhoger, Ersatzneubau					173'908.98	
5030.85	Schwerzgrueb, Sanierung Quellfassung					27'272.74	
5030.90	Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken, Wasserleitung	235'000.00					
5030.95	GWPW Landikon, Umbau zukünftige Nutzung	120'000.00		500'000.00			
5060.02	Brunnenmeisterfahrzeug, Ersatz	70'000.00					
5290.00	PW Landikon und Chapf, Überarbeitung Grundwasserschutzzonen	90'000.00		180'000.00			

Investitionsrechnung VV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Gruppenwasserversorgung Limmat, Anteil Uitikon	149’000.00		260’000.00		80’248.96	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						4’104.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						276’047.32
6370.00	Wasseranschlussgebühren		150’000.00		250’000.00		529’753.48
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat GWL**					**271’111.48**	**271’111.48**
	Nettoinvestition						
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe					146’044.36	
5130.04	GWPW Schönenwerd, Anlagenerneuerung (Klappen/Druckwindkessel, Belüftung)					24’019.80	
5130.07	Transportleitung Buechhoger, Kostenanteil					101’047.32	
6130.00	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Uitikon						80’248.98
6130.01	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Birmensdorf						66’422.30
6130.02	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Urdorf						124’440.20
72	**Abwasserbeseitigung**	**6’925’000.00**	**150’000.00**	**3’345’000.00**	**250’000.00**	**1’484’465.93**	**516’589.68**
720	**Abwasserbeseitigung**	**6’925’000.00**	**150’000.00**	**3’345’000.00**	**250’000.00**	**1’484’465.93**	**516’589.68**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**					**118’742.50**	
	Nettoinvestition						*118’742.50*
5040.00	WC-Anlage Allmend, Neubau					118’742.50	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**6’925’000.00**	**150’000.00**	**3’345’000.00**	**250’000.00**	**1’365’723.43**	**516’589.68**
	Nettoinvestition		*6’775’000.00*		*3’095’000.00*		*849’133.75*
5030.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.					792’998.39	
5030.11	Lättenstrasse 10, Abschnitt Allmend- bis Haldenacherstrasse	220’000.00		8’000.00			
5030.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse					3’846.67	
5030.16	Lättenstrasse 9, Abschnitt Untere Stockrütistrasse bis Wendeplatz					439.41	
5030.19	Schlierenstrasse, Einführung Trennsystem	50’000.00		87’000.00		20’048.33	
5030.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal					198’609.51	
5030.81	RW-Kanal Suracherstrasse, Verlängerung (40m)	185’000.00					
5030.85	Bergstrasse SZU, Versickerungsmulde			150’000.00			
5030.90	Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken, Neubau	6’200’000.00		2’800’000.00		162’487.61	
5030.95	Speicherkanal/HWE Langwies inkl. Steuerung, Anpassung					60’493.45	
5030.99	Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter	250’000.00		300’000.00		117’267.45	
5290.00	Genereller Entwässerungsplan GEP	20’000.00				9’532.61	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		150’000.00		250’000.00		516’589.68
73	**Abfallwirtschaft**					**76’795.28**	
730	**Abfallwirtschaft**					**76’795.28**	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**					**76’795.28**	
	Nettoinvestition						*76’795.28*
5030.90	Sürenloh, Neubau Grüngutmulde					76’795.28	
74	**Verbauungen**	**10’000.00**		**140’000.00**			
741	**Gewässerverbauungen**	**10’000.00**		**140’000.00**			
7410	**Gewässerverbauungen**	**10’000.00**		**140’000.00**			
	Nettoinvestition		*10’000.00*		*140’000.00*		
5020.00	Dorfbach, Revitalisierung	10’000.00		140’000.00			
77	**Übriger Umweltschutz**	**160’000.00**					
771	**Friedhof und Bestattung**	**160’000.00**					
7710	**Friedhof und Bestattung**	**160’000.00**					
	Nettoinvestition		*160’000.00*				
5030.01	Sanierung Stützmauer	160’000.00					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**40’000.00**		**120’000.00**		**217’832.65**	
	Nettoinvestition		*40’000.00*		*120’000.00*		*217’832.65*
81	**Landwirtschaft**	**40’000.00**					
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**40’000.00**					
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**40’000.00**					
	Nettoinvestition		*40’000.00*				
5030.00	Drainagen/Meliorationen, Sanierungen	40’000.00					
87	**Brennstoffe und Energie**			**120’000.00**		**217’832.65**	
873	**Nichtelektrische Energie**			**120’000.00**		**217’832.65**	
8730	**Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)**			**120’000.00**		**217’832.65**	
	Nettoinvestition				*120’000.00*		*217’832.65*
5040.00	Neubau Energieverbund Allmend					217’832.65	
5040.01	Energieverbund Allmend, Speicher LEG/ZEV			120’000.00			

Investitionsrechnung VV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**300’000.00**	**13’054’000.00**	**512’000.00**	**15’656’000.00**	**1’677’706.36**	**11’937’440.63**
	Nettoinvestition	*12’754’000.00*		*15’144’000.00*		*10’259’734.27*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**300’000.00**	**13’054’000.00**	**512’000.00**	**15’656’000.00**	**1’677’706.36**	**11’937’440.63**
999	**Abschluss**	**300’000.00**	**13’054’000.00**	**512’000.00**	**15’656’000.00**	**1’677’706.36**	**11’937’440.63**
9999	**Abschluss**	**300’000.00**	**13’054’000.00**	**512’000.00**	**15’656’000.00**	**1’677’706.36**	**11’937’440.63**
	Nettoinvestition	*12’754’000.00*		*15’144’000.00*		*10’259’734.27*	
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	300’000.00		512’000.00		1’677’706.36	
6900.00	Aktivierte Ausgaben VV		13’054’000.00		15’656’000.00		11’937’440.63
		13’354’000.00	**13’354’000.00**	**16’168’000.00**	**16’168’000.00**	**13’615’146.99**	**13’615’146.99**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	660’000.00	0.00	50’826.49	633’800.00
	Nettoinvestitionen		0.00		660’000.00		-582’973.51
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	20’000.00	20’000.00	20’000.00	20’000.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen		0.00		0.00		0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**20’000.00**	**20’000.00**	**680’000.00**	**20’000.00**	**50’826.49**	**633’800.00**
	Nettoveränderung		**0.00**		**660’000.00**	**582’973.51**	
	Total	**20’000.00**	**20’000.00**	**680’000.00**	**680’000.00**	**633’800.00**	**633’800.00**

Investitionsrechnung FV Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**40’000.00**	**40’000.00**	**700’000.00**	**700’000.00**	**684’626.49**	**684’626.49**
	Nettoinvestition						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**20’000.00**	**20’000.00**	**680’000.00**	**20’000.00**	**50’826.49**	**633’800.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**660’000.00**		**50’826.49**	**633’800.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**660’000.00**		**50’826.49**	**633’800.00**
	Nettoinvestition				*660’000.00*	*582’973.51*	
7040.00	Altenweg 8, Erweiterung EG/Ausbau Dachgeschoss			600’000.00			
7040.01	Binzmatt, Umbau/Sanierung/Neubau (TDD)			60’000.00		50’826.49	
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV (Land im Baurecht Spilhöfler)						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**		
	Nettoinvestition						
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**	**20’000.00**	**20’000.00**	**680’000.00**	**633’800.00**	**50’826.49**
999	**Abschluss**	**20’000.00**	**20’000.00**	**20’000.00**	**680’000.00**	**633’800.00**	**50’826.49**
9999	**Abschluss**	**20’000.00**	**20’000.00**	**20’000.00**	**680’000.00**	**633’800.00**	**50’826.49**
	Nettoinvestition			*660’000.00*			*582’973.51*
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen des FV	20’000.00		20’000.00		633’800.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen des FV		20’000.00		680’000.00		50’826.49
		40’000.00	**40’000.00**	**700’000.00**	**700’000.00**	**684’626.49**	**684’626.49**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
0220	Allgemeine Dienste - Mobilien	3300.60	41’500.00	24’400.00	34’203.32
0220	Allgemeine Dienste - Software	3320.00	32’600.00	36’500.00	22’568.87
0290	Verwaltungsliegenschaften - Hochbauten	3300.40	60’300.00	63’100.00	43’878.69
0290	Verwaltungsliegenschaften - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	0.00	6’000.00	0.00
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - übrige Tiefbauten	3300.30	7’400.00	7’400.00	0.00
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - Hochbauten	3300.40	216’000.00	222’100.00	223’774.22
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - immaterielle Anlagen	3320.90	20’000.00	0.00	0.00
1110	Polizei - Mobilien	3300.60	37’300.00	37’300.00	37’348.44
1500	Feuerwehr - Hochbauten	3300.40	87’000.00	86’900.00	86’971.51
1500	Feuerwehr - Mobilien	3300.60	2’200.00	2’200.00	5’560.10
1610	Militärische Verteidigung - übrige Tiefbauten	3300.30	500.00	400.00	458.19
1620	Zivilschutz - Hochbauten	3300.40	4’900.00	4’500.00	4’897.66
2110	Kindergarten - Mobilien	3300.60	0.00	1’700.00	1’730.50
2120	Primarstufe - Mobilien	3300.60	33’000.00	63’300.00	53’396.02
2170	Schulliegenschaften - Tiefbauten	3300.30	22’600.00	22’600.00	16’160.50
2170	Schulliegenschaften - Hochbauten	3300.40	1’752’200.00	1’761’000.00	1’401’081.85
2170	Schulliegenschaften - Waldungen	3300.50	200.00	200.00	186.73
2170	Schulliegenschaften - Mobilien	3300.60	25’800.00	26’200.00	0.00
2170	Schulliegenschaften - Hochbauten (ausserplanmässig)	3301.40	0.00	0.00	680’976.36
2170	Schulliegenschaften - immaterielle Anlagen	3320.90	60’400.00	60’400.00	56’420.18
2191	Schulverwaltung & Informatik - Mobilien	3300.60	168’000.00	139’200.00	146’263.62
2191	Schulverwaltung & Informatik - Software	3320.00	0.00	5’000.00	12’270.55
3210	Bibliotheken - Hochbauten	3300.40	19’800.00	19’800.00	19’811.71
3411	Sportanlagen Sürenloh - übrige Tiefbauten	3300.30	43’500.00	43’500.00	43’514.07
3411	Sportanlagen Sürenloh - Hochbauten	3300.40	300.00	300.00	276.39
3411	Sportanlagen Sürenloh - Investitionsbeiträge TCU	3660.60	7’300.00	9’100.00	7’300.56
3411	Sportanlagen Sürenloh - Inv.beiträge priv. Unternehmen (ausserplanmässig)	3661.50	0.00	0.00	18’315.59
3412	Hallenbad Allmend - übrige Tiefbauten	3300.30	5’000.00	5’000.00	4’990.72
3412	Hallenbad Allmend - Hochbauten	3300.40	218’000.00	218’500.00	193’275.11
3412	Hallenbad Allmend - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	8’000.00	8’000.00	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	41’000.00	44’730.46
5440	Jugendschutz (VJH) - Hochbauten	3300.40	90’000.00	90’300.00	89’983.69
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte - Hochbauten	3300.40	26’800.00	26’800.00	26’839.66
6150	Gemeindestrassen - Strassen/Verkehrswege	3300.10	383’000.00	380’000.00	340’265.86
6150	Gemeindestrassen - Strassen/Verkehrswege (ausserplanmässig)	3301.10	0.00	0.00	-11’634.70

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
6150	Gemeindestrassen - Mobilien	3300.60	181’000.00	180’900.00	145’949.44
6190	Werkhof MZU - übrige Tiefbauten	3300.30		0.00	0.00
6190	Werkhof MZU - Hochbauten	3300.40	81’400.00	81’400.00	81’445.76
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Strassen/Verkehrswege	3300.10	138’500.00	143’700.00	138’504.85
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Investitionsbeiträge SZU	3660.50	2’900.00	2’900.00	2’957.49
6401	Glasfasernetz - übrige Tiefbauten	3300.30	0.00	253’800.00	252’417.66
6401	Glasfasernetz - übrige Tiefbauten (ausserplanmässig)	3301.30	0.00	0.00	0.01
7101	Wasserwerk - übrige Tiefbauten	3300.30	128’400.00	124’400.00	108’483.51
7101	Wasserwerk - Mobilien	3300.60	27’700.00	19’000.00	19’011.31
7101	Wasserwerk - übrige Tiefbauten (ausserplanmässig)	3301.30	0.00	0.00	719.62
7101	Wasserwerk - immaterielle Anlagen	3320.90	18’000.00	18’000.00	0.00
7101	Wasserwerk - Investitionsbeiträge GWL	3660.20	22’000.00	18’000.00	13’896.07
7200	Abwasserbeseitigung allgemein - Hochbauten	3300.40	6’000.00	5’100.00	5’236.33
7201	Abwasserbeseitigung - übrige Tiefbauten	3300.30	264’000.00	218’300.00	122’821.55
7201	Abwasserbeseitigung - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	68’000.00	31’600.00	24’814.23
7301	Abfallwirtschaft - übrige Tiefbauten	3300.30	3’100.00	3’200.00	3’129.84
7301	Abfallwirtschaft - Hochbauten	3300.40	1’500.00	1’500.00	1’511.00
7301	Abfallwirtschaft - Hochbauten (ausserplanmässig)	3301.40	0.00	0.00	2’806.80
7410	Gewässerverbauungen - Wasserbau	3300.20	1’200.00	4’100.00	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	10’300.00	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	0.00	4’972.58
8120	Landwirtschaft - übrige Tiefbauten	3300.30	800.00	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb - Waldungen	3300.50	200.00	200.00	226.54
8730	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA)	3300.40	126’800.00	127’500.00	117’891.56
	Total		**4’501’500.00**	**4’656’400.00**	**4’663’963.34**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4’469’300.00	4’626’400.00	4’639’809.22
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	32’200.00	30’000.00	24’154.12
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**4’501’500.00**	**4’656’400.00**	**4’663’963.34**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025		
Anzahl Einwohner	5’934	5’916	5’738		
Steuerfuss	78%	78%	78%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	9’617	9’101	9’802		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**29%**	28%	87%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.	**0.03%**	0.11%	0.06%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient (mit Jahresrechnung) Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	**-**	-	-44%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner (mit Jahresrechnung) Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-**	-	-3’379	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)

Betriebskosten- und Investitionsbudget 2027

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 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**	**1’057’820.00**	**1’000.00**	1’198’300.00	1’000.00	973’830.21	325.00
3000.01	Entschädigung Kommission	3’500.00		3’500.00		3’500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2’000.00		2’000.00		2’100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90.00		80.00		83.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	60.00		50.00		50.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		13.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		27.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’000.00		2’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1’000.00		107.02	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1’000.00		1’000.00		748.42	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2’000.00		2’000.00		2’240.60	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	500.00		1’000.00		239.74	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	120’000.00		120’000.00		140’370.30	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	75’000.00		75’000.00		66’079.99	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	20’000.00		15’000.00		10’726.96	
3120.04	Energiekosten PW Güpf	1’500.00		1’000.00		683.12	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1’300.00		1’300.00		1’256.37	
3130.01	Trinkwasserproben	5’500.00		5’000.00		5’300.61	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11’500.00		11’500.00		11’400.56	
3132.01	Honorare Ingenieure	20’000.00		20’000.00		14’362.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’500.00		7’000.00		6’116.40	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	15’000.00		14’000.00		12’381.60	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5’000.00		5’000.00		3’442.00	
3143.01	Unterhalt GWPW Schönenwerd	45’000.00		55’000.00		69’856.54	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15’000.00		15’000.00		11’295.32	
3143.03	Unterhalt STPW Waldegg/Buechhoger	10’000.00		23’000.00		10’714.99	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	30’000.00		50’000.00		20’461.05	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15’000.00		15’000.00		14’625.35	
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			
3169.00	Benützungen Transitreserven/Leitungen	29’500.00		29’500.00		28’320.49	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		255.48	

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	342’000.00		375’000.00		366’321.57	
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	276’000.00		345’000.00		169’823.46	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00		1’000.00		325.00
	Betriebsergebnis						
	Betriebsgewinn						
	Betriebsverlust		1’056’820.00		1’197’300.00		973’505.21

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Budget 2027		31.00% 28.941% Anteil Uitikon		25.70% 20.761% Anteil Birmensdorf		43.30% 50.298% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**	**1’057’820.00**	**1’000.00**	315’628.68	299.71	242’366.01	232.31	499’825.32	467.99
3000.01	Entschädigung Kommission	3’500.00		1’048.97		813.07		1’637.97	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2’000.00		599.41		464.61		935.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90.00		26.97		20.91		42.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	60.00		17.98		13.94		28.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		5.99		4.65		9.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		14.99		11.62		23.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’000.00		299.71		232.31		467.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		149.85		116.15		234.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1’000.00		289.41		207.61		502.98	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2’000.00		599.41		464.61		935.98	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	500.00		144.71		103.81		251.49	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	120’000.00		34’729.20		24’913.20		60’357.60	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	75’000.00		21’705.75		15’570.75		37’723.50	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	20’000.00		5’788.20		4’152.20		10’059.60	
3120.04	Energiekosten PW Güpf	1’500.00		434.12		311.42		754.47	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1’300.00		389.62		302.00		608.39	
3130.01	Trinkwasserproben	5’500.00		1’648.38		1’277.68		2’573.95	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11’500.00		3’446.61		2’671.51		5’381.89	
3132.01	Honorare Ingenieure	20’000.00		5’994.10		4’646.10		9’359.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’500.00		2’015.00		1’670.50		2’814.50	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	15’000.00		4’650.00		3’855.00		6’495.00	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5’000.00		1’447.05		1’038.05		2’514.90	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	45’000.00		13’486.73		10’453.73		21’059.55	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15’000.00		4’495.58		3’484.58		7’019.85	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	10’000.00		2’997.05		2’323.05		4’679.90	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	30’000.00		8’991.15		6’969.15		14’039.70	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15’000.00		4’495.58		3’484.58		7’019.85	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1’000.00		299.71		232.31		467.99	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1’000.00		299.71		232.31		467.99	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1’000.00		289.41		207.61		502.98	

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Budget 2027		31.00% 28.941% Anteil Uitikon		25.70% 20.761% Anteil Birmensdorf		43.30% 50.298% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Benützungen Transitreserven/Leitungen	29’500.00		8’841.30		6’853.00		13’805.71	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		89.91		69.69		140.40	
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	342’000.00		106’020.00		87’894.00		148’086.00	
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	276’000.00		79’877.16		57’300.36		138’822.48	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’000.00		299.71		232.31		467.99
	Betriebsergebnis								
	Betriebsgewinn								
	Betriebsverlust		1’056’820.00		315’328.97		242’133.70		499’357.33

Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**	**365’000.00**		840’000.00		271’111.48	
5130.00	Transportleitung SW-BH, Spitalstrasse, Steinacker- bis Zürcherstrasse					1’229.05	
5130.00	Transportleitung SW-BH, Spitalstrasse, Steinacker- bis Urdorferstrasse			500’000.00		144’815.31	
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	50’000.00		300’000.00		24’019.80	
5130.07	Transportleitung Buechhoger, Kostenanteil					101’047.32	
5130.08	Transportleitung SW-BH, 2. Etappe, Projektierung	40’000.00		40’000.00			
5130.09	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Sanierung Elektroanlagen	275’000.00					
	Investitionen						
	Total Nettoinvestitionen		365’000.00		840’000.00		271’111.48

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Budget 2027		31.00% Anteil Uitikon		25.70% Anteil Birmensdorf		43.30% Anteil Urdorf	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**	**365'000.00**		113'150.00		93'805.00		158'045.00	
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	50'000.00		15'500.00		12'850.00		21'650.00	
5130.08	Transportleitung SW-BH, 2. Etappe, Projektierung	40'000.00		12'400.00		10'280.00		17'320.00	
5130.09	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Sanierung Elektroanlagen	275'000.00		85'250.00		70'675.00		119'075.00	
	Investitionen								
	Total Nettoinvestitionen		365'000.00		113'150.00		93'805.00		158'045.00

Erläuterungen

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
Budget 2027

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen (wesentliche Abweichungen zum Budget 2026)

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	
3143.01	Unterhalt GWPW Schönenwerd	45’000.00	nur jährlich wiederkehrender Wartungs-/Serviceaufwand
3143.03	Unterhalt STPW Waldegg/Buechhoger	10’000.00	nur jährlich wiederkehrender Wartungs-/Serviceaufwand
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	30’000.00	Erfahrungswert Durchschnittspreis aus Rohrbruch letzten Jahres
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	342’000.00	Feste Kosten: Option 5'500 m3/Tag, gemäss Angaben GALM
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	276’000.00	Variable Kosten: Einkauf 375'000 m3/Jahr von GALM zu CHF 0.735

Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	50’000.00	Teilverzögerung infolge Koordination mit Projektierung Sanierung Elektroanlagen
5130.08	Transportleitung SW-BH, 2. Etappe, Projektierung	40’000.00	geplante Ausführung 2028/2029 (Verschiebung um mind. 1 Jahr)
5130.09	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Sanierung Elektroanlagen	275’000.00	Projekt hat 1. Priorität aufgrund wiederkehrender Pumpenstörungen

Verhältnis Jahresbezugsmengen Jahresrechnung 2025 gemäss Messblatt Rittmeyer AG (Aufteilung Arbeitspreis)

Uitikon	28.941%	Art. 18 Abs. 2
Birmensdorf	20.761%	Art. 18 Abs. 2
Urdorf	50.298%	Art. 18 Abs. 2

Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd

Betriebskostenbudget 2027

Konsortialbuchhaltung

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

Geschäftsführer/in: Maja Regensburger, 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 2027		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**	23'250		4'650		4'650		4'650		4'650		4'650	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		2'400		2'400		2'400		2'400		2'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		160		160		160		160		160	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		240		240		240		240		240	
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	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		60		60		60		60		60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		100		100		100		100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		460		460		460		460		460	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	450		90		90		90		90		90	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'100		1'020		1'020		1'020		1'020		1'020	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		50		50		50		50		50	