

# Budget 2026

## Politische Gemeinde Urdorf 8902 Urdorf



---

Ablieferung an Gemeindevorstand	11. September 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. November 2025
Veröffentlichung	31. Dezember 2025

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 20
2 Anträge und Beschlüsse	21 - 24
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	26
4 Finanzierung	27 - 28
5 Haushaltsgleichgewicht	29 - 30
6 Erfolgsrechnung	31
7 Investitionsrechnungen	32 - 33
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	35 - 56
9 Erfolgsrechnung	57 - 122
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	123 - 131
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	132 - 147
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	148 - 150
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	152 - 155
14 Finanzkennzahlen	156 - 157

### Kontakt

Finanzvorstand: Michael Gassmann  
Bereichsleiter Finanzen: Philipp Mensch  
Telefon: 044 736 51 59  
E-Mail: philipp.mensch@urdorf.ch

## Abkürzungsverzeichnis

GALM	Gruppenwasserversorgung Amt, Limmat und Mutschellen
GAZ	Gemeindeamt des Kantons Zürich
GEP	Generelle Entwässerungsplanung
GFO	Gemeindeführungsorganisation
GWL	Gruppenwasserversorgung Limmat
GWP	Genereller Wasserversorgungsplan
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
HWS	Hochwasserschutz
ÖREB-Kataster	Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Wirtschaftliches Umfeld (Quelle: swissplan.ch Finanzplanung 2025-2029)

Die konjunkturellen Aussichten der Schweiz bleiben 2025 durch geopolitische Spannungen und Handelskonflikte belastet. Vor allem die unberechenbare US-Handelspolitik dämpft das Vertrauen und trübt die globale Nachfrage. Kurzfristig wirkt sich der starke Franken bremsend aus, während europäische Fiskalimpulse ab Herbst unterstützend greifen dürften. Das Schweizer BIP dürfte 2025 leicht unter dem Potenzial wachsen, 2026 setzt gemäss Prognosen eine leichte Erholung ein. Neue Impulse werden insbesondere von einer sich erholenden Investitionstätigkeit erwartet, vor allem im Bau- und Ausrüstungsbereich. Die Erholung verläuft zögerlich, doch ab dem Jahreswechsel deutet sich eine breitere Besserung an. Der Konsum leidet zunehmend unter einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt, er wirkt jedoch weiterhin stützend. Die Arbeitslosenquote dürfte leicht ansteigen, die Beschäftigung langsamer wachsen. Die Inflation und die Zinsen bleiben vorerst tief. Die Prognoserisiken sind erheblich: Eine weitere Eskalation der Zölle, Unsicherheiten in der Geldpolitik und geopolitische Krisen könnten die Entwicklung belasten. Eine Entspannung der globalen Lage könnte hingegen Investitionen stimulieren und der Wirtschaft zusätzlichen Schub verleihen.

Konjunkturelle Entwicklung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittel 25/29
Bruttoinlandprodukt (BIP) <sup>1)</sup>	1.0%	1.4%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Teuerung <sup>2)</sup>	1.1%	0.2%	0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	0.6%
Zins 10-jährige Bundesobligation <sup>2)</sup>	0.6%	0.3%	0.4%	0.6%	0.7%	0.9%	0.6%
Zins 3-monatige Euro-Franken <sup>2)</sup>	1.2%	0.1%	0.0%	0.2%	0.3%	0.5%	0.2%

<sup>1)</sup> Veränderung gegenüber Vorjahr

<sup>2)</sup> Jahresdurchschnitt

Quelle: bis 2026: Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2025; ab 2027: KOF Consensus Forecast

## Gemeindeentwicklung (Quelle: swissplan.ch Finanzplanung 2025-2029)

Die Schweizer Wirtschaft ist 2025 von globalen Unsicherheiten geprägt. In diesem Umfeld ist die Aussagekraft von Konjunkturprognosen eingeschränkt. Im Vergleich zum letzten Jahr zeigen sich die aktuellen Aussichten etwas günstiger. Mittelfristig darf weiterhin mit einem Anstieg der Erträge gerechnet werden. Die teilweise hohen Zunahmen auf der Aufwandseite belasten demgegenüber den Haushalt. Mit total 72 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Schule, Infrastruktur etc.). Abschreibungen und Zinsen belasten den Haushalt und deshalb wird ab 2028 mit einem drei Prozentpunkte höheren Steuerfuss gerechnet. So kann die Selbstfinanzierung gestärkt und die Erfolgsrechnung ausgeglichen werden. Mit einer Selbstfinanzierung von 22 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltdefizit von 50 Mio. Franken. Zusammen mit dem Finanzierungsfehlbetrag der Gebührenhaushalte dürften die verzinslichen Schulden um ca. 80 Mio. Franken zunehmen.

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Wasser und Abwasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung eine Tarifierhöhung ab, Abfall bleibt stabil.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (v.a. Steuern und Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern, noch stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. Umgekehrt könnte sich die Ausführung der geplanten Investitionen zeitlich verzögern.

<b>Gemeindeentwicklung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Bevölkerung Urdorf <sup>1)</sup>	10'450	10'600	10'650	10'700	10'750	10'800
Schülerzahlen <sup>2)</sup>						
- Kindergarten	205	206	204	213	219	196
- Primarschule	665	639	636	639	630	641
- Sekundarschule	278	295	301	304	287	283
Total	1'148	1'140	1'141	1'156	1'136	1'120

<sup>1)</sup> zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

<sup>2)</sup> Beginn Schuljahr, gemäss Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung= Input Gemeinde, Schülerzahlen = Hochrechnung swissplan.ch

## Budget 2026 in Kürze

Im Budget 2026 wird bei einem Aufwand von Fr. 91'956'700 und einem Ertrag von Fr. 90'750'900 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'205'800 gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital belastet. Im Budget 2025 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'545'200 ausgewiesen. Das Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen aufgrund höher erwarteten Gemeindesteuern (Fr. + 4,5 Mio.). Negativ beeinflusst wird das Ergebnis durch höhere Aufwendungen bei der Sozialen Sicherheit (Fr. + 0,5 Mio.), insbesondere bei den Zusatzleistungen und den Kinderheimkosten, sowie dem tieferen Finanzausgleich (Fr. - 2.4 Mio.), welcher aufgrund der höheren Steuerkraft sinkt.

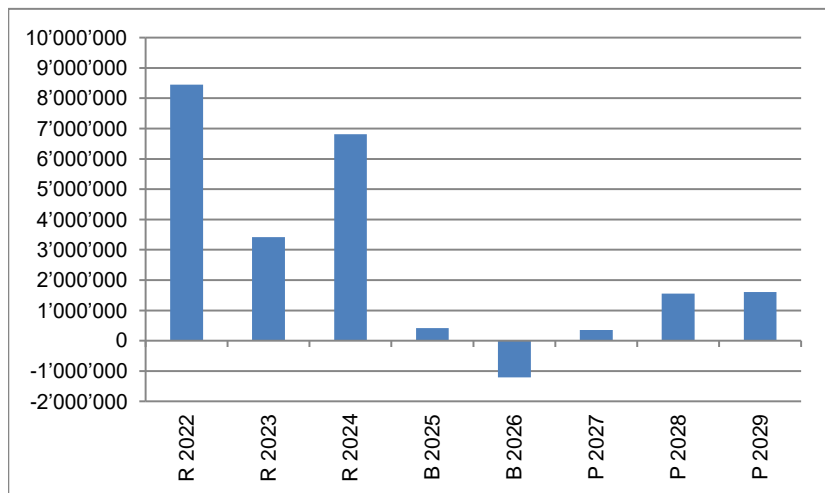
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird bei gleichbleibendem Steuerfuss von 115% mit einem höheren einfachen Steuerertrag (100%) für die Steuerperiode 2026 von Fr. 31,5 Mio. gerechnet (Vorjahr Fr. 29,1 Mio.).

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 19'023'000 geplant. Gesamthaft resultieren ordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 3'867'700. Das Nettovermögen des Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 10 Mio. abnehmen. Im Finanzvermögen sind keine Veränderungen geplant.

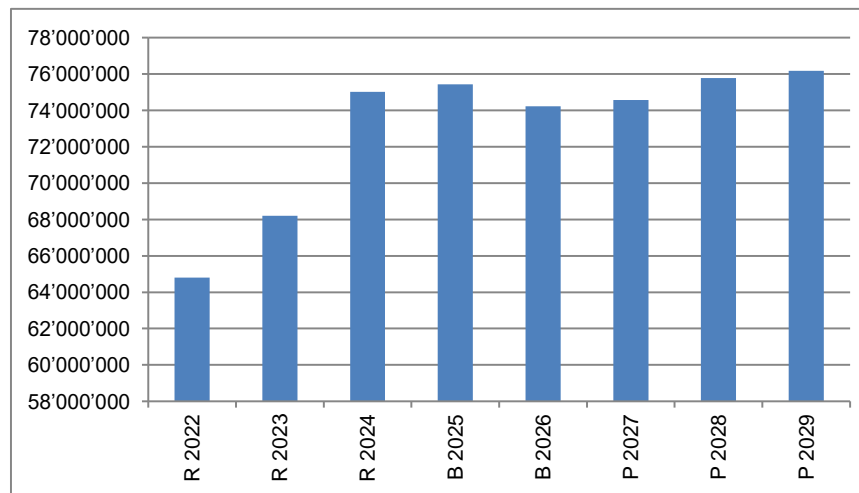
Der Bilanzüberschuss von Fr. 75'015'753 per 31. Dezember 2024 wird sich unter Berücksichtigung der Budgets 2025 und 2026 per 31. Dezember 2026 auf Fr. 72'264'753 verringern.

Zahlen im Überblick	Budget 2026	Budget 2025	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-91'956'700	-88'958'400	-2'998'300
Ordentlicher Ertrag	90'750'900	87'413'200	3'337'700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1'205'800</b>	<b>-1'545'200</b>	<b>339'400</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'205'800</b>	<b>-1'545'200</b>	<b>339'400</b>

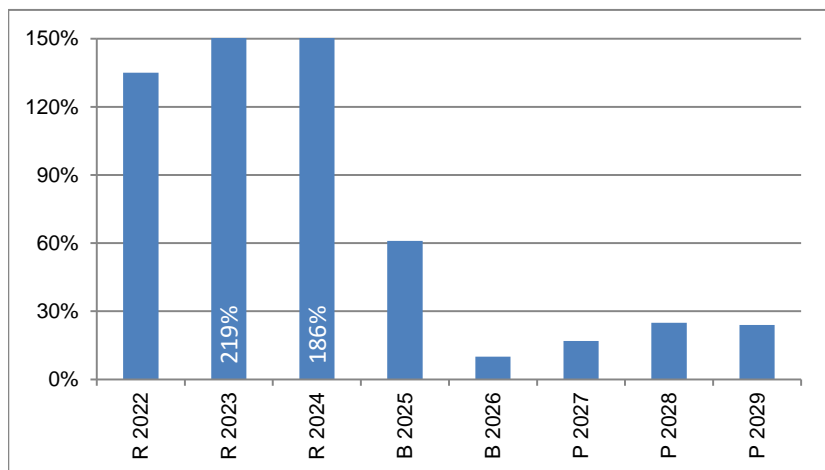
### Entwicklung Rechnungsergebnis



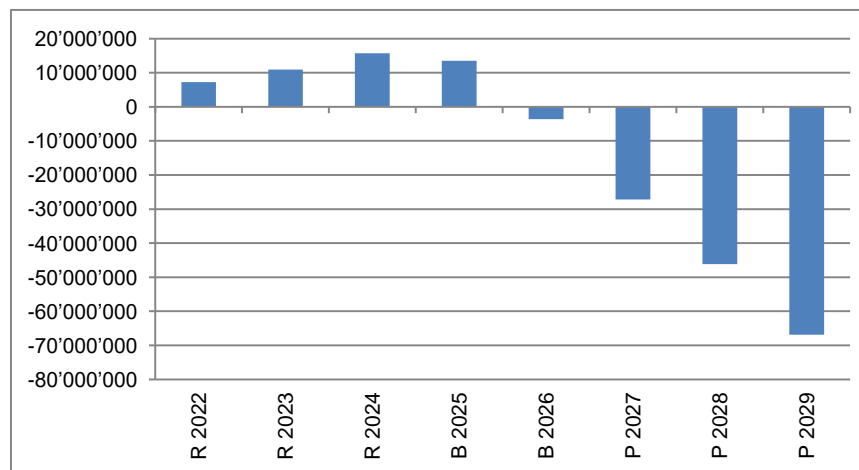
### Entwicklung Bilanzüberschuss



### Entwicklung Selbstfinanzierung in %



### Entwicklung Nettovermögen/-schuld



R = Jahresrechnung  
 B = Budget  
 P = Finanzplanung

Bemerkung:  
 Die Budgetzahlen 2025 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das definitive Resultat der Jahresrechnung 2024 und die projizierten Zahlen der Jahresrechnung 2025.

**Finanzplanung Langfristperspektive 2025 - 2034** (Steuerhaushalt Einheitsgemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)</b>										
Rechnungsergebnis	0.4	- 1.2	0.3	1.6	1.6	0.6	-0.5	-0.3	-1.0	-0.8
Abschreibungen VV	3.3	3.4	3.9	4.2	4.8	5.6	6.3	7.4	7.4	7.4
EK-Fonds, Aufwertungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	3.7	3.4	4.2	5.8	6.4	6.2	5.8	7.1	6.4	6.6
Nettoinvestitionen VV	-2.7	-11.2	-19.8	-16.4	-22.7	-31.7	-27.8	-40.5	-6.7	-5.1
Veränderung Nettovermögen	1.0	-7.8	-15.6	-10.6	-16.3	-25.5	-22.0	-33.4	-0.3	1.5
Nettoinvestitionen FV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Haushaltüberschuss/-defizit	1.0	-7.8	-15.6	-10.6	-16.3	-25.5	-22.0	-33.4	-0.3	1.5
<b>Bilanz (in Mio. Fr.)</b>										
Finanzvermögen	50.5	43.4	44.8	50.9	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1
Verwaltungsvermögen	55.9	63.7	79.6	91.7	109.7	135.8	157.3	190.4	189.6	187.3
Fremdkapital	30.9	32.8	49.7	66.4	82.0	107.5	129.4	162.9	163.1	161.5
Eigenkapital	75.5	74.3	74.7	76.2	77.8	78.4	78.0	77.6	76.6	75.9
Nettovermögen	19.6	10.6	-4.9	-15.5	-31.9	-57.4	-79.3	-112.8	-113.0	-111.4
<b>Kennzahlen/Eckwerte</b>										
Selbstfinanzierungsanteil	4.5%	2.6%	4.9%	6.4%	6.9%	6.5%	5.8%	6.9%	6.1%	6.0%
Selbstfinanzierungsgrad	136%	20%	22%	35%	28%	20%	21%	17%	97%	131%
Nettoverschuldungsanteil	-40%	-37%	9%	20%	38%	71%	105%	122%	134%	129%
Nettovermögen Fr. je Einwohner	1'847	992	-462	-1'442	-2'949	-5'245	-7'160	-10'045	-9'935	-9'672
Liquidität (Mio. Fr.)	12.4	6.7	6.4	10.3	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	8.9	10.8	27.8	44.4	60.0	85.5	107.5	140.9	141.1	139.5
Steuerfuss	115%	115%	115%	118%	118%	118%	118%	121%	121%	121%
Schulden netto Fr. je Einwohner	-332	391	2'001	3'173	4'750	7'023	8'915	11'778	11'644	11'359

Investitionsplanung 2025 - 2034													
(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>0220 Allgemeine Dienste</b>													
Erneuerung/Unterhalt Glasfasernetz Gemeindeliegenschaften								200					200
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>													
Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen		250	100										350
Instandsetzung (inkl. Sportbetriebe und Schule) 2026-2033				1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500			10'500
Instandsetzung (inkl. Sportbetriebe und Schule) ab 2034											2'500		2'500
GHAB: LED Umrüstung Büros & Nebenräume		15											15
GHAB: Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server		5											5
Bach: Umrüstung Schliessung mit Offline Schlüsseldepot und Automatisierung Reservationssystem inkl. Server		50											50
Photovoltaik Gemeindehaus				100									100
<b>1110 Polizei</b>													
Polizeifahrzeug		110											110
<b>1500 Feuerwehr</b>													
Gesamtneubau Feuerwehrdepot inkl. Gewerbe			100		150	350	1'900						2'500
Feuerwehrfahrzeuge (Ersteinsatzfahrzeug)		160											160
Brandschutzkleider, Ersatz			50										50
<b>21.. Schule</b>													
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule							145						145
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule											145		145
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt		70											70

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>2170 Schulliegenschaften</b>													
Sanierung und Erweiterung Zentrum Nord (Bahnhofstrasse und Embri)		100	250	250	750	2'000	7'000	7'400					17'750
Neubau Doppelturnhalle (Bahnhofstrasse)		100	200	250	650	4'000	7'000						12'200
Umbau SH Feld				250				450	10'200				10'900
Umbau SH Weihermatt							250	450	10'500				11'200
Umbau SH Moosmatt							250	750	16'700				17'700
Doppel-KIGA Weihermatt 50 (MPK) und neuer Kindergarten (Mehrbedarf)										3'000			3'000
Städtebaulicher Vertrag Doppel-KIGA Weihermatt 50													-
Doppel-KIGA Weihermatt 57 (GEWOBAG)					500								500
Städtebaulicher Vertrag Doppel-KIGA Weihermatt 57													-
Doppel-KIGA Krummacker (Swiss Life)				50	250	1'000							1'300
Städtebaulicher Vertrag Doppel-KIGA Krummacker													-
Hitzeminderung: SH Weihermatt Neubepflanzung Pausenplatz		10											10
Hitzeminderung: KG Feld Ersatzbepflanzung und neue Bäume		25											25
Hitzeminderung: KG Feld, Sonnensegel		15											15
LED Umrüstung div. SH und KG		90											90
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server		10											10
SH Weihermatt Photovoltaik (Verbund mit AZW)					240								240
SH Weihermatt Outdoor Klassenzimmer			100										100
SH Weihermatt Umbau Garderoben in Clusterzimmer			250	250									500
SH Weihermatt Umrüstung Beleuchtung		230											230
SH Embri, Anbau Gruppenräume, Fassadensanierung		80											80
SH Weihermatt, Bodensanierung Trakt A & B		110											110
SH Weihermatt / Moosmatt Bühnentechnik und LED			100										100
Umrüstung LED Umrüstung Schulhäuser / KIGA			1'050										1'050
SH Moosmatt Flachdachsanierung inkl. allfälliger Photovoltaik			100	500									600
SH Bahnhofstrasse, Raum für Tagesstrukturen			50										50
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>													
Überarbeitung kommunales Gebäudeinventar			70	30									100
<b>3410 Freibad Weihermatt</b>													
Freibad, Sanierung (Technik, Installationen, Garderoben, Becken)			100	200	3'000	3'000							6'300
Freibad/Kunsteisbahn, Sanierung light Vorplatz			50										50
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server		15											15

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>													
Neubau Zentrumsanlage Spitzacker (Hallenbad & Zentrumshalle)		100	250	250	500	2'000	10'000	13'000					26'100
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server		5											5
LED Umrüstung gesamtes Gebäude			200										200
Erneuerung Gebäudeleitsystem Heizung / Lüftung			175										175
<b>3413 Embri-Saal</b>													
LED Umrüstung Saal und Nebenräume (Auflage, exkl. Bühnentechnik)		40											40
Embrisaal Bühnentechnik			50										50
<b>3414 Kunsteisbahn (KEB)</b>													
Freibad/Kunsteisbahn, Sanierung Light Vorplatz			50										50
Kunsteisbahn, Sanierung Dachfolien				500									500
KEB Unterbau Eisfeld (Sanierung)			75	1'500									1'575
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server		15											15
													-
<b>3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>													
Beitrag Kant. Sportfonds (~10% Investitionssumme)		-260											-260
Sanierung und Erweiterung Garderoben Chlösterli			75	1'200									1'275
Beiträge Sportfonds					-25								-25
Neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer) FBP Weihermatt			100										100
Erneuerung Fussballrasenfeld Chlösterli						80	1'500						1'580
Ersatz Kunstrasenteppich Chlösterli										650			650
<b>3417 Verpflegungsbetrieb</b>													
LED Umrüstung Verpflegungsbetrieb		15											15
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server		15											15
<b>3420 Freizeit</b>													
Aufenthaltsplatz "Zwüschchenbächen"		50	295										345
Entwicklungsprojekte Spiel- und Sportplätze				75									75
Spielplatz Weihermatt Ersatz Spielturm und Rutsche		50											50
Darlehen an Tennisclub Weihermatt (inkl. Rückzahlung)	185	-50	-50	210	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-45		-

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>4121 Alterszentrum Weihermatt</b>													
Alterszentrum Weihermatt, Ersatz Gewerbliche Kälte		200											200
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2025 Mobilien div.		50											50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2026 Mobilien div.			-										-
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2027 Mobilien div.				50									50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2028 Mobilien div.					50								50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2029 Mobilien div.						50							50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2030 Mobilien div.							50						50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2031 Mobilien div.								50					50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2032 Mobilien div.									50				50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2033 Mobilien div.										50			50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2034 Mobilien div.											50		50
Alterszentrum Weihermatt, Beleuchtungersatz (LED) in Etappen		100	150										250
Alterszentrum Weihermatt, Patientenruf, Modernisierung (inkl. Sensoren Demenzabteilung)		210											210
Alterszentrum Weihermatt, Nachtsche			135										135
Alterszentrum Weihermatt, Nachtsche (Entnahme aus Fonds)			-135										-135
Alterszentrum Weihermatt, Ersatz Türschliessungen			140										140
Alterszentrum Weihermatt, Sanierung Aussenfassade			100										100

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>6150 Gemeindestrassen</b>													
Bachstrasse Agglobeitrag		-645											-645
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonerstr. bis PP Freibad)	39	60	270	1'350	1'350								3'069
Weihermattstrasse, Parkhausstudie		30	50	500	500								1'080
Weihermattstrasse Agglobeitrag						-280							-280
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)				50									50
Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	32	32	50	50	125	1'500							1'789
Uitikonerstrasse Agglobeitrag							-255						-255
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	59	25	25	25	580	750							1'464
Dorfstrasse Agglobeitrag							-210						-210
Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)		20	260	1'875									2'155
Schlierenstrasse Agglobeitrag					-105								-105
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	53	30	32	35	150	1'500	1'500						3'300
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse) Agglobeitrag								-320					-320
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	19	21	250				1'000	925					2'215
Bergstrasse Agglobeitrag									-220				-220
Kirchgasse (Untere Bahnhof- bis Friedhofstrasse)							40	420					460
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			70	700									770
Wissenfluestrasse		320	-										320
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)					25	255							280
Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)						30	270						300
Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)		100											100
Steinackerstrasse (In der Luberzen bis Spitalstrasse)												2'850	2'850
In der Breiti			15	15	330								360
Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	3	20	17			25	325	610					1'000
Krummackerstrasse Agglobeitrag									-50				-50
Sanierung Fussweg Im Embri				20	180								200
Ersatzanschaffung VW T5 (Jg. 2008)		90											90
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau								70	50				120
Tunnelgarage Zentrumsstrasse (Anlagestiftung MPK)	230	240											470
Komplettsanierung, Kostenbeteiligung gemäss Verträgen													
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg		20	200										220

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
Neubeschaffung Anhänger für Transport Notstromaggregate		95											95
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kulisse Autobahn)			40	360									400
Uitikonstrasse, Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt		45	460										505
Uetlibergstrasse / In der Weid								45	300				345
Zufahrt Heizzentrale (Übernahme Flurweg Kat. 4718)		30	200										230
Zufahrt Heizzentrale Beitrag E360			-150										-150
Bahnhof- und Krummackerstrasse bis Zentrum Spitzacker, Erneuerung Beleuchtung			285										285
Wegverbindung Niederurdorf zu HST. Urdorf Nord		50	100	200									350
Im Baurenacker / Schönheimstrasse			1'900										1'900
Im Hanfland (Schlieren- bis Bodenfeldstrasse)		130	-										130
Spitalstrasse entlang Urdorferstrasse			25	50	385								460
Heidenkeller-/Pulverweg				225									225
Sanierung Laternenleuchten Gebiet Urdorf Nord			800										800
Sanierung Laternenleuchten Gebiet Urdorf Süd				2'350									2'350
Sanierung Natriumdampflampen Gebiet 1					1'000								1'000
Sanierung Natriumdampflampen Gebiet 2						1'000							1'000
Ersatzanschaffung VW Caddy			70										70
Ersatzanschaffung Iseki 5390			90										90
Ersatzanschaffung Toyota Hiace			60										60
Verbindungsweg Rebhalden-Sonnhaldenstrasse			90										90
Div. Projekte 2031-2033								1'500	1'500	1'500			4'500
Div. Projekte ab 2034											2'500		2'500
<b>6190 Werkhof</b>													
Umbau und Sanierung Sanitär-Anlagen		170											170
Photovoltaikanlage		250											250
Umrüstung LED Werkhof		30											30
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server		25											25
Energetische Sanierung			750										750
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>													
Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Zugänglichkeit)	95	150	150	100	2'400	3'500							6'395
Agglobeitrag AP4 (exkl. Teuerung und MwSt.)							-1'240						-1'240
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>													
Ortsbus Pilotprojekt (2-3 Jahre)			200	200	200								600

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>7101 Wasserversorgung</b>													
Uitikonerstrasse, Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt		55	770										825
Uitikonerstrasse bis Schürhofweg			85	850									935
Uitikonerstrasse bis Reservoir Kleibersmättli				135	1'350								1'485
Pumpwerk Badwies bis Utikonerstrasse: Ersatz Asbestleitung	20	50	1'500	450									2'020
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	8	3	5	5	125	191							337
Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)		60	590										650
Weihermattstrasse (Abschnitt Utikonerstr. bis PP Freibad)	3	10	66	330	330								739
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kulisse Autobahn)			30	300									330
Im Hanfland (Schlieren- bis Bodenfeldstr.)		300	-										300
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			30	300									330
Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	2	2	3	3	4	55							69
Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)		50	220										270
WL entlang Wagenbach													-
Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse)		230	-										230
Wissenfluestrasse		130	-										130
Bernstrasse (Unterführung Urdorf Nord bis Hydrant Nr. 124)						30	330						360
In der Gyrhalden								300					300
Spitalstrasse, entlang Urdorferstrasse			10	15	275								300
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)					120	1'210							1'330
Blächenstrasse (Dorfstrasse bis Anschluss Urdorf Nord)			55	550									605
Reservoir Weid und Bröggen; Sanierung und Opt. Steuerung			100	1'020									1'120
Moosackerweg (Dorfstrasse bis Siedlungsende)							20	180					200
Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)						30	755						785
Spitalstrasse, Steinacker- bis Urdorferstrasse		200	275										475
Reservoir Buechhoger Utikon, Löschwasserreserve		200											200
Fahrzeug für 3. Mann Wasserversorgung		70											70
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau								10	60	20			90
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg		50	200										250
Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungersatz	4	36	700	1'000									1'740
Kirchgasse (Untere Bahnhof- bis Friedhofstrasse)							15	140					155
Talstrasse, Vorderegg bis Siedlung Waffenplatz								65	660				725
Schulstrasse, Schulhäuser Bahnhofstrasse		145											145

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
Wasserleitungersatz Gebiet Ristet					80	880							960
Bölisbaumgarten							160						160
Brunnenstube Taubenmoos			-		100								100
Neubau Reservoir Chüeholz inkl. Leitungsbau											1'950		1'950
Wasserleitungersatz Schulareal Weihermatt		275											275
Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Kleinlastwagen		260											260
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)		35	15	20	300	425							795
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)		10	40				500	50					600
Heidenkeller-/Pulveriweg				250									250
Reservoir Bröggen, Leitungsbau und Belüftung (mit Schlieren)			170										170
Siedlung Schürhof, Etappe 1			90										90
Siedlung Schürhof, Etappe 2						175							175
Verbindungsweg Rebhalden-Sonnhaldenstrasse			125										125
Div. Projekte 2031-2033								1'500	1'500	1'500			4'500
Div. Projekte ab 2034											1'500		1'500
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server		45											45
<b>Investitionen GWL gemäss Werterhaltungskonzept (Kostenanteil Urdorf)</b>													
Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I, Anlagenerneuerung		92	130										222
Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Urdorferstrasse		95	217										312
Transportleitung Etappe Spitalstarsse bis PW Schönenwerd									10	15		195	220
Transportleitung Etappe 2			18	210	210								438
Transportleitung Etappe 3					20	190	190						400
Transportleitung Etappe 4							20	145	145				310
Ersatz Transportleitung Buechhoger		85											85
<b>Anschlussgebühren Wasser</b>													
Anschlussgebühren Wasser 2025		-400											-400
Anschlussgebühren Wasser 2026			-400										-400
Anschlussgebühren Wasser 2027				-400									-400
Anschlussgebühren Wasser 2028					-400								-400
Anschlussgebühren Wasser 2029						-400							-400
Anschlussgebühren Wasser 2030							-400						-400
Anschlussgebühren Wasser 2031								-400					-400
Anschlussgebühren Wasser 2032									-400				-400
Anschlussgebühren Wasser 2033										-400			-400
Anschlussgebühren Wasser 2034											-400		-400

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>7201 Abwasserbeseitigung</b>													
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonerstr. bis PP Freibad)	34	12	240	1'200	1'200								2'686
Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. Bis Kreisel Feldegg)		5	95	900									1'000
Uitikonerstrasse (Weihermatt- bis Bahnübergang)	4	5	10	15	50	500							584
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	4	16	20	20	380	500							940
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)		15	85				700	115					915
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	4	3	5	5	100	168							285
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			40	445									485
Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)		50	500										550
Spitalstrasse, entlang Urdorferstrasse			25	40	390								455
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)					50	650							700
Moosackerweg (Dorfstrasse bis Siedlungsende)							40	330					370
Rainweg/Bodenfeldstrasse, Kanalausbau								180	1'200				1'380
Steinackerstrasse (In der Luberzen bis Spitalstrasse)												300	300
In der Breiti			25	25	400								450
Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)		5	15			10	10	340					380
Uetlibergstrasse / In der Weid								50	520				570
Tannmattweg, Kanalausbau												180	180
Sanierung Fussweg Im Embri				20	220								240
Ersatz Kanal Uetlibergweg KS939-939A					385								385
Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone Dietikon	39		85	170	2'700								2'994
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg		50	200										250
Erarbeitung eines Versickerungskatasters					60								60
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau								20	10				30
10-jährige Zustandsuntersuchung Kanalnetz						50	300						350
GEP-Sanierungen Etappe 1		1'050											1'050
GEP-Sanierungen Etappe 2		50	800										850
GEP-Sanierungen Etappe 3			50	800									850
GEP-Sanierungen Etappe 4				50	800								850
GEP-Sanierungen Etappe 5					50	550							600
Weihermattstrasse, Birmensdorfer- bis Uitikonerstrasse		25	500										525
Einführung Trennsystem mit Fernwärme E360													
Im Baurenacker / Schönheimstrasse			65										65
Versorgung Chilstig (Erstellung Groberschliessung Abwasser)		50	500										550
Div. Projekte 2031-2033								1'500	1'500	1'500			4'500
Div. Projekte ab 2034											1'500		1'500

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>Anschlussgebühren Abwasser</b>													
Anschlussgebühren Abwasser 2025		-450											-450
Anschlussgebühren Abwasser 2026			-600										-600
Anschlussgebühren Abwasser 2027				-450									-450
Anschlussgebühren Abwasser 2028					-450								-450
Anschlussgebühren Abwasser 2029						-450							-450
Anschlussgebühren Abwasser 2030							-450						-450
Anschlussgebühren Abwasser 2031								-450					-450
Anschlussgebühren Abwasser 2032									-450				-450
Anschlussgebühren Abwasser 2033										-450			-450
Anschlussgebühren Abwasser 2034											-450		-450
<b>7301 Abfallbeseitigung</b>													
Unterflursammelstelle Zwischenbächen	16	19	100	350									485
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>													
Rückhaltebecken Allmend + Itismoos	208	100	190	3'760									4'258
Staatsbeitrag				-1'890									-1'890
Bachstrasse, Staatsbeitrag (inkl. Beitrag Mobilier)		-1'035											-1'035
Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)	27	65	50	450									592
Staatsbeitrag				-200									-200
Überarbeitung GWBP (nach Revision Gefahrenkarte)			75	75									150
Dorfstrasse, Ausbau Bachdurchlass Bachtobelgraben		35	25	50	500	500							1'110
Ausbau Eindolung Chesslerbach (ab Schlierenstrasse bis Bergstrasse) auf HQ100?							750	750					1'500
Schlierenstrasse, Ausbau Eindolung Chesslerbach auf HQ100?		10	190	2'000									2'200
Spitalstrasse entlang Urdorferstrasse, Ausbau Eindolung Chesslerbach auf HQ100?			15	25	255								295
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>													
Friedhof Entwicklung					1'200								1'200
<b>7790 Umweltschutz, übriges</b>													
Revision Inventar "Natur und Landschaft"	20	20											40

(in Fr. 1'000)	im Bau	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	>2034	Total
<b>7900 Raumordnung</b>													
Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation		50											50
Entwicklung "Urdorf-Nord": repräsentative Zone			50										50
Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	123	50	60										233
Langsamverkehrskonzept: Revision			75										75
Ausweich-/Durchgangsverkehr: Verkehrskonzept "flankierende Massnahmen"		100											100
Summe (ohne im Bau)		5'711	19'023	28'408	25'199	27'474	33'915	31'825	45'235	8'840	7'200	5'620	238'450

## Antrag des Gemeinderates

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	91'956'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	54'525'900.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>37'430'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'358'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'335'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'023'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		<b>Fr.</b>	<b>31'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>115%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	37'430'800.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	36'225'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'205'800.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 16. September 2025

**Gemeinderat Urdorf**

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindegeschreiber

Patrick Müller

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat am 16.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	91'956'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	54'525'900.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>37'430'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'358'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'335'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'023'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Urdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets ergibt nachfolgende Bemerkungen. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

#### Bemerkungen:

Die RPK möchte den Gemeinderat und die Stimmbürger/innen darauf hinweisen, dass aufgrund der herausfordernden Finanzlage mit Blick auf die zukünftigen, hohen Investitionen stets zu berücksichtigen ist, ob diese tatsächlich notwendig sind und falls ja, ob aus Sicht der Kosten-/Nutzenanalyse kostengünstigere Alternativen vorgeschlagen werden können.

Von den Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von total Fr. 19,023 Mio. werden Fr. 11,2 Mio. durch den Steuerhaushalt und Fr. 7,8 Mio. durch die Eigenwirtschaftsbetriebe finanziert. Dafür braucht es voraussichtlich ein neues Darlehen von Fr. 5,0 Mio. (Laufzeit noch unbekannt).

Die budgetierten Investitionen von total Fr. 5,359 Mio. unter Funktion 6150 Gemeindestrassen sind vertretbar und aus finanzpolitischer Sicht sinnvoll. Um einerseits die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, Mehrausgaben aufgrund von Schäden wie Rohrbrüchen zu verhindern und andererseits Agglomerations-Unterstützungsgelder des Bundes im Zeitraum von 2024 bis 2032 zu sichern, da diese ansonsten der Gemeinde nicht überwiesen würden.

Laut schriftlicher Antwort des Gemeinderates auf die Frage der RPK, ob ein Zusammenhang mit den beiden Chanson Initiativen (Traktandum 4 und 5) und dem Budget 2026 besteht, nimmt dieser wie folgt Stellung:

Die beiden Initiativen haben keinen direkten Einfluss auf das Budget. Sollten Sie angenommen werden, würde der Gemeinderat den Auftrag erhalten, eine Umsetzungsvorlage zu erarbeiten. Über diese würde dann zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden. Beide Initiativen haben keine Vorwirkung und demnach keinen Einfluss auf die Investitionen im Budget 2026.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		<b>Fr.</b>	<b>31'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>115%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	37'430'800.00
	Steuerertrag bei 115%	Fr.	36'225'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'205'800.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 16. Oktober 2025

**Rechnungsprüfungskommission Urdorf**

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



Marco Menger

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Urdorf am 26.11.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt.  
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	91'956'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	54'525'900.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>37'430'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b> <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'358'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'335'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'023'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b> <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		<b>Fr.</b>	<b>31'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>115%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	37'430'800.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	36'225'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'205'800.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Urdorf für das Jahr 2026 wird auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8902 Urdorf, 26. November 2025

Namens der Gemeindeversammlung Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

**Budget**

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		91'956'700.00	88'958'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		54'525'900.00	53'948'200.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-37'430'800.00</b>	<b>-35'010'200.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>31'500'000.00</b>	<b>29'100'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>115%</b>	<b>115%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	24'955'000.00	23'028'750.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'220'000.00	2'961'250.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'475'000.00	6'957'500.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	575'000.00	517'500.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>36'225'000.00</b>	<b>33'465'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>36'225'000.00</b> <b>33'465'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>-1'205'800.00</b> <b>-1'545'200.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'205'800.00	1'205'800.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	735'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'867'700.00	3'410'200.00	457'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'000.00	13'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	735'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'939'600.00</b>	<b>2'217'400.00</b>	<b>-277'800.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	19'023'000.00	11'219'000.00	7'804'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-17'083'400.00</b>	<b>-9'001'600.00</b>	<b>-8'081'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>-4%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserversorgung Budget 2026</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2026</b>	<b>Abfallbeseitigung Budget 2026</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	273'800.00	399'400.00	62'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	323'100.00	118'300.00	16'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>49'300.00</b>	<b>-281'100.00</b>	<b>-46'000.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'044'000.00	2'660'000.00	100'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-4'994'700.00</b>	<b>-2'941'100.00</b>	<b>-146'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>1%</b>	<b>-11%</b>	<b>-46%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-1'205'800.00</b>
---------------------------------------	---	----------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2024	52'688'810.13
./. Fremdkapital per 31.12.2024	36'974'539.09
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024</b>	<b>15'714'271.04</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>15'714'271.04</b>
---	----------------------

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	3'410'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'086'750.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>4'496'950.00</b>
---	---------------------

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

## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	<b>2026</b>	2027	2028	Ø
46%	48%	47%	67%	67%	69%	69%	<b>63%</b>			60%

### 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	<b>2026</b>	2027	2028	Ø
0.3%	1.1%	2.0%	0.4%	0.7%	0.6%	0.7%	<b>1.3%</b>			0.9%

### 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	<b>2026</b>	2027	2028	Ø
5%	12%	11%	12.0%	5.0%	7.0%	9.3%	<b>19.0%</b>			10.0%

Bemerkung: Zahlen 2019-2024 gemäss Jahresrechnung. Zahlen 2025 und 2026 gemäss Finanzplan.

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufferter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
30	Personalaufwand	29'528'000.00	28'257'000.00	26'565'221.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'478'000.00	14'663'500.00	14'205'836.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'856'400.00	3'766'800.00	3'308'693.24
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'000.00	10'700.00	377'752.52
36	Transferaufwand	41'553'200.00	40'806'600.00	39'013'173.93
37	Durchlaufende Beiträge	14'000.00	0.00	13'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>90'442'600.00</i>	<i>87'504'600.00</i>	<i>83'484'278.55</i>
40	Fiskalertrag	47'610'000.00	43'097'000.00	44'372'161.11
41	Regalien und Konzessionen	0.00	1'600.00	1'586.71
42	Entgelte	22'441'000.00	21'393'400.00	21'610'588.49
43	Übrige Erträge	21'800.00	22'000.00	214'748.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	735'300.00	610'000.00	321'034.36
46	Transferertrag	18'108'500.00	20'297'000.00	23'327'210.76
47	Durchlaufende Beiträge	14'000.00	0.00	13'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>88'930'600.00</i>	<i>85'421'000.00</i>	<i>89'860'930.28</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'512'000.00</b>	<b>-2'083'600.00</b>	<b>6'376'651.73</b>
34	Finanzaufwand	264'400.00	250'900.00	207'387.00
44	Finanzertrag	570'600.00	789'300.00	638'858.07
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>306'200.00</b>	<b>538'400.00</b>	<b>431'471.07</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-1'205'800.00</b>	<b>-1'545'200.00</b>	<b>6'808'122.80</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-1'205'800.00</b>	<b>-1'545'200.00</b>	<b>6'808'122.80</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'249'700.00	1'202'900.00	1'131'871.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'249'700.00	1'202'900.00	1'131'871.30
	Total Aufwand	91'956'700.00	88'958'400.00	84'823'536.85
	Total Ertrag	90'750'900.00	87'413'200.00	91'631'659.65

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
50	Sachanlagen	19'678'000.00	12'830'000.00	5'807'704.12
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	680'000.00	745'000.00	294'079.22
54	Darlehen	0.00	0.00	230'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>20'358'000.00</b>	<b>13'575'000.00</b>	<b>6'331'783.34</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'285'000.00	2'680'000.00	803'988.56
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	50'000.00	45'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen im 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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'335'000.00</b>	<b>2'730'000.00</b>	<b>848'988.56</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		20'358'000.00	13'575'000.00	6'331'783.34
Total Investitionseinnahmen		1'335'000.00	2'730'000.00	848'988.56
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-19'023'000.00</b>	<b>-10'845'000.00</b>	<b>-5'482'794.78</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.9 % gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.  
 Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen kurz- und langfristigen Fremdverschuldung, abgerundet auf die erste Kommastelle.

AXA Versicherungen AG	23.06.2021 - 23.06.2031	5'000'000	0.290
Darlehen SUVA	01.02.2023 - 01.02.2028	5'000'000	1.680
neues Darlehen	noch unbekannt	5'000'000	1.000
Total		15'000'000	0.990

#### Durchschnittzinssatz gerundet

**0.900**

Verzinst werden

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

Weiter verzinst werden

- a) das Verwaltungsvermögen des Alterszentrums

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträgen von mind. 10 % und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Vorjahresbudget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

Differenz absolut: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

# 0

**Nettoaufwand Budget 2026**

**Fr. 4'925'300.00**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 4'696'500.00

Abweichung

Fr. 228'800.00

Bei der Legislative führen eine zusätzliche Gemeindeversammlung für die Revision der Bau- und Zonenordnung sowie die Neuwahlen zu Mehraufwendungen (Fr. + 37'000). Der umfangreichere Neujahrsanlass und die Unterstützung im Strategieprozess für die neue Legislaturperiode erhöhen die Kosten bei der Exekutive (Fr. + 57'000). Die Unterstützung beim Aufbau des betrieblichen Sicherheitssystems und ein IT Security Audit erhöhen die Kosten für Dienstleistungen Dritter bei den allgemeinen Diensten (Fr. + 41'000). Für die Gemeindeliegenschaften wird ein neues gesamtheitliches Reinigungskonzept erstellt (Fr. + 31'000), der Platz neben der Bibliothek wird erweitert (Fr. + 23'000) und der ordentliche Unterhalt für die neue Asylunterkunft fällt an (Fr. + 31'000).

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>					
3130.01	Versand Abstimmungs- und Wahlmaterial, Porti	46'100.00	30'600.00	15'500.00	50.65	Zusätzliche Gemeindeversammlung für Revision Bau- und Zonenordnung
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	103'700.00	73'000.00	30'700.00	42.05	Umfangreicher Neujahrsanlass und Durchführung Zufriedenheitsmessung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'000.00	12'000.00	26'000.00	216.67	Strategieprozess für neue Legislaturperiode

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500.00	26'000.00	13'500.00	51.92	Unterstützung aufgrund langfristigen Vakanzen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'400.00	122'100.00	-19'700.00	-16.13	Tiefere Lohnsumme
3130.00	Dienstleistung Dritter (Post- und Bankspesen neu Kto. 9690.3499.00 verwenden)	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	-66.67	Post- und Bankspesen neu im Kto. 9690.3499.00
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	50'000.00	60'000.00	-10'000.00	-16.67	Gemäss Hochrechnung Steuererträge
<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	118'600.00	98'500.00	20'100.00	20.41	Zusätzlich: Mitarbeiter-Zufriedenheitsbefragung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00	5'000.00	16'000.00	320.00	Mobile Klimageräte für Gemeindehaus A und B
3118.00	Anschaffung Software	31'700.00	14'000.00	17'700.00	126.43	Zusätzlich: Software für Arbeitszeugniserstellung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000.00	32'500.00	40'500.00	124.62	Aufbau betriebliches Sicherheitssystem und IT-Security Audit
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	94'500.00	75'900.00	18'600.00	24.51	Wurde im Vorjahr zu tief budgetiert
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	19'200.00	70'000.00	-50'800.00	-72.57	Digitalisierung Bildarchiv und Digitales Langzeitarchiv im 2025
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	203'000.00	270'000.00	-67'000.00	-24.81	Reduktion ausgelagerte Arbeiten Baupolizei
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'100.00	8'000.00	11'100.00	138.75	Diverse Weiterbildungen
3118.00	Anschaffung Software	19'000.00		19'000.00	100.00	Bauherrnsoftware
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'400.00	19'400.00	31'000.00	159.79	Analyse und Gesamtkonzept Reinigung
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'800.00	2'500.00	23'300.00	932.00	Platzerweiterung Friedhofstrasse 6 (Bibliothek)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'700.00	137'000.00	30'700.00	22.41	Unterhalt neues Asylheim
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	41'600.00	66'800.00	-25'200.00	-37.72	Investitionen für Planungen direkt auf Projekten budgetiert

## 1

**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT****Nettoaufwand Budget 2026****Fr. 3'007'500.00**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 2'808'200.00

Abweichung

Fr. 199'300.00

Bei der Gemeindepolizei sind weniger Anschaffungen geplant (Fr. - 30'000): Im 2025 wurden die Arbeitsplätze mit Stehpulten ausgerüstet und verschiedene Schutzausrüstungen und Geräte angeschafft. Beim "allgemeinen Rechtswesen" führen höhere Personalkosten und die Nachführung des Grundbuch- und Vermessungswerks zu Mehraufwendungen (Fr. + 119'000). Die geplante Entschädigung des Betreuungskreises Schlieren-Urdorf für das Jahr 2026 steigt (Fr. + 40'000). Bei der Feuerwehr wurde der Sold für die Übungen im 2025 zu tief budgetiert. Dieser Sold soll zudem ab 2026 leicht erhöht werden (Fr. + 28'000). Die Aufwendungen für Wartungs- und Servicekosten der Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr steigen gegenüber dem Vorjahr und die Aus- und Weiterbildungen der Angehörigen der Feuerwehr werden über das Weiterbildungskonto verbucht (Fr. + 26'000). Die periodische Kanalreinigung der gemeindeeigenen Zivilschutzanlagen ist für 2026 vorgesehen (Fr. + 10'000).

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'300.00	14'800.00	-11'500.00	-77.70	Anschaffung Stehpulte im 2025
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'900.00	47'300.00	-18'400.00	-38.90	Anschaffung Schutzausrüstung, Taser und Drohne im 2025
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'900.00	319'500.00	82'400.00	25.79	Hochrechnung aufgrund laufendem Jahr
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	52'000.00	32'000.00	20'000.00	62.50	Einführung neues Geodatenmodell der amtlichen Vermessung, Unterhalt ÖREB-Kataster, Mutationen in amtlicher Vermessung
4612.00	Entschädigungen von Betreuungskreis Schlieren-Urdorf	-80'000.00	-40'000.00	-40'000.00	100.00	Gemäss Budget Anschlussvertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	150'000.00	122'000.00	28'000.00	22.95	Hochrechnung aufgrund laufendem Jahr und Anpassung Sold
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'300.00		11'300.00	100.00	Betrag wurde 2025 über Kto. 3099.00 budgetiert
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800.00	17'300.00	14'500.00	83.82	Wartungs- und Servicekosten von Fahrzeugen und Geräten steigen
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	100.00	Kanalreinigungen gemeindeeigene Zivilschutzanlagen
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	14'000.00		14'000.00	100.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten Erfahrungswert
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	-14'000.00		-14'000.00	-100.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten Erfahrungswert

## 2

**BILDUNG****Nettoaufwand Budget 2026****Fr. 25'717'400.00**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 25'506'800.00

Abweichung

Fr. 210'600.00

Der Mehraufwand im Bildungsbereich ist vorwiegend auf höhere kommunale Lohnaufwendungen in der Primarstufe (Fr. + 411'000) und gestiegene auswärtige Sonderschulungen an Privatschulen (Fr. + 183'000) zurückzuführen. Im Gegenzug sinken in der Primarstufe die Löhne für kantonal besoldete Lehrpersonen (Fr. - 368'000). Minderaufwendungen resultieren vorwiegend aus höheren kantonalen Beiträgen durch Rückforderungen an den Lohnaufwand für die integrierte Sonderschulung in der Regelklasse für Kinder mit Sonderschultypus C (Behinderung) in der Primarstufe (Fr. - 101'000) und weniger Beiträgen der Schule an das Untergymnasium aufgrund weniger Schüler (Fr. - 129'000).

Bei den Schulliegenschaften ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund eines effektiv erhöhten Instandsetzungsbedarfs, basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre, sowie eines höheren Aufwands für Kanalspülungen (Fr. + 198'000).

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>2110</b>	<b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten)</b>					
3020.01	Vikariate	57'700.00	33'000.00	24'700.00	74.85	Stellvertretung für Lehrperson in Intensiv-Weiterbildung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'800.00	29'000.00	-18'200.00	-62.76	Keine externe Logopädietherapie mehr
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-31'500.00	-10'000.00	-21'500.00	215.00	Höhere Rückforderung durch Schüler mit Sonderschultypus B (Behinderung)
<b>2120</b>	<b>Primarstufe 3–8</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'740'600.00	1'354'000.00	386'600.00	28.55	Regulärer Teuerungsausgleich und Stufenanstiege. Personalwechsel und erhöhter Bedarf an kommunalem Schulpersonal (Logopädietherapie neu in House)
3020.01	Vikariate	60'000.00	50'000.00	10'000.00	20.00	zu tief budgetiert im 2025
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'000.00	95'000.00	13'000.00	13.68	Höhere Beiträge durch höhere Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'500.00	162'000.00	42'500.00	26.23	Höhere Beiträge durch höhere Lohnsumme
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'100.00	56'500.00	15'600.00	27.61	Höhere Beiträge durch höhere Lohnsumme
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'880.00	28'500.00	-23'620.00	-82.88	Weniger Anschaffungen geplant
3113.00	Anschaffung Hardware	3'800.00	18'700.00	-14'900.00	-79.68	Weniger Anschaffungen geplant
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100.00	18'900.00	24'200.00	128.04	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-149'200.00	-70'000.00	-79'200.00	113.14	Höhere Rückforderung durch Sonderschultypus C (Behinderung)

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	209'100.00	332'000.00	-122'900.00	-37.02	Zu hoch budgetiert im 2025
3020.01	Vikariate	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00	Basis für Hochrechnung 1. Halbjahr 2025
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'100.00	56'000.00	20'100.00	35.89	Anschaffung Lernwaben 2. Etappe
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'400.00	20'000.00	-11'600.00	-58.00	Weniger Anschaffungen geplant
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00	19'400.00	-17'400.00	-89.69	Weniger Anschaffungen
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	163'800.00	201'500.00	-37'700.00	-18.71	Zu hoch budgetiert im 2025
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000.00	8'800.00	15'200.00	172.73	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	189'400.00	233'000.00	-43'600.00	-18.71	Gemäss Budget 2026 BWS Limmattal
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	128'800.00	257'600.00	-128'800.00	-50.00	Nur 8 Schüler in Untergymnasium statt 16 im Budget 2025
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-78'800.00	-60'000.00	-18'800.00	31.33	Der Sockelbeitrag für Quims ist gemäss Verfügung BID höher
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	634'400.00	537'100.00	97'300.00	18.12	Hochrechnung aufgrund laufendem Jahr
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'400.00	17'800.00	-12'400.00	-69.66	Keine grösseren Anschaffungen für Betrieb nötig
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'700.00	87'700.00	-11'000.00	-12.54	Durch Ersatz grösserer Maschinen im 2025 geringerer Ersatzbedarf im kommenden Jahr
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000.00	42'000.00	28'000.00	66.67	Diverse Kanalspülungen Meteorleitungen und Gehwegweiterung Schulhaus Moosmatt
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	34'300.00	16'000.00	18'300.00	114.38	Ersatz Spielplatz Embri und Ersatzumrandung Spielplatz Schulhaus Feld
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	563'300.00	365'400.00	197'900.00	54.16	Erhöhter Instandsetzungsbedarf und Kanalreinigungen
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>					
3105.00	Lebensmittel	91'800.00	79'600.00	12'200.00	15.33	Teuerung Lebensmittel/Gesündere Mahlzeiten/Mehr Kinder
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00	100.00	Projektbegleitung für Subventionierungsmodell
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'300.00	233'200.00	44'100.00	18.91	Erhöhung Beschäftigungsgrad Gesamtschulleiter und Schulleitungsassistenzen inkl. Teuerung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00	36'000.00	-13'300.00	-36.94	Zu hoch budgetiert im 2025
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'400.00	22'000.00	27'400.00	124.55	Höhere Beiträge durch höhere Lohnsumme

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>					
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	155'000.00	246'000.00	-91'000.00	-36.99	Differenz bei den Löhnen Schulinsel. Statt Heilpädagogin Personen ohne Lehrdiplom und Sozialpädagoginnen mit tieferer Lohnklasse.
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik und Medien)	149'800.00	109'400.00	40'400.00	36.93	zus. Assistenz Sonderpädagogik und SPD
3118.00	Anschaffung Software	32'100.00	9'700.00	22'400.00	230.93	Umstellung auf Teams Telefonie, Synchronisation der Dienste
3130.00	Dienstleistungen Dritter	292'300.00	264'300.00	28'000.00	10.59	Zus. Ausgaben Internetanschlüsse, Telefonie und Lizenzen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		23'300.00	-23'300.00	-100.00	Krisenkompetenz gekündigt. Zu hoch budgetiert im 2025
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	502'200.00	455'000.00	47'200.00	10.37	Neue Leistungsvereinbarung Schulsozialarbeit plus Fr. 48'100.-
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	266'000.00	83'000.00	183'000.00	220.48	4 Auswärtige Sonderschulungen an Privatschulen statt 2 im 2025
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00	60'000.00	-38'000.00	-63.33	zu hoch budgetiert im 2025
<b>2990</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	17'500.00	-12'500.00	-71.43	Mehr digitale Angebote, weniger Drucksachen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		14'000.00	-14'000.00	-100.00	Wird neu in neuer Funktion 2991 im Kto. 3130.00 budgetiert
4231.00	Kurseinnahmen Gemeinde	-60'500.00	-45'000.00	-15'500.00	34.44	Kurseinnahmen von Kto. 4231.04 neu hier budgetiert
4231.04	Kurseinnahmen Volkshochschule		-10'000.00	10'000.00	-100.00	Keine Volkshochschule mehr. Erträge neu in 4231.00 budgetiert
<b>2991</b>	<b>Bildung, Übriges (Deutsch für Eltern)</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00	100.00	Wurde bisher in neuer Funktion 2990 im Kto. 3132.00 budgetiert

## 3

**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT****Nettoaufwand Budget 2026****Fr. 2'947'100.00**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 3'006'900.00

Abweichung

Fr. -59'800.00

Der budgetierte Nettoaufwandüberschuss der Sport- und Freizeitbetriebe Spitzacker und Weihermatt beläuft sich auf Fr. 2,05 Millionen im Jahr 2026. Der budgetierte Nettoaufwand für 2026 ist geringer als im Budget 2025. Dies ist auf einen reduzierten Ersatzbedarf in den Sportbetrieben zurückzuführen (Fr. - 61'000) und es fallen weniger Abschreibungen an, da Anlagen im Jahr 2025 das Ende der Abschreibungsdauer erreichen (Fr. - 200'000). Demgegenüber stehen höhere Kosten für Stundenlöhne in der Sportanlage Weihermatt (Fr. + 26'000). Durch den Anschluss des Zentrums Spitzacker an den Fernwärmeverbund wird mit Mindererträgen aus der Wärmelieferung gerechnet (Fr. - 80'000). Die Installation eines Stromverteilkastens auf dem Zwüschbächen (Fr. + 30'000) sowie weitere LED-Umrüstungen im Verpflegungsbetrieb und den Garderoben der Kunsteisbahn führen zu Mehraufwendungen (Fr. + 50'000).

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	17'000.00	-15'000.00	-88.24	Erweiterung diverser Einrichtungen im 2025
<b>3290</b>	<b>Kulturförderung</b>					
3636.02	Beiträge an kulturelle Vereine	69'000.00	39'000.00	30'000.00	76.92	Stromverteiler für Chilbi auf Zwüschbächen
<b>3410</b>	<b>Freibad Weihermatt</b>					
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	39'000.00	25'000.00	14'000.00	56.00	Hochrechnung gemäss benötigten Personal Sommersaison 2025
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	22'000.00	-12'000.00	-54.55	Geringerer Ersatzbedarf
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000.00	53'000.00	-11'000.00	-20.75	Teurere Ersatzbeschaffungen von Kinderspielgeräten und Erneuerung Transportweg ist im 2025 vorgesehen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'400.00	89'100.00	-59'700.00	-67.00	Anlagen haben im 2025 das Ende der Abschreibungsdauer erreicht
<b>3411</b>	<b>Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>					
3049.00	Übrige Zulagen	15'100.00	26'200.00	-11'100.00	-42.37	Reduzierung aufgrund Erfahrungswert vergangener Jahre
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'700.00	182'100.00	-155'400.00	-85.34	Anlagen haben im 2025 das Ende der Abschreibungsdauer erreicht
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung	-170'000.00	-250'000.00	80'000.00	-32.00	MPK-Ertragsminderung aufgrund voraussichtlichem Anschluss an Fernwärme
<b>3413</b>	<b>Embri-Saal</b>					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	10'000.00	37'000.00	-27'000.00	-72.97	Sanierung Bodenbelag im 2025

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>3414</b>	<b>Kunsteisbahn Weihermatt</b>					
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00	14'700.00	-13'000.00	-88.44	Reduzierung aufgrund Erfahrungswert vergangener Jahre
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500.00	37'000.00	25'500.00	68.92	LED-Umrüstung Garderoben
<b>3415</b>	<b>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'800.00	25'700.00	10'100.00	39.30	Anpassung Lohnkostenverteiler
<b>3417</b>	<b>Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn</b>					
3010.01	Löhne Stundenlöhner	47'000.00	35'000.00	12'000.00	34.29	Anpassung aufgrund deutlich höheren effektiven Kosten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'300.00	15'000.00	17'300.00	115.33	Ablösung Mietautomaten durch Kauf von Snack- und Kaffeeautomat
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		14'000.00	-14'000.00	-100.00	Nachbeschaffung Stühle im 2025
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00	11'000.00	10'000.00	90.91	LED-Umrüstung Nebenräume
<b>3420</b>	<b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'800.00	26'500.00	14'300.00	53.96	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen

## 4

**GESUNDHEIT****Nettoaufwand Budget 2026****Fr. 6'038'800.00**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 5'866'700.00

Abweichung

Fr. 172'100.00

Der gegenüber dem Vorjahr um Fr. 215'000 höher budgetierte Ertragsüberschuss des Alterszentrums Weihermatt (2025: Fr. 115'300) ist auf eine höhere Bettenauslastung und auf Mehrerträge in der Pflege infolge höherer Pflegestufen zurückzuführen. Infolge höherer Nachfrage wird mit Mehraufwendungen in der Pflegefinanzierung Heime (Fr. + 360'000) und in der ambulanten Krankenpflege, geleistet durch private Unternehmen, gerechnet (Fr. + 200'000). Einzig bei der ambulanten Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung werden infolge abnehmender Nachfrage Minderaufwendungen erwartet (Fr. - 200'000).

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>4121</b>	<b>Alterszentrum Weihermatt</b>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00	19'600.00	18'400.00	93.88	Es werden gekühlte Medikamentenschränke angeschafft.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	77'900.00	62'900.00	15'000.00	23.85	Dienstkleider für die Pflege werden angeschafft.
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12'700.00	51'200.00	-38'500.00	-75.20	Hier wurde nur eine Pflegedruckmatratze budgetiert.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	85'500.00	5'000.00	80'500.00	1'610.00	Faltwände Doppelzimmer, Mobiliar Aufenthaltsräume, Ersatz defekte Fronten in den Speisesälen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	52'000.00	13'000.00	25.00	Unterstützung für die Bettenplanung, Unterstützung in Datenschutzfragen, internes Audit
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	72'800.00	130'200.00	-57'400.00	-44.09	Die Differenz wird im Konto 3158.00 Informatik-Unterhalt (Software) budgetiert
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	Hochrechnung aufgrund von Vorjahren
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	480'000.00	404'000.00	76'000.00	18.81	Allgemeiner Unterhalt, Aktualisierung Dormakaba Schliesssystem , Safeschranktüren für Bewohnerzimmer
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'500.00	60'000.00	38'500.00	64.17	Normaler Unterhalt, Infobildschirme, Kamera beim Eingang
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	56'200.00		56'200.00	100.00	Siehe Konto 3133.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000.00		28'000.00	100.00	WLAN-Accesspoints, Sturzsensoren, Inhalatoren
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Geplante Investition wurde nicht umgesetzt
4220.03	Pflegeleistungen	-6'357'800.00	-5'493'600.00	-864'200.00	15.73	Höhere Pflegestufen aufgrund Systemumstellung auf RAI

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	3'400'000.00	3'000'000.00	400'000.00	13.33	Anstieg der Pflegeheimeintritte in öffentliche Heime mit Leistungsvereinbarung
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	90'000.00	150'000.00	-60'000.00	-40.00	Abnahme der Pflegeheimeintritte in öffentliche Heime ohne Leistungsvereinbarung
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>					
3632.00	RegioSpitex	1'000'000.00	1'200'000.00	-200'000.00	-16.67	Erwartete Abnahme in der ambulanten Krankenpflege
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>					
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	15'000.00	1'000.00	14'000.00	1'400.00	Erwartete Zunahme in der ambulanten Krankenpflege (öffentliche Unternehmen)
3635.56	Beiträge an private Unternehmen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	800'000.00	600'000.00	200'000.00	33.33	Erwartete Zunahme in der ambulanten Krankenpflege (private Unternehmen)
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	10'000.00	11'000.00	110.00	Mehraufwendungen infolge Umsetzungen aus dem Altersleitbild

## 5

**SOZIALE SICHERHEIT****Nettoaufwand Budget 2026****Fr. 9'455'600.00**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 8'933'500.00

Abweichung

Fr. 522'100.00

Im Bereich Jugendschutz (Fr. + 210'000), bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (Fr. + 160'000) sowie bei den Leistungen an Familien (Fr. + 85'000) wird mit Mehraufwendungen gerechnet. Im Gegenzug wird von Minderaufwendungen in der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 100'000) infolge Fallrückgängen ausgegangen. Mit Mehraufwendungen wird im Bereich Fürsorge übriges infolge höherer Personalkosten gerechnet (Fr. + 170'000).

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>					
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	450'000.00	550'000.00	-100'000.00	-18.18	Veränderte Vorgaben bei der Verbuchung der Prämienverbilligung
3635.14	Beiträge an oblig. Krankenpflegevers. vorl. Aufgenommene Ausl. mit Aufenthaltsd. unter 7 Jahren sowie schutzbed. Pers.	100'000.00		100'000.00	100.00	Neu werden die Prämien für vorläufig Aufgenommene und Schutzsuchende separat verbucht
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-130'000.00	-150'000.00	20'000.00	-13.33	Erwartete Abnahme an Rückerstattungen der Ergänzungsleistungen AHV
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-30'000.00	-50'000.00	20'000.00	-40.00	Erwartete Abnahme an Rückerstattungen der Ergänzungsleistungen AHV
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-18'000.00	-3'000.00	-15'000.00	500.00	Erwartete Zunahme an Rückerstattungen an Krankheitskosten
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					
3637.00	Alimentenbevorschussung	210'000.00	180'000.00	30'000.00	16.67	Mehraufwendungen infolge Hochrechnungen erwartet

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>					
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'290'000.00	1'100'000.00	190'000.00	17.27	Mehraufwendungen gemäss Rückmeldung Kanton aufgrund Kinder- und Jugendheimgesetz
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>					
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	480'000.00	395'000.00	85'000.00	21.52	Höhere Personalkosten
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	3'000.00	17'000.00	566.67	Umsetzung der Systemumstellung im Bereich Subventionierung vorschulische Kinderfremdbetreuung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	-75.00	Abnahme infolge Abschluss der Systemumstellung im Bereich Subventionierung vorschulischer Kinderfremdbetreuung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00	Abnahme infolge Abschluss der Systemumstellung im Bereich Subventionierung vorschulischer Kinderfremdbetreuung
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	10'000.00	35'000.00	-25'000.00	-71.43	Weniger Betreuung durch Tagesfamilien erwartet (Hochrechnung)
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>					
3637.24	Beihilfen	400'000.00	320'000.00	80'000.00	25.00	Erwartete Zunahme bei den Bezügen von Beihilfen
4631.00	Staatsbeiträge	-259'000.00	-200'000.00	-59'000.00	29.50	Infolge Zunahme der Beihilfen erhöhen sich die Staatsbeiträge
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00	580'000.00	-80'000.00	-13.79	Erwartete Abnahme in den Aufwendungen der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe aufgrund Hochrechnungen
4631.00	Staatsbeiträge	-60'000.00	-80'000.00	20'000.00	-25.00	Aufgrund tieferer Aufwendungen ergeben sich tiefere Staatsbeiträge
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-150'000.00	-200'000.00	50'000.00	-25.00	Erwarteter Rückgang an Kostenerstattungen Dritter

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000.00	50'000.00	190'000.00	380.00	Mehraufwendungen für die Arbeitsintegration gemäss Integrationsagenda für Asylsuchende
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	230'000.00	300'000.00	-70'000.00	-23.33	Minderaufwendungen für die Dienstleistungen ORS für Asylsuchende erwartet, aufgrund Hochrechnungen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	750'000.00	900'000.00	-150'000.00	-16.67	Minderaufwendungen für die Lebensunterhaltskosten der Asylsuchenden aufgrund Hochrechnung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00		-20'000.00	-100.00	Mehrerträge im Bereich Asylwesen aufgrund Hochrechnungen erwartet
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'200.00	506'200.00	52'000.00	10.27	Mehraufwendungen infolge kompletter Stellenbesetzung
3118.00	Anschaffung Software	15'000.00		15'000.00	100.00	Anschaffung Software für Fallführungssystem
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	93'100.00	-28'100.00	-30.18	Abnahme infolge neuer Verbuchungsgrundsätze im Bereich der Integrationsagenda (Arbeitsintegration)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7'000.00	-143'100.00	136'100.00	-95.11	Abnahme infolge neuer Verbuchungsgrundsätze im Bereich der Integrationsagenda (Arbeitsintegration)

## 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

## Nettoaufwand Budget 2026

Fr. 3'254'400.00

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 2'917'300.00

Abweichung

Fr. 337'100.00

Bei den Gemeindestrassen führen der Ersatz eines Salzstreuers (Fr. + 18'000), höhere Strom- (Fr. + 10'000) und Winterdienstkosten (Fr. + 15'000) zu Mehraufwendungen. Demgegenüber wird bei den Beleuchtungsanlagen, Geräten und Fahrzeugen kein zusätzlicher Unterhalt erwartet (Fr. - 85'000). Investitionen bei den Gemeindestrassen und dem Werkhof führen zu höheren Abschreibungen (Fr. + 50'000). Die Kosten für den Weiterbetrieb der PubliBike-Stationen fallen aufgrund der wegfallenden Initialkosten günstiger aus (Fr. - 31'000) und die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund fallen höher aus (Fr. + 340'000) und führen beim öffentlichen Verkehr zu einem insgesamt höheren Aufwand.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
3049.00	Übrige Zulagen	24'600.00	42'000.00	-17'400.00	-41.43	Hochrechnung aufgrund Vorjahre ist tiefer
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'500.00	78'300.00	17'200.00	21.97	Für den Winterdienst müssen Salzstreuer ersetzt werden
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	110'000.00	100'000.00	10'000.00	10.00	Die vergangenen Jahre zeigten auf, dass für den Strom mit höheren Kosten gerechnet werden muss.
3141.10	Winterdienst	70'000.00	55'000.00	15'000.00	27.27	Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren muss mit höheren Kosten gerechnet werden
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	140'000.00	190'000.00	-50'000.00	-26.32	Es werden keine zusätzliche Unterhaltsarbeiten erwartet.
3141.51	Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	10'000.00	35'000.00	-25'000.00	-71.43	Es werden keine zusätzliche Unterhaltsarbeiten erwartet.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'200.00	58'500.00	-10'300.00	-17.61	Es wird kein zusätzlicher Unterhalt erwartet.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	494'000.00	412'000.00	82'000.00	19.90	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'400.00	38'300.00	10'100.00	26.37	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen
4240.30	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-40'000.00		-40'000.00	-100.00	Wurde bisher im Kto. 4472.01 verbucht
4240.31	Parkkarten-Verkauf	-170'000.00		-170'000.00	-100.00	Wurde bisher im Kto. 4472.02 verbucht
4260.04	Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal		-18'300.00	18'300.00	-100.00	Wird neu im Kto. 4260.06 verbucht
4260.06	Rückerstattungen Reinigung Zwischennutzung Luberzenareal	-12'000.00		-12'000.00	-100.00	Wurde bisher im Kto. 4260.04 verbucht
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		-33'000.00	33'000.00	-100.00	Wird neu im Kto. 4240.30 verbucht
4472.02	Parkkarten-Verkauf		-185'000.00	185'000.00	-100.00	Wird neu im Kto. 4240.31 verbucht
4472.03	Parkplatzgebühren Luberzen		-14'200.00	14'200.00	-100.00	Wird neu im Kto. 4480.01 verbucht
4472.04	Zwischennutzung Luberzenareal		-19'500.00	19'500.00	-100.00	Wird neu im Kto. 4480.02 verbucht
4480.01	Mietzinsertrag Parkplätze Luberzen-Areal	-34'000.00		-34'000.00	-100.00	Wurde bisher im Kto. 4472.03 verbucht
4480.02	Mietzinsertrag Zwischennutzung Luberzen-Areal	-20'000.00		-20'000.00	-100.00	Wurde bisher im Kto. 4472.04 verbucht

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>6190</b>	<b>Werkhof Tyslimatt</b>					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600.00	24'300.00	40'300.00	165.84	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-69'500.00	-42'200.00	-27'300.00	64.69	Höhere Interne Verrechnung aufgrund von höheren Gesamtkosten
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>					
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Geplante Investition nicht umgesetzt
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	42'500.00	-31'000.00	-72.94	Einführung PubliBike im 2025
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'340'000.00	1'000'000.00	340'000.00	34.00	Der Kanton geht von einer höheren Kostenunterdeckung für den ZVV aus, weshalb sich die Gemeindebeiträge entsprechend erhöhen.

## 7

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG****Nettoaufwand Budget 2026****Fr. 1'446'200.00**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 1'339'500.00

Abweichung

Fr. 106'700.00

Bei der Wasserversorgung wird im Vergleich zum Budget 2025 mit einer höheren Entnahme gerechnet (Fr. + 110'000). Generell ist mit höheren Energiekosten im Pumpenbetrieb zu rechnen (Fr. + 10'000). Aufgrund von betrieblichen Anpassungen erhöhen sich ebenso die Energiekosten bei der GWL (Fr. + 47'000), da mehr Wasser aus der Limmat gefördert wird. Im Unterhalt der Reservoirs werden Minderaufwendungen erwartet (Fr. - 22'000). Planungen/Projektierungen Dritter ausserhalb der regulären Projekte sind keine eingeplant (Fr. - 75'000). Die Beiträge an die GWL fallen geringer aus (Fr. - 21'000), während die Abschreibungen höher ausfallen (Fr. + 63'000). Der Unterhalt Leitungsnetz wird sich aufgrund eines grösseren Leitungsersatzes erhöhen (Fr. + 40'000) und aufgrund der geringeren Bautätigkeit wird mit geringeren Erträgen aus Installationsarbeiten gerechnet (Fr. - 70'000).

Bei der Abwasserbeseitigung wird eine höhere Entnahme budgetiert (Fr. + 5'000). Im Jahr 2026 ist eine Zustandsanalyse des GEP vorgesehen (Fr. + 16'000). Bei den Spül- und Kanalreinigungsarbeiten werden aufgrund des kleineren Gebiets Minderkosten erwartet (Fr. - 10'000). Für das GIS sind Nachführungsarbeiten und eine Qualitätsverbesserung der Daten vorgesehen (Fr. + 7'000). Die Beiträge an die Limeco fallen tiefer aus (Fr. - 21'000). Die interne Verrechnung für die Kosten der Nutzung des Werkhofs steigen (Fr. + 12'000).

Bei der Abfallbeseitigung wird gegenüber dem Budget 2025 mit einer höheren Entnahme gerechnet (Fr. + 10'000). Durch die Schliessung der Sammelstelle Tyslimatt fallen Personalkosten weg (Fr. - 17'000). Im Gegenzug wird ein Recyclingmobil eingeführt (Fr. + 20'000). Aufgrund der aktuell negativen Preisentwicklung ist bei der Kartonsammlung mit Mehraufwendungen zu rechnen (Fr. + 10'000).

Der Ersatz des Abfallsystems und des Sargwagens sowie die Anschaffung eines Elektrowagens führen beim Friedhof und Bestattung zu Mehrkosten (Fr. + 38'000). In der Raumordnung soll ein Freiraumkonzept mit konkreten Massnahmen für die langfristige Strategie im Umgang mit den öffentlichen Spiel- und Begegnungsräumen erarbeitet werden (Fr. + 40'000) und Investitionen erhöhen die Abschreibungen (Fr. + 28'000).

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
3049.00	Übrige Zulagen	25'800.00	52'500.00	-26'700.00	-50.86	Hochrechnung aufgrund Vorjahre ist tiefer
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00	44'500.00	-19'500.00	-43.82	Es sind keine grösseren Anschaffungen vorgesehen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00	30'000.00	10'000.00	33.33	Anhand der Erfahrungen der letzten Jahre ist mit höheren Stromkosten zu rechnen
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'500.00	49'800.00	46'700.00	93.78	Aufgrund von betrieblichen Anpassungen (mehr Eigenförderung) ist mit höheren Stromkosten zu rechnen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		75'000.00	-75'000.00	-100.00	Es sind keine Planungen/Projektierungen Dritter vorgesehen.
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	37'700.00	60'000.00	-22'300.00	-37.17	Es sind nur kleine Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	290'000.00	250'000.00	40'000.00	16.00	Es ist ein etwas grösserer Leitungsersatz geplant sowie die Einrichtung einer Fernauslösung für das Reservoir (Kanton) an der Autobahn.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259'800.00	234'800.00	25'000.00	10.65	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'000.00	25'700.00	35'300.00	137.35	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'600.00	19'200.00	12'400.00	64.58	Höhere Gesamtkosten beim Werkhof
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	83'400.00	67'300.00	16'100.00	23.92	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
4240.07	Erlös Installationsarbeiten	-100'000.00	-170'000.00	70'000.00	-41.18	Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit ist mit weniger Erlös zu rechnen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-273'800.00	-164'200.00	-109'600.00	66.75	Ausgleich Spezialfinanzierung, im Budget 2025 mit tieferer Entnahme gerechnet
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	9'000.00	16'000.00	177.78	Durchführung einer Analyse zum GEP (Stand, Handlungsbedarf, nächste Schritte)
3130.05	Spülungen und Reinigung	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	-14.29	Die Grösse des zu spülenden Gebietes unterscheidet sich vom Vorjahr.
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'200.00	96'700.00	-17'500.00	-18.10	Minderkosten aufgrund Wegfall Betreuung Abfallsammelstelle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	10'000.00	20'000.00	200.00	Es ist die Einführung eines Recyclingmobils geplant
3130.22	Karton-Einsammeldienst	55'000.00	45'000.00	10'000.00	22.22	Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung bei der Abfallfraktion Karton ist mit höheren Kosten zu rechnen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'600.00	19'200.00	12'400.00	64.58	Höhere Gesamtkosten beim Werkhof
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-62'100.00	-51'800.00	-10'300.00	19.88	Ausgleich Spezialfinanzierung, im Budget 2025 mit tieferer Entnahme gerechnet
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00	25'000.00	42'000.00	168.00	Aufgrund von zwei neuen Projekten fällt das Budget 2026 entsprechend höher aus

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000.00	5'000.00	38'000.00	760.00	Ersatz Abfallsystem, Ersatz Sargwagen und Elektrowagen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	27'000.00	-12'000.00	-44.44	Friedhof Entwicklungsplanung Fortführung
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	128'500.00	110'700.00	17'800.00	16.08	Hochrechnung aufgrund laufendem Jahr
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	100'100.00	144'500.00	-44'400.00	-30.73	Im 2025 Sanierung Gehwege
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'400.00	114'900.00	-18'500.00	-16.10	Anpassung Stellenprozente Projektleitung Planung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00	15'000.00	40'000.00	266.67	Als langfristige Strategie im Umgang mit den öffentlichen Spiel- und Begegnungsräumen wird ein Freiraumkonzept mit konkreten Massnahmen erarbeitet.
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	122'200.00	93'900.00	28'300.00	30.14	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen

## 8

**VOLKSWIRTSCHAFT****Nettoertrag Budget 2026****Fr. 1'125'600.00**

Nettoertrag Budget 2025

Fr. 1'141'300.00

*Abweichung**Fr. -15'700.00*

Die Gemeinde beteiligt sich an der Sanierung der Waldstrassen (Fr. + 10'000) und die Beiträge an die Limmatstadt AG erhöhen sich aufgrund der Erstellung einer Regionalen Agenda (Fr. + 10'000).

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>8200</b> 3130.00	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b> Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00	100.00	Anteil Gemeinde an Sanierung Waldstrassen
<b>8500</b> 3635.00	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Beiträge an Limmatstadt AG	29'000.00	19'000.00	10'000.00	52.63	Erstellung einer Regionalen Agenda

## 9

**FINANZEN UND STEUERN****Nettoertrag Budget 2026****Fr. 54'460'900.00**

Nettoertrag Budget 2025

Fr. 52'388'900.00

Abweichung

Fr. 2'072'000.00

Der einfache Steuerertrag für die Steuerperiode wurde im Budget 2026 von Fr. 29,1 Mio. auf Fr. 31,5 Mio. erhöht. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115 Prozent führt dies zu Mehrerträgen (Fr. + 4,5 Mio.). Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft wird der Finanzausgleich tiefer geschätzt (Fr. - 2,4 Millionen).

Konto		Budget 2026	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>					
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-600'000.00	-440'000.00	-160'000.00	36.36	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-400'000.00	-170'000.00	-230'000.00	135.29	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-155'000.00	55'000.00	-35.48	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	50'000.00	120'000.00	-70'000.00	-58.33	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'250'000.00	-1'000'000.00	-250'000.00	25.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-100'000.00	600'000.00	-700'000.00	-116.67	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'500'000.00	-1'700'000.00	200'000.00	-11.76	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	445'000.00	-145'000.00	-32.58	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-575'000.00	-517'500.00	-57'500.00	11.11	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-100'000.00	150'000.00	-250'000.00	-166.67	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-50'000.00	-25'000.00	-25'000.00	100.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre

<b>Konto</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Differenz absolut</b>	<b>Differenz in %</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-6'999'000.00	-9'424'000.00	2'425'000.00	-25.73	Tieferer Finanzausgleich aufgrund gestiegener Steuerkraft
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	135'000.00	180'000.00	-45'000.00	-25.00	Kapitalbedarf aufgrund Finanzplanung noch tiefer
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-75'000.00	-100'000.00	25'000.00	-25.00	Hochrechnung aufgrund Vorjahre
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'000.00	3'500.00	22'500.00	642.86	Einbau Lattenverschlag in Lagerraum Grubenstrasse 4
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	24'000.00		24'000.00	100.00	Post- und Bankspesen. Waren bisher im Kto. 0210.3130.00 verbucht

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'286'900.00	1'361'600.00	6'062'100.00	1'365'600.00	5'888'560.70	1'357'295.03
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'459'800.00	452'300.00	3'203'800.00	395'600.00	3'136'625.73	483'540.86
2	Bildung	27'507'400.00	1'790'000.00	27'184'400.00	1'677'600.00	26'232'377.96	1'543'497.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'776'700.00	1'829'600.00	4'912'100.00	1'905'200.00	4'782'193.39	1'687'537.58
4	Gesundheit	20'158'600.00	14'119'800.00	19'019'600.00	13'152'900.00	18'322'744.93	13'466'193.29
5	Soziale Sicherheit	18'145'400.00	8'689'800.00	17'513'400.00	8'579'900.00	16'279'710.44	12'497'645.63
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'966'800.00	712'400.00	3'594'500.00	677'200.00	3'238'729.96	780'190.17
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'833'600.00	5'387'400.00	6'671'800.00	5'332'300.00	6'138'117.28	5'040'630.35
8	Volkswirtschaft	203'700.00	1'329'300.00	185'600.00	1'326'900.00	155'411.90	1'318'148.80
9	Finanzen und Steuern	617'800.00	55'078'700.00	611'100.00	53'000'000.00	649'064.56	53'456'980.83
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>91'956'700.00</b>	<b>90'750'900.00</b>	<b>88'958'400.00</b>	<b>87'413'200.00</b>	<b>84'823'536.85</b>	<b>91'631'659.65</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>1'205'800.00</b>		<b>1'545'200.00</b>	<b>6'808'122.80</b>	
<b>Total</b>		<b>91'956'700.00</b>	<b>91'956'700.00</b>	<b>88'958'400.00</b>	<b>88'958'400.00</b>	<b>91'631'659.65</b>	<b>91'631'659.65</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'286'900.00</b>	<b>1'361'600.00</b>	<b>6'062'100.00</b>	<b>1'365'600.00</b>	<b>5'888'560.70</b>	<b>1'357'295.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'925'300.00</i>		<i>4'696'500.00</i>		<i>4'531'265.67</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>820'500.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>718'200.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>643'667.29</b>	<b>4'846.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>815'300.00</i>		<i>713'000.00</i>		<i>638'821.29</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>170'900.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>133'900.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>99'784.33</b>	<b>2'371.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'500.00</i>		<i>130'900.00</i>		<i>97'413.33</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>170'900.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>133'900.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>99'784.33</b>	<b>2'371.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'500.00</i>		<i>130'900.00</i>		<i>97'413.33</i>
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	46'000.00		36'200.00		24'561.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	600.00		600.00		450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		4'300.00		2'775.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		198.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	500.00		400.00		279.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		136.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'500.00		23'000.00		16'003.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3130.01	Versand Abstimmungs- und Wahlmaterial, Porti	46'100.00		30'600.00		26'255.43	
3132.00	Honorare, Revision, Buchprüfung	25'000.00		25'000.00		20'973.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800.00		2'000.00		1'493.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00		8'000.00		3'600.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'700.00		2'000.00		1'656.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		3'000.00		2'371.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>649'600.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>584'300.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>543'882.96</b>	<b>2'475.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>646'800.00</i>		<i>582'100.00</i>		<i>541'407.96</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>649'600.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>584'300.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>543'882.96</b>	<b>2'475.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>646'800.00</i>		<i>582'100.00</i>		<i>541'407.96</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	326'200.00		326'200.00		332'457.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	7'000.00		7'000.00		6'255.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00		43'000.00		39'720.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		11'400.00		13'701.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		900.00		1'044.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'400.00		3'500.00		3'252.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		700.00		644.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	33'100.00		27'500.00		26'119.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'200.00		3'153.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		3'000.00		1'486.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	103'700.00		73'000.00		79'476.34	
3130.01	Versand Urdorf Aktuell und Monatsversand, Porti	12'000.00		8'400.00		9'318.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'000.00		12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		1'500.00		1'470.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	54'100.00		61'000.00		25'782.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800.00		2'200.00		2'475.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'466'400.00</b>	<b>1'356'400.00</b>	<b>5'343'900.00</b>	<b>1'360'400.00</b>	<b>5'244'893.41</b>	<b>1'352'449.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'110'000.00</i>		<i>3'983'500.00</i>		<i>3'892'444.38</i>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'245'700.00</b>	<b>562'000.00</b>	<b>1'315'200.00</b>	<b>566'000.00</b>	<b>1'274'078.01</b>	<b>569'219.38</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'700.00</i>		<i>749'200.00</i>		<i>704'858.63</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'245'700.00</b>	<b>562'000.00</b>	<b>1'315'200.00</b>	<b>566'000.00</b>	<b>1'274'078.01</b>	<b>569'219.38</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'700.00</i>		<i>749'200.00</i>		<i>704'858.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	844'500.00		880'200.00		831'119.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'500.00		26'000.00		41'359.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'434.45	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		2'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'700.00		58'200.00		55'119.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'400.00		122'100.00		116'013.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800.00		12'000.00		10'634.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'100.00		9'400.00		8'860.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'900.00		7'537.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		14'600.00		22'311.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					340.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter (Post- und Bankspesen neu Kto. 9690.3499.00 verwenden)	5'000.00		15'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		400.00		400.20	
3130.03	Betreibungskosten	51'000.00		50'000.00		50'658.15	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					22'069.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'000.00		27'000.00		29'613.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00					
3170.00	Spesenentschädigungen					49.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	50'000.00		60'000.00		56'480.31	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	30'000.00		30'000.00		29'646.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		4'000.00		2'343.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'111.14
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		45'000.00		40'000.00		46'940.64
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		420'000.00		430'000.00		418'471.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		76'000.00		74'000.00		74'352.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'293'500.00</b>	<b>600'500.00</b>	<b>3'209'500.00</b>	<b>600'500.00</b>	<b>3'204'171.48</b>	<b>555'774.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'693'000.00</i>		<i>2'609'000.00</i>		<i>2'648'396.93</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'293'500.00</b>	<b>600'500.00</b>	<b>3'209'500.00</b>	<b>600'500.00</b>	<b>3'204'171.48</b>	<b>555'774.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'693'000.00</i>		<i>2'609'000.00</i>		<i>2'648'396.93</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'100.00		8'900.00		5'741.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'364'300.00		1'335'300.00		1'246'702.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'937.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'032.57	
3049.00	Übrige Zulagen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'500.00		85'700.00		76'854.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-8.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'300.00		165'300.00		154'455.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'900.00		17'200.00		19'462.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	14'300.00		13'800.00		12'183.70	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'300.00		11'900.00		10'836.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'000.00		50'400.00		16'274.80	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	50'000.00		55'000.00		170'203.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	118'600.00		98'500.00		81'161.40	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		15'000.00		11'536.99	
3100.01	Druckertoner und -patronen	1'200.00		1'000.00		229.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		1'000.00		592.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800.00		10'000.00		18'629.74	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'900.00		4'400.00		5'228.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'400.00		20'700.00		4'595.12
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	21'000.00		5'000.00		4'988.73
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'226.50
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		5'000.00		9'476.20
3118.00	Anschaffung Software	31'700.00		14'000.00		27'139.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		32'500.00		28'779.55
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	94'500.00		75'900.00		119'400.46
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	10'200.00		9'100.00		8'759.50
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	19'200.00		70'000.00		14'374.45
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					38'247.55
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00		26'000.00		23'151.75
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Bauamt)	203'000.00		270'000.00		328'772.60
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	642'400.00		606'000.00		593'130.84
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'100.00		26'100.00		25'913.35
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400.00		3'500.00		3'387.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		881.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		360.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'000.00		21'000.00		19'504.10
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'700.00		40'800.00		36'582.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	87'600.00		85'200.00		80'747.09
3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		4'000.00		5'973.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.50
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		500.00		483.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'800.00		14'000.00		13'507.00
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)		400'000.00		400'000.00	326'432.15
4250.00	Verkäufe					5.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					27'337.35
4290.00	Übrige Entgelte					0.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'500.00		200'500.00	200'500.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>927'200.00</b>	<b>193'900.00</b>	<b>819'200.00</b>	<b>193'900.00</b>	<b>766'643.92</b>	<b>227'455.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>733'300.00</i>		<i>625'300.00</i>		<i>539'188.82</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>927'200.00</b>	<b>193'900.00</b>	<b>819'200.00</b>	<b>193'900.00</b>	<b>766'643.92</b>	<b>227'455.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>733'300.00</i>		<i>625'300.00</i>		<i>539'188.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'300.00		220'600.00		219'657.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'008.80	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		14'200.00		14'047.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-64.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'300.00		26'900.00		27'167.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'000.00		2'814.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'400.00		2'300.00		2'254.20	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-10.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'000.00		1'917.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'100.00		8'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		19'000.00		12'616.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		559.00	
3106.00	Medizinisches Material			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'554.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'000.00		2'000.00		10'650.40	
3118.00	Anschaffung Software	19'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'200.00		21'000.00		4'343.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'500.00		130'500.00		72'130.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'400.00		19'400.00		5'788.30	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		2'100.00		1'749.85	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'276.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'500.00		13'000.00		11'011.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'900.00		26'700.00		27'423.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'800.00		2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'700.00		137'000.00		232'007.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		6'500.00		2'785.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'547.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	85'600.00		82'100.00		82'043.10	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	41'600.00		66'800.00		24'580.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'087.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		193'900.00		193'900.00		212'367.35
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'459'800.00</b>	<b>452'300.00</b>	<b>3'203'800.00</b>	<b>395'600.00</b>	<b>3'136'625.73</b>	<b>483'540.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'007'500.00</i>		<i>2'808'200.00</i>		<i>2'653'084.87</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'347'800.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>1'289'900.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>1'241'604.48</b>	<b>77'014.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'800.00</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'164'589.82</i>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'347'800.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>1'289'900.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>1'241'604.48</b>	<b>77'014.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'800.00</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'164'589.82</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'347'800.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>1'289'900.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>1'241'604.48</b>	<b>77'014.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'800.00</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'164'589.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'100.00		775'200.00		771'426.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'665.64	
3049.00	Übrige Zulagen	67'200.00		57'800.00		49'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'200.00		51'100.00		50'489.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'900.00		108'300.00		104'418.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'700.00		20'100.00		19'465.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'300.00		8'200.00		8'075.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'000.00		6'868.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'800.00		24'300.00		19'327.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'100.00		5'500.00		4'748.10	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'000.00		1'213.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'100.00		14'700.00		14'384.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		1'877.53	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		4'000.00		3'137.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'300.00		14'800.00		11'812.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	28'900.00		47'300.00		69'139.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'700.00		6'800.00		8'152.57	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3113.00					957.00		
3118.00	1'400.00		700.00		2'642.00		
3119.00					641.85		
3130.00	29'900.00		25'100.00		24'126.60		
3130.01	1'700.00		1'700.00		2'120.30		
3130.02	1'900.00		2'500.00		1'630.00		
3133.00	4'400.00		4'500.00		4'616.95		
3134.00	4'700.00		6'500.00		5'027.06		
3137.00	1'300.00		100.00		40.00		
3150.00			1'000.00				
3151.00	14'500.00		16'500.00		13'856.00		
3161.00	40'000.00		35'000.00		37'067.55		
3170.00	3'500.00		6'000.00		4'585.45		
3199.00	900.00		3'100.00		1'425.40		
3300.40	3'800.00		3'800.00		3'785.35		
3300.60	33'900.00		35'800.00		28'453.70		
4210.00		13'000.00		12'000.00		4'620.00	
4260.00		11'000.00		6'000.00		15'284.95	
4270.00		80'000.00		80'000.00		56'939.71	
4290.00						170.00	
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>52'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>51'300.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>43'400.80</b>	<b>12'045.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>39'300.00</i>		<i>31'355.80</i>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>52'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>51'300.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>43'400.80</b>	<b>12'045.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>39'300.00</i>		<i>31'355.80</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>52'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>51'300.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>43'400.80</b>	<b>12'045.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>39'300.00</i>		<i>31'355.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'900.00		36'600.00		36'095.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00		1'026.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		2'554.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		477.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		200.00		198.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		315.00	
3100.00	Büromaterial					20.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		500.00		194.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	8'000.00		8'000.00		2'519.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'600.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		12'045.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'256'800.00</b>	<b>265'400.00</b>	<b>1'119'400.00</b>	<b>228'100.00</b>	<b>1'094'884.11</b>	<b>312'770.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>991'400.00</i>		<i>891'300.00</i>		<i>782'113.46</i>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'256'800.00</b>	<b>265'400.00</b>	<b>1'119'400.00</b>	<b>228'100.00</b>	<b>1'094'884.11</b>	<b>312'770.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>991'400.00</i>		<i>891'300.00</i>		<i>782'113.46</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>730'800.00</b>	<b>265'400.00</b>	<b>603'400.00</b>	<b>228'100.00</b>	<b>572'757.06</b>	<b>312'770.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'400.00</i>		<i>375'300.00</i>		<i>259'986.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'900.00		319'500.00		296'744.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'229.13	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00		800.00		780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900.00		20'600.00		18'840.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-25.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900.00		29'700.00		22'555.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		4'100.00		3'795.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'200.00		3'200.00		3'012.65	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-4.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'700.00		2'563.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'190.00	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		1'001.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		476.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'200.00		2'400.00		2'221.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'800.00			
3118.00	Anschaffung Software	1'900.00		700.00		1'135.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					205.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		100.00		43.55	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	52'000.00		32'000.00		20'297.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					4'620.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'500.00		26'500.00		20'683.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700.00		3'700.00		3'511.71	
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		300.00		295.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00			500.00			
3601.00	84'300.00		82'200.00		85'178.45	
3611.00	400.00		400.00		322.50	
3612.01	70'000.00		68'000.00		86'062.50	
4120.00				1'600.00		1'586.71
4210.01		165'000.00		166'000.00		166'074.59
4210.02		15'000.00		15'000.00		11'500.00
4240.00		4'000.00		3'000.00		5'256.55
4290.00						60.00
4611.00		1'400.00		2'500.00		2'600.00
4612.00		80'000.00		40'000.00		125'692.80
<b>1401</b>	<b>KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon</b>	<b>526'000.00</b>	<b>516'000.00</b>		<b>522'127.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>516'000.00</i>		<i>522'127.05</i>
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	526'000.00	516'000.00	516'000.00	522'127.05	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>570'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>528'000.00</b>	<b>558'267.15</b>	<b>44'310.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'000.00</i>	<i>473'000.00</i>		<i>513'956.55</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>570'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>528'000.00</b>	<b>558'267.15</b>	<b>44'310.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'000.00</i>	<i>473'000.00</i>		<i>513'956.55</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>570'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>528'000.00</b>	<b>558'267.15</b>	<b>44'310.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'000.00</i>	<i>473'000.00</i>		<i>513'956.55</i>
3000.00	Entschädigungen Kader	31'000.00	31'000.00		29'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'600.00	81'100.00		79'267.20	
3010.01	Sold Ernstfalleinsätze	60'000.00	55'000.00		52'067.50	
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	150'000.00	122'000.00		138'470.90	
3010.03	Sold für Kursteilnehmer	5'000.00	3'000.00		5'033.70	
3010.04	Sold für Dienstleistungen für Dritte	10'000.00	8'000.00		9'047.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-11'493.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00	6'100.00		5'903.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	10'200.00		9'924.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'500.00		1'390.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	800.00		700.00		948.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		594.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'300.00				11'240.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		41'100.00		23'906.82
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		25'000.00		12'874.23
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		127.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'350.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'700.00		10'400.00		2'642.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	12'600.00		19'300.00		73'833.70
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000.00		23'000.00		19'151.88
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		13'000.00		16'661.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	12'100.00		14'500.00		11'560.55
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	3'800.00		6'000.00		2'686.95
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'900.00		2'900.00		3'815.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'000.00		4'433.95
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'585.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800.00		17'300.00		39'391.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					932.40
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		91.85
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'051.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'376.08
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		10'700.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00	9'984.30
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze		45'000.00		45'000.00	32'490.30
4634.00	Beiträge der GVZ		1'000.00			1'836.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>233'200.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>215'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>198'469.19</b>	<b>37'399.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'300.00</i>		<i>212'700.00</i>		<i>161'069.24</i>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'900.00</b>		<b>29'300.00</b>		<b>31'009.02</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'900.00</i>		<i>29'300.00</i>		<i>31'009.02</i>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'900.00</b>		<b>29'300.00</b>		<b>31'009.02</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'900.00</i>		<i>29'300.00</i>		<i>31'009.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300.00		17'800.00		18'987.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32.48	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'211.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		1'400.00		2'412.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		225.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		196.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		167.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassungen	800.00		800.00		650.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00		21.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		64.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		45.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Oblig. Bundesübung	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>202'300.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>185'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>167'460.17</b>	<b>37'399.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'400.00</i>		<i>183'400.00</i>		<i>130'060.22</i>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>202'300.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>185'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>167'460.17</b>	<b>37'399.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'400.00</i>		<i>183'400.00</i>		<i>130'060.22</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		8'000.00		10'011.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		631.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		400.00		1'494.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		105.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00		103.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		88.15	
3118.00	Anschaffung Software	9'600.00		10'000.00		9'570.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		3'500.00		4'879.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		14'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	200.00		200.00		201.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Schutzraumkontrolle (baulich)	3'000.00		3'000.00		3'106.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		766.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3170.00	Spesenentschädigungen			100.00		45.65	
3612.06	Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	145'000.00		145'000.00		122'887.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	14'000.00				13'600.00	
4210.00	Prüfungs- und Kontrollgebühren Schutzraum (Bauamt)		2'500.00		2'500.00		2'910.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		400.00				400.00
4630.00	Beiträge vom Bund						20'489.25
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		14'000.00				13'600.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>27'507'400.00</b>	<b>1'790'000.00</b>	<b>27'184'400.00</b>	<b>1'677'600.00</b>	<b>26'232'377.96</b>	<b>1'543'497.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'717'400.00</i>		<i>25'506'800.00</i>		<i>24'688'880.85</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>25'711'600.00</b>	<b>1'673'100.00</b>	<b>25'621'500.00</b>	<b>1'578'600.00</b>	<b>24'443'040.68</b>	<b>1'444'998.41</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'038'500.00</i>		<i>24'042'900.00</i>		<i>22'998'042.27</i>
<b>211</b>	<b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten)</b>	<b>2'617'200.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>2'825'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'511'620.34</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'585'700.00</i>		<i>2'815'600.00</i>		<i>2'503'620.34</i>
<b>2110</b>	<b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten)</b>	<b>2'617'200.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>2'825'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'511'620.34</b>	<b>8'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'585'700.00</i>		<i>2'815'600.00</i>		<i>2'503'620.34</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	682'400.00		743'900.00		646'713.80	
3020.01	Vikariate	57'700.00		33'000.00		40'811.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'500.00		5'000.00		4'337.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'700.00		48'000.00		43'457.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'100.00		90'000.00		82'838.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		10'000.00		8'832.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		8'500.00		6'937.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		7'300.00		6'022.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		7'500.00		2'089.70	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		1'800.00		4'570.50	
3104.00	Lehrmittel	51'200.00		50'600.00		39'310.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'100.00		5'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00	1'000.00		2'216.76	
3118.00	Anschaffung Software	3'000.00		600.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00				
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeitr.	5'000.00		6'000.00		4'936.70
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'800.00		29'000.00		14'000.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00		3'200.00		
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					2'864.45
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'600.00		6'900.00		4'269.91
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'900.00				5'815.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'582'200.00		1'755'000.00		1'578'146.50
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'500.00		10'000.00	8'000.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe 3–8</b>	<b>9'104'700.00</b>	<b>199'200.00</b>	<b>9'007'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>8'667'599.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'905'500.00</i>		<i>8'887'000.00</i>	<i>8'546'368.89</i>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe 3–8</b>	<b>9'104'700.00</b>	<b>199'200.00</b>	<b>9'007'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>8'667'599.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'905'500.00</i>		<i>8'887'000.00</i>	<i>8'546'368.89</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'740'600.00		1'354'000.00		1'379'638.80
3020.01	Vikariate	60'000.00		50'000.00		105'906.95
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-24'242.45
3042.00	Verpflegungszulagen	12'000.00		12'000.00		10'320.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'000.00		95'000.00		93'568.05
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-1'467.34
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'500.00		162'000.00		156'263.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'800.00		17'000.00		17'901.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'300.00		16'000.00		14'942.55
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-235.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00		14'000.00		13'014.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'700.00		30'000.00		22'419.65
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					1'229.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200.00		10'300.00		14'602.07
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'800.00		1'245.60
3104.00	Lehrmittel	296'620.00		294'100.00		251'630.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'100.00		56'500.00		38'400.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	4'880.00		28'500.00		3'346.80
3113.00	Anschaffung Hardware	3'800.00		18'700.00		3'292.57
3118.00	Anschaffung Software	21'000.00		19'000.00		2'829.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'895.00
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeitr.	14'200.00		12'000.00		11'617.10
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'700.00		79'000.00		53'014.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'400.00		26'700.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					314.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		2'677.50
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					47'498.37
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100'900.00		98'900.00		50'775.59
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	185'800.00		183'100.00		173'736.04
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100.00		18'900.00		43'055.40
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'000'000.00		6'368'000.00		6'111'257.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					25'151.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00	38'441.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		149'200.00		70'000.00	82'790.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>4'604'100.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>4'955'900.00</b>	<b>142'100.00</b>	<b>4'639'435.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'444'800.00</i>		<i>4'813'800.00</i>	<i>4'537'198.38</i>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>4'604'100.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>4'955'900.00</b>	<b>142'100.00</b>	<b>4'639'435.03</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'444'800.00</i>		<i>4'813'800.00</i>	<i>4'537'198.38</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	209'100.00		332'000.00		257'724.55
3020.01	Vikariate	10'000.00		20'000.00		24'622.75
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		2'000.00		1'759.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		18'000.00		17'770.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		29'000.00		28'695.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'700.00		2'751.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		3'000.00		2'837.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'700.00		2'479.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800.00		7'800.00		11'474.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		3'000.00		5'368.15

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	198'200.00		196'900.00		166'602.60
3105.00	Lebensmittel	45'000.00		36'000.00		29'513.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'100.00		56'000.00		37'543.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	8'400.00		20'000.00		5'510.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		19'400.00		-225.65
3118.00	Anschaffung Software	13'500.00		12'500.00		630.91
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'300.00		4'500.00
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeitr.	8'000.00		5'000.00		8'055.30
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'700.00		33'600.00		30'432.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'500.00		14'500.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					107.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700.00		10'700.00		4'900.40
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					78.30
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					17'384.90
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'200.00		16'200.00		13'854.40
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	163'800.00		201'500.00		169'076.34
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000.00		8'800.00		23'912.75
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'370'800.00		3'384'000.00		3'263'385.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	189'400.00		233'000.00		229'989.78
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	128'800.00		257'600.00		252'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700.00		6'700.00		6'700.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'500.00		82'100.00	51'410.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		78'800.00		60'000.00	50'826.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>927'600.00</b>	<b>522'000.00</b>	<b>858'800.00</b>	<b>522'000.00</b>	<b>915'545.03</b>	<b>553'779.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'600.00</i>		<i>336'800.00</i>		<i>361'765.88</i>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>927'600.00</b>	<b>522'000.00</b>	<b>858'800.00</b>	<b>522'000.00</b>	<b>915'545.03</b>	<b>553'779.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'600.00</i>		<i>336'800.00</i>		<i>361'765.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'600.00		32'500.00		31'584.90	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	531'200.00		497'700.00		515'472.40	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	16'700.00		11'900.00		12'771.40	
3020.04	Löhne der Schulleitung	54'700.00		54'400.00		52'921.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-804.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300.00		39'000.00		39'346.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-51.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		38'000.00		38'298.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		7'300.00		8'090.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		7'000.00		6'280.30	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-8.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		5'300.00		5'343.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		535.65	
3104.00	Lehrmittel	2'200.00		1'500.00		1'827.25	
3118.00	Anschaffung Software					7'587.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Musikinstrumente)	3'300.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'369.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeitr.	4'700.00		4'600.00		4'183.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		900.00		1'249.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00				2'940.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					101.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Musikinstrumente)	15'500.00		9'500.00		6'235.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'100.00		5'200.00		2'865.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		16'000.00		16'604.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'000.00		124'000.00		157'800.00	
4231.00	Kursgelder Schulpflichtige Urdorf		303'000.00		303'000.00		281'831.95
4231.01	Kursgelder Erwachsene oder Auswärtige						14'967.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'000.00		95'000.00		99'180.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		124'000.00		124'000.00		157'800.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'145'200.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>3'767'000.00</b>	<b>49'100.00</b>	<b>3'923'053.17</b>	<b>91'318.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'089'100.00</i>		<i>3'717'900.00</i>		<i>3'831'735.02</i>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'145'200.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>3'767'000.00</b>	<b>49'100.00</b>	<b>3'923'053.17</b>	<b>91'318.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'089'100.00</i>		<i>3'717'900.00</i>		<i>3'831'735.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'300.00		605'900.00		608'288.40	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	634'400.00		537'100.00		585'191.75	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-24'310.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'800.00		2'800.00		2'764.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'800.00		75'100.00		72'916.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-25.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'700.00		124'500.00		115'213.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		16'100.00		15'537.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'000.00		11'685.85	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-4.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100.00		10'200.00		10'228.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		26'700.00		13'972.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		523.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		74'000.00		66'417.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'400.00		17'800.00		37'791.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	76'700.00		87'700.00		21'528.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'218.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					8'163.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440'000.00		440'000.00		458'477.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		8'000.00		12'281.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeitr.	3'600.00		3'600.00		2'631.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'761.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'200.00		40'500.00		39'964.73	
3137.00	Steuern und Abgaben					288.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000.00		42'000.00		76'136.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	34'300.00		16'000.00		15'576.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	563'300.00		365'400.00		587'283.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					540.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		30'800.00		21'673.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	108'100.00		99'300.00		93'332.40	
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	500.00		500.00		437.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		9'400.00		9'353.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	738'000.00		705'600.00		635'156.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					11'058.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	410'000.00		410'000.00		410'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'529.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		35'696.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		8'000.00		16'392.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		6'100.00		6'100.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>689'600.00</b>	<b>625'000.00</b>	<b>646'900.00</b>	<b>655'400.00</b>	<b>555'810.73</b>	<b>465'890.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'600.00</i>	<i>8'500.00</i>			<i>89'920.23</i>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>689'600.00</b>	<b>625'000.00</b>	<b>646'900.00</b>	<b>655'400.00</b>	<b>555'810.73</b>	<b>465'890.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'600.00</i>	<i>8'500.00</i>			<i>89'920.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474'000.00		454'800.00		403'254.45	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stellvertretungen					6'519.00	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-7'590.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		29'000.00		25'845.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'400.00		49'000.00		43'602.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		5'600.00		4'979.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'900.00		4'125.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'509.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		210.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		389.00	
3100.00	Büromaterial					341.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00		4'085.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		12.30	
3105.00	Lebensmittel	91'800.00		79'600.00		56'000.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				285.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					1'366.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00					824.15	
3130.00	10'000.00				1'815.63	
3130.01	1'800.00		1'500.00		1'745.55	
3132.00			5'000.00			
3150.00	500.00		500.00			
3637.00	3'500.00		3'000.00		4'488.20	
4240.00		625'000.00		655'400.00		465'890.50
<b>219</b>	<b>3'623'200.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>3'560'300.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>3'229'976.49</b>	<b>102'542.96</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'543'200.00</i>		<i>3'480'300.00</i>		<i>3'127'433.53</i>
<b>2190</b>	<b>1'229'900.00</b>		<b>1'181'600.00</b>		<b>1'063'980.35</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'229'900.00</i>		<i>1'181'600.00</i>		<i>1'063'980.35</i>
3000.00	122'900.00		122'900.00		125'322.10	
3010.00	277'300.00		233'200.00		141'940.45	
3050.00	22'700.00		36'000.00		26'280.90	
3052.00	49'400.00		22'000.00		25'068.65	
3053.00	3'600.00		3'200.00		1'875.65	
3054.00	3'300.00		3'600.00		2'826.85	
3055.00	2'500.00		3'000.00		1'238.00	
3090.00	6'000.00		2'000.00		3'631.30	
3099.00	38'000.00		33'000.00		10'570.75	
3100.00	2'500.00		2'400.00		246.10	
3103.00	2'000.00		2'500.00		1'774.70	
3110.00	2'600.00		6'000.00		5'390.90	
3113.00					2'009.29	
3118.00					111.06	
3130.01	3'000.00		2'800.00		2'880.85	
3130.02	4'100.00		2'000.00		2'475.00	
3611.00	690'000.00		707'000.00		710'337.80	
<b>2191</b>	<b>798'300.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>810'900.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>718'710.27</b>	<b>104'093.15</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>718'300.00</i>		<i>730'900.00</i>		<i>614'617.12</i>
3010.00	530'000.00		550'000.00		464'232.75	
3042.00					140.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		35'000.00		29'761.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		75'000.00		66'432.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		7'200.00		6'077.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'700.00		4'759.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'800.00		4'050.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'000.00		750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		2'353.15	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		29'377.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		559.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'471.37	
3118.00	Anschaffung Software					300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'000.00		267.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	6'700.00		6'000.00		3'877.10	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		14'810.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'297.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					373.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	77'000.00		70'000.00		76'734.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		1'200.00		785.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'093.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>1'595'000.00</b>		<b>1'567'800.00</b>		<b>1'447'285.87</b>	<b>-1'550.19</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'595'000.00</i>		<i>1'567'800.00</i>		<i>1'448'836.06</i>
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	155'000.00		246'000.00		220'691.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik und Medien)	149'800.00		109'400.00		107'186.30	
3010.81	SPD Limmattal Süd Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	2'800.00				2'740.20	
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	210'000.00		207'000.00		202'917.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'695.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300.00		500.00		880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		36'000.00		33'198.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				175.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		73'000.00		66'481.50	
3052.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00				265.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		7'500.00		7'028.50	
3053.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00				35.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		6'000.00		5'300.20	
3054.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				28.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'000.00		4'636.05	
3055.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00				61.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		5'360.00	
3090.81 SPD Limmattal Süd Aus- und Weiterbildung des eigenen Pers.	200.00				414.00	
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	1'000.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	28'600.00		28'400.00		17'996.10	
3100.00 Büromaterial	400.00				522.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'300.00		2'055.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		7'000.00		314.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	1'000.00		1'000.00		288.80	
3104.00 Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		10'264.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	12'000.00		6'000.00		13'130.87	
3118.00 Anschaffung Software	32'100.00		9'700.00		1'578.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	292'300.00		264'300.00		252'587.84	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	3'000.00				2'706.70	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		2'590.00	
3130.81 SPD Limmattal Süd Dienstleistungen Dritter	650.00				95.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			23'300.00		5'225.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00			
3133.81 SPD Limmattal Süd Informatik-Nutzungsaufwand	100.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'300.00		2'700.00		2'673.00	
3138.81 SPD Limmattal Kurse, Prüfungen und Beratungen	900.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00					
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00		4'800.00		3'141.36	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	13'200.00		12'400.00		447.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos					1'000.20	
3170.81	SPD Limmattal Süd Spesenentschädigungen	50.00				283.95	
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	40'300.00		38'900.00		27'858.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	502'200.00		455'000.00		453'819.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						-1'550.19
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'617'000.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>1'379'400.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>1'628'419.90</b>	<b>20'916.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'592'400.00</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'607'503.90</i>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'617'000.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>1'379'400.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>1'628'419.90</b>	<b>20'916.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'592'400.00</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'607'503.90</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'617'000.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>1'379'400.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>1'628'419.90</b>	<b>20'916.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'592'400.00</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'607'503.90</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand					205.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'329'000.00		1'236'400.00		1'406'001.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	266'000.00		83'000.00		215'338.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		60'000.00		6'875.00	
4230.00	Schulgelder		24'600.00		21'100.00		20'816.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>178'800.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>183'500.00</b>	<b>77'900.00</b>	<b>160'917.38</b>	<b>77'582.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'500.00</i>		<i>105'600.00</i>		<i>83'334.68</i>
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>178'800.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>183'500.00</b>	<b>77'900.00</b>	<b>160'917.38</b>	<b>77'582.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'500.00</i>		<i>105'600.00</i>		<i>83'334.68</i>
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges (Erwachsenenbildung)</b>	<b>157'300.00</b>	<b>89'300.00</b>	<b>183'500.00</b>	<b>77'900.00</b>	<b>160'917.38</b>	<b>77'582.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>		<i>105'600.00</i>		<i>83'334.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'500.00		2'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00		37'000.00		35'966.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'300.00		23'000.00		21'749.00	
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	55'000.00		50'000.00		41'243.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		5'000.00		4'954.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'000.00		5'650.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		567.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'000.00		1'000.00		783.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		508.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00		480.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	17'500.00		20'873.78	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	2'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		800.00		150.00	
3130.00	Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	6'000.00	10'000.00		6'220.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'500.00	1'500.00		543.20	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge				100.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		14'000.00		6'620.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		4'000.00		4'200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00	2'500.00		2'910.70	
3635.01	Kurskosten Frauenverein	5'000.00	3'500.00		4'957.00	
4230.00	Schulgelder			2'900.00		2'883.90
4231.00	Kurseinnahmen Gemeinde			45'000.00		43'563.80
4231.01	Kurseinnahmen Frauenverein			3'500.00		4'855.00
4231.02	Kurseinnahmen Hauswirtschaft			16'000.00		15'300.00
4231.03	Kurseinnahmen Hauswirtschaft Material/Lebensmittel			500.00		480.00
4231.04	Kurseinnahmen Volkshochschule			10'000.00		10'500.00
<b>2991</b>	<b>Bildung, Übriges (Deutsch für Eltern)</b>	<b>21'500.00</b>	<b>3'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'500.00</i>			
3104.00	Lehrmittel	1'000.00				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00				
4230.00	Schulgelder		3'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'776'700.00</b>	<b>1'829'600.00</b>	<b>4'912'100.00</b>	<b>1'905'200.00</b>	<b>4'782'193.39</b>	<b>1'687'537.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'947'100.00</i>		<i>3'006'900.00</i>		<i>3'094'655.81</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		
3636.01	Beiträge an Ortsmuseum	2'000.00		2'000.00			
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>510'400.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>489'300.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>413'655.24</b>	<b>20'995.69</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>487'900.00</i>		<i>465'300.00</i>		<i>392'659.55</i>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>325'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>338'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>272'669.07</b>	<b>19'187.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'900.00</i>		<i>317'000.00</i>		<i>253'481.32</i>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>325'900.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>338'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>272'669.07</b>	<b>19'187.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'900.00</i>		<i>317'000.00</i>		<i>253'481.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'000.00		205'100.00		167'710.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'200.00		10'769.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		25'700.00		19'864.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'217.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'200.00		2'200.00		1'718.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'462.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'380.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		320.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'680.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		140.55	
3103.00	Anschaffungen Medien	42'000.00		42'000.00		41'602.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		6'769.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		17'000.00		1'519.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		305.80	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'030.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	6'000.00		6'300.00		5'981.90	
3158.00	Unterhalt Software (Wartung)	1'600.00		1'600.00		1'569.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'000.00		2'275.79	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		1'350.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		21'000.00		19'023.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						164.20
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>184'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>151'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>140'986.17</b>	<b>1'807.94</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'000.00</i>		<i>148'300.00</i>		<i>139'178.23</i>
<b>3290</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>176'900.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>143'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>133'539.62</b>	<b>1'718.94</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'400.00</i>		<i>140'700.00</i>		<i>131'820.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'400.00		1'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100.00		18'400.00		17'982.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'500.00		1'153.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'100.00		2'002.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		237.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		184.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		157.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'400.00		6'000.00		7'938.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	28'500.00		27'500.00		15'856.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	8'400.00		7'000.00		7'130.53	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00				50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		600.00		787.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		370.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		8'812.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3636.01	Betriebsbeitrag an Ortsmuseum	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.02	Beiträge an kulturelle Vereine	69'000.00		39'000.00		43'574.60	
4260.00	Erträge aus Veranstaltungen		2'500.00		3'000.00		1'718.94
<b>3291</b>	<b>Dorfchronik</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>7'446.55</b>	<b>89.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>7'357.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		821.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		65.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		559.00	
4250.00	Verkauf Chronik Urdorf						89.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>4'264'300.00</b>	<b>1'807'100.00</b>	<b>4'420'800.00</b>	<b>1'881'200.00</b>	<b>4'368'538.15</b>	<b>1'666'541.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'457'200.00</i>		<i>2'539'600.00</i>		<i>2'701'996.26</i>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>4'187'500.00</b>	<b>1'790'400.00</b>	<b>4'350'800.00</b>	<b>1'864'500.00</b>	<b>4'263'173.55</b>	<b>1'626'472.54</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'397'100.00</i>		<i>2'486'300.00</i>		<i>2'636'701.01</i>
<b>3410</b>	<b>Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)</b>	<b>716'900.00</b>	<b>275'800.00</b>	<b>762'700.00</b>	<b>276'000.00</b>	<b>761'269.98</b>	<b>197'698.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>441'100.00</i>		<i>486'700.00</i>		<i>563'571.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'500.00		300'700.00		288'683.55	
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	39'000.00		25'000.00		49'715.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'096.98	
3049.00	Übrige Zulagen	17'200.00		14'300.00		4'407.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		21'400.00		20'983.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-112.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		29'900.00		31'008.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'700.00		4'628.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'800.00		3'500.00		3'379.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-18.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'900.00		2'955.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		7'000.00		12'391.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'042.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		32'000.00		32'556.68	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel, Parkkarten	3'500.00		4'500.00		1'462.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		380.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		544.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	10'000.00		22'000.00		26'906.72	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		3'870.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		45'000.00		63'752.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'700.00		17'700.00		13'771.12	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'000.00		2'000.00		1'943.67	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		923.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	2'000.00		2'000.00		1'698.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00		2'900.00		1'667.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'546.59	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00					115.00	
3143.00						
3144.00						
3151.00						
3170.00						
3199.00						
3300.30						
3300.40						
4240.00						
4240.08						
4240.31						
4250.00						
4250.01						
4260.00						
4920.00						
<b>3411</b>	<b>Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>	<b>1'701'000.00</b>	<b>725'600.00</b>	<b>1'861'600.00</b>	<b>810'300.00</b>	<b>1'833'601.96</b>
	<b>(MWST CHE-113.551.586)</b>					<b>716'197.19</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'400.00</i>		<i>1'051'300.00</i>	<i>1'117'404.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'100.00		585'100.00	598'444.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-5'102.82	
3049.00	Übrige Zulagen	15'100.00		26'200.00	6'697.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900.00		38'200.00	38'468.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.				-38.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'300.00		73'000.00	75'135.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		8'100.00	7'973.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'300.00		6'100.00	6'156.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen				-6.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'200.00	5'237.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		4'800.00	1'974.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00	861.24	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	5.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		39'000.00	35'013.92	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel	2'500.00		2'000.00	2'341.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	17'500.00		19'500.00	13'828.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	2'500.00		2'500.00		1'897.76	
3119.00					1'089.27	
3120.00	635'000.00		645'000.00		585'586.04	
3130.00	12'800.00		10'600.00		11'297.02	
3130.01	3'500.00		3'500.00		2'257.74	
3130.02	1'000.00		1'000.00		900.00	
3132.00	4'000.00		4'000.00		3'725.58	
3133.00	2'400.00		2'600.00		1'475.43	
3134.00	5'300.00		5'300.00		5'222.70	
3137.09					490.00	
3144.00	110'300.00		101'500.00		125'435.58	
3151.00	50'000.00		50'000.00		34'774.71	
3160.00	35'000.00		30'000.00		15'000.00	
3161.00	3'500.00		3'500.00		3'305.05	
3170.00	1'200.00		1'500.00		436.05	
3199.00					33'983.78	
3300.30	3'200.00		3'200.00		3'101.30	
3300.40	26'700.00		182'100.00		210'533.40	
3920.00	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
4240.00		130'000.00		135'000.00		133'970.60
4240.09		80'000.00		80'000.00		49'784.40
4240.10		40'000.00		40'000.00		43'810.60
4240.13						537.47
4240.14		300.00		300.00		177.63
4250.01		2'500.00		2'500.00		2'855.74
4250.02		1'000.00		500.00		1'123.42
4260.00						5'214.34
4260.02		170'000.00		250'000.00		176'922.99
4309.00		1'800.00		2'000.00		1'800.00
4920.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3413</b>	<b>Embri-Saal</b>	<b>120'900.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>139'400.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>126'775.13</b>	<b>21'339.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'400.00</i>		<i>122'400.00</i>		<i>105'435.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'300.00		74'200.00		72'532.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-403.52	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		400.00		578.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'800.00		4'690.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-25.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'300.00		8'098.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'000.00		960.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	800.00		800.00		748.90	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-4.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		637.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'000.00		4'731.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					8'153.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	900.00		1'000.00		894.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	10'000.00		37'000.00		15'236.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		6'849.37	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		70.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600.00		3'100.00		3'025.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		16'000.00		20'876.40
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		1'000.00		463.00
<b>3414</b>	<b>Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)</b>	<b>867'000.00</b>	<b>410'300.00</b>	<b>847'300.00</b>	<b>406'800.00</b>	<b>865'453.93</b>	<b>399'452.94</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'700.00</i>		<i>440'500.00</i>		<i>466'000.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'000.00		340'700.00		333'782.50	
3010.01	Löhne Kasse Kunsteisbahn	5'000.00		5'000.00		2'812.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'455.87	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00		14'700.00		7'110.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'800.00		21'763.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-112.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'900.00		35'200.00		35'494.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'800.00		4'460.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'700.00		3'700.00		3'485.95	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-18.02	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'100.00		3'010.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		5'000.00		1'661.96	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'100.00		750.90	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		916.14	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		18'524.03	
3101.01 Einkauf Verkaufs- und Mietartikel, Parkkarten	1'000.00		1'000.00		1'510.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		2'520.83	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'000.00		21'500.00		20'489.41	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		2'247.43	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		150'000.00		193'337.59	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'700.00		1'712.65	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'000.00		2'000.00		1'287.77	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	900.00		1'000.00		690.98	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'900.00		3'000.00		1'615.46	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'644.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500.00		37'000.00		37'529.04	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		43'500.00		36'798.53	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		1'000.00		360.37	
3170.00 Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'024.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					13'342.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117'900.00		113'200.00		113'133.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100.00		4'100.00		4'021.05	
4240.00 Eintritte Kunsteisbahn		90'000.00		85'000.00		83'172.31
4240.16 Vermietung Schlittschuhe		78'000.00		75'000.00		80'762.22
4240.17 Vermietung Kunsteisbahn		120'000.00		120'000.00		115'353.80
4240.18 Eisaufbereitung Curling-Club				3'700.00		
4240.19 Unterhalt und Betriebskosten Curling-Club		15'000.00		15'000.00		13'061.51
4240.31 Parkkarten-Verkauf		200.00				224.00
4250.00 Verkäufe, Parkkarten				1'000.00		
4250.01 Verkaufsartikel		1'500.00		1'500.00		1'278.92
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.18
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		15'600.00		15'600.00		15'600.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'000.00		90'000.00		90'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3415</b>	<b>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>	<b>220'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>206'700.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>199'566.33</b>	<b>1'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'800.00</i>		<i>205'500.00</i>		<i>198'366.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'800.00		25'700.00		33'038.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'075.20	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		245.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		1'800.00		2'081.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-12.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		2'900.00		3'749.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00		715.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400.00		300.00		332.40	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-2.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		282.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'479.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					906.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		249.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	67'000.00		66'000.00		36'188.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		16'500.00		23'753.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'700.00		4'058.55	
3160.00	Baurechtszins Chlösterli	6'600.00		6'600.00		6'507.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		30.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	84'200.00		77'300.00		87'036.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>3417</b>	<b>Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn</b>	<b>534'700.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>506'100.00</b>	<b>353'200.00</b>	<b>454'506.22</b>	<b>290'584.91</b>
	<b>(MWST CHE-112.659.063)</b>						
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'700.00</i>		<i>152'900.00</i>		<i>163'921.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'200.00		155'100.00		99'224.40	
3010.01	Löhne Stundenlöhner	47'000.00		35'000.00		80'680.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		200.00		73.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'300.00		11'556.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		20'000.00		13'608.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'600.00		1'976.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'000.00		2'000.00		1'844.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'569.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand				975.93	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00	277.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00	13'880.00	
3105.00	Lebensmittel	170'000.00		170'000.00	153'417.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	32'300.00		15'000.00	8'357.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00	2'224.41	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			14'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		14'000.00	15'344.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		1'000.00	925.07	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'300.00		100.00	25.86	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)				290.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00	760.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'000.00	1'922.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		11'000.00	9'043.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700.00		14'500.00	22'931.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		800.00	144.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00		13'500.00	13'451.90	
4240.27	Vermietung von Markthäuschen			2'500.00		
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung		350'000.00	350'000.00		286'829.66
4250.02	Verpflegungsautomat		7'000.00	700.00		393.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					3'361.72
<b>3418</b>	<b>Sport allgemein (Beiträge)</b>	<b>27'000.00</b>		<b>27'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>27'000.00</i>	<i>22'000.00</i>
3636.02	Beiträge an Sportvereine	27'000.00		27'000.00	22'000.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>76'800.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>105'364.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'100.00</i>		<i>53'300.00</i>	<i>65'295.25</i>
<b>3420</b>	<b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>	<b>76'800.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>105'364.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'100.00</i>		<i>53'300.00</i>	<i>65'295.25</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				23'770.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	5'000.00		5'000.00	22'019.05	
3160.00	Pachtzins Familiengärten	31'000.00		31'000.00	32'031.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'800.00		26'500.00		27'543.60	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen			7'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23'409.15
4480.00	Pachtzinsenertrag Familiengärten		16'700.00		16'700.00		16'660.20
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>20'158'600.00</b>	<b>14'119'800.00</b>	<b>19'019'600.00</b>	<b>13'152'900.00</b>	<b>18'322'744.93</b>	<b>13'466'193.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'038'800.00</i>		<i>5'866'700.00</i>		<i>4'856'551.64</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>17'941'800.00</b>	<b>14'117'200.00</b>	<b>16'829'900.00</b>	<b>13'150'200.00</b>	<b>16'248'654.25</b>	<b>13'434'392.34</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'824'600.00</i>		<i>3'679'700.00</i>		<i>2'814'261.91</i>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>17'941'800.00</b>	<b>14'117'200.00</b>	<b>16'829'900.00</b>	<b>13'150'200.00</b>	<b>16'248'654.25</b>	<b>13'434'392.34</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'824'600.00</i>		<i>3'679'700.00</i>		<i>2'814'261.91</i>
<b>4121</b>	<b>Alterszentrum Weihermatt</b>	<b>13'786'800.00</b>	<b>14'117'200.00</b>	<b>13'034'900.00</b>	<b>13'150'200.00</b>	<b>12'718'541.30</b>	<b>13'434'392.34</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>330'400.00</i>		<i>115'300.00</i>		<i>715'851.04</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'067'400.00		7'638'800.00		7'469'608.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	513'300.00		478'100.00		474'271.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	853'200.00		823'500.00		822'046.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	107'900.00		102'400.00		85'626.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	75'000.00		75'000.00		75'472.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136'000.00		128'600.00		127'412.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	97'000.00		95'400.00		81'340.45	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	5'000.00		5'000.00		15'577.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	52'700.00		47'700.00		50'037.12	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		11'867.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	154'000.00		148'700.00		153'842.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		8'000.00		7'017.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		6'400.00		4'370.50	
3105.00	Lebensmittel	742'900.00		707'700.00		746'291.10	
3106.00	Medizinisches Material	124'700.00		120'000.00		136'004.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00		6'000.00		6'637.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		29'975.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	38'000.00		19'600.00		46'031.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	77'900.00		62'900.00		24'588.15	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12'700.00		51'200.00		20'315.12	
3118.00	Anschaffung Software					26'864.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	85'500.00		5'000.00		18'370.70	
3120.00	236'100.00		256'100.00		261'418.95	
3130.00	65'000.00		52'000.00		57'170.10	
3130.01	27'000.00		27'500.00		20'296.65	
3130.02	15'000.00		18'800.00		12'413.40	
3132.00	53'000.00		53'000.00		73'629.90	
3133.00	72'800.00		130'200.00		92'952.25	
3134.00	22'500.00		17'500.00		19'897.50	
3137.00	20'000.00		30'000.00		8'030.85	
3137.09	20'000.00		20'000.00		18'109.60	
3144.00	480'000.00		404'000.00		308'302.85	
3150.00	16'000.00		16'000.00		11'387.90	
3151.00	98'500.00		60'000.00		70'434.20	
3153.00	2'000.00		2'000.00			
3158.00	56'200.00				48'263.25	
3161.00	28'000.00				28'339.85	
3170.00	4'600.00		4'600.00		3'138.60	
3181.00	20'000.00		20'000.00		20'263.71	
3199.00	2'000.00		2'000.00		1'152.90	
3300.40	993'700.00		987'200.00		948'929.00	
3300.60	91'900.00		86'300.00		34'385.00	
3320.90			10'000.00			
3499.00	500.00					
3910.00	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3940.00	134'300.00		141'700.00		96'455.80	
4220.01		5'816'900.00		5'668'900.00		5'730'790.00
4220.02		1'480'000.00		1'535'000.00		1'512'380.00
4220.03		6'357'800.00		5'493'600.00		5'722'083.60
4221.00		72'000.00		72'000.00		68'986.15
4240.00		20'000.00		19'000.00		21'613.00
4240.20		12'000.00		12'000.00		13'123.00
4250.00		312'000.00		306'000.00		307'887.40
4250.03		7'500.00		8'500.00		7'782.44
4260.00						1'843.95
4290.00		10'000.00		6'200.00		17'692.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		20'000.00		20'000.00		21'260.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		8'950.00
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'155'000.00</b>		<b>3'795'000.00</b>		<b>3'530'112.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'155'000.00</i>		<i>3'795'000.00</i>		<i>3'530'112.95</i>
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	3'400'000.00		3'000'000.00		2'883'466.85	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	90'000.00		150'000.00		51'189.05	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	25'000.00		30'000.00		30'282.05	
3635.46	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	630'000.00		600'000.00		565'175.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	10'000.00		15'000.00			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'918'700.00</b>		<b>1'905'800.00</b>		<b>1'768'298.23</b>	<b>29'238.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'918'700.00</i>		<i>1'905'800.00</i>		<i>1'739'059.78</i>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'918'700.00</b>		<b>1'905'800.00</b>		<b>1'768'298.23</b>	<b>29'238.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'918'700.00</i>		<i>1'905'800.00</i>		<i>1'739'059.78</i>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'103'700.00</b>		<b>1'304'800.00</b>		<b>1'133'195.71</b>	<b>29'238.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'103'700.00</i>		<i>1'304'800.00</i>		<i>1'103'957.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500.00		41'400.00		40'481.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-167.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'700.00		2'588.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		5'700.00		5'379.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		533.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	500.00		500.00		413.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		351.75	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00		43.80	
3632.00	RegioSpitex	1'000'000.00		1'200'000.00		1'045'338.52	
3632.01	Nachtspitex	35'000.00		30'000.00		29'833.03	
3632.02	Onko Spitex	10'000.00		10'000.00			
3636.00	Kinderspitem (Kispex)			5'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						29'238.45
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>815'000.00</b>		<b>601'000.00</b>		<b>635'102.52</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>815'000.00</i>		<i>601'000.00</i>		<i>635'102.52</i>
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	15'000.00		1'000.00		4'162.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	800'000.00		600'000.00		630'940.27	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>62'500.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>68'700.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>59'270.95</b>	<b>2'562.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'900.00</i>		<i>66'000.00</i>		<i>56'708.45</i>
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>5'027.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'027.00</i>
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>5'027.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'027.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'100.00		5'027.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>52'800.00</b>		<b>59'000.00</b>		<b>50'101.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'800.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>50'101.60</i>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>52'800.00</b>		<b>59'000.00</b>		<b>50'101.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'800.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>50'101.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		5'300.00		701.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		400.00		45.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		6.10	
3106.00	Medizinisches Material	900.00		1'000.00		693.20	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	50'000.00		52'000.00		48'645.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'600.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>4'142.35</b>	<b>2'562.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'579.85</i>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>4'600.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>4'142.35</b>	<b>2'562.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'579.85</i>
3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	4'500.00		4'500.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.35	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
4240.00	Einnahmen Fleischschauer, Pilzkontrolle		2'600.00		2'700.00		2'562.50
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>235'600.00</b>		<b>215'200.00</b>		<b>246'521.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'600.00</i>		<i>215'200.00</i>		<i>246'521.50</i>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>235'600.00</b>		<b>215'200.00</b>		<b>246'521.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'600.00</i>		<i>215'200.00</i>		<i>246'521.50</i>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>235'600.00</b>		<b>215'200.00</b>		<b>246'521.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'600.00</i>		<i>215'200.00</i>		<i>246'521.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'500.00		103'600.00		107'117.30	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-357.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'700.00		6'615.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		13'200.00		13'778.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'337.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'100.00		1'100.00		1'059.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00		900.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		2'970.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		10'000.00		862.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		10'000.00		67'899.16	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	4'200.00		200.00		1'534.83	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Pikettentschädigungen an Hebammen	7'000.00		8'000.00		4'485.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		1'000.00		174.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'051.20	
3631.00	Ärztliche Notfallzentrale	21'300.00		21'000.00		20'075.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariter, Frauenverein, etc.)	35'000.00		26'500.00		16'018.18	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>18'145'400.00</b>	<b>8'689'800.00</b>	<b>17'513'400.00</b>	<b>8'579'900.00</b>	<b>16'279'710.44</b>	<b>12'497'645.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'455'600.00</i>		<i>8'933'500.00</i>		<i>3'782'064.81</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>505'656.40</b>	<b>505'656.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>505'656.40</b>	<b>505'656.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>505'656.40</b>	<b>505'656.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	450'000.00		550'000.00		505'656.40	
3635.14	Beiträge an oblig. Krankenpflegevers. vorl. Aufgenommene Ausl. mit Aufenthaltsd. unter 7 Jahren sowie schutzbed. Pers.	100'000.00					
4631.00	Staatsbeiträge		280'000.00		280'000.00		170'737.70
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		250'000.00		250'000.00		288'061.10
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		15'000.00		20'000.00		46'857.60
4637.14	Durch vorl. aufgen. Ausl. mit Aufenthaltsd. unter 7 J. und schutzbed. Pers. rückerst. KVG-Prämien und weitere n. Erträge		5'000.00				
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>2'320'500.00</b>	<b>3'050'000.00</b>	<b>2'184'000.00</b>	<b>3'236'210.50</b>	<b>2'303'985.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>929'500.00</i>		<i>866'000.00</i>		<i>932'225.30</i>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>2'320'500.00</b>	<b>3'050'000.00</b>	<b>2'184'000.00</b>	<b>3'236'210.50</b>	<b>2'303'985.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>929'500.00</i>		<i>866'000.00</i>		<i>932'225.30</i>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>2'320'500.00</b>	<b>3'050'000.00</b>	<b>2'184'000.00</b>	<b>3'236'210.50</b>	<b>2'303'985.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>929'500.00</i>		<i>866'000.00</i>		<i>932'225.30</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'809.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					10'525.35	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'000'000.00		2'800'000.00		2'988'619.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	250'000.00		250'000.00		235'257.15	
4631.00	Staatsbeiträge		2'169'000.00		2'029'000.00		2'175'197.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00		150'000.00		126'639.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'500.00		5'000.00		2'149.20
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>4'376'500.00</b>	<b>3'041'000.00</b>	<b>4'074'900.00</b>	<b>2'835'000.00</b>	<b>3'998'882.78</b>	<b>2'862'028.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'335'500.00</i>		<i>1'239'900.00</i>		<i>1'136'854.23</i>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>104'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>109'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>104'947.08</b>	<b>12'516.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'500.00</i>		<i>97'800.00</i>		<i>92'431.08</i>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>104'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>109'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>104'947.08</b>	<b>12'516.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'500.00</i>		<i>97'800.00</i>		<i>92'431.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'200.00		88'200.00		85'710.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-491.72	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'700.00		5'475.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		12'300.00		11'448.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'127.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	900.00		1'000.00		873.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		743.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
4614.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (AHV-Zweigstelle)		13'000.00		12'000.00		12'516.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>4'265'000.00</b>	<b>3'028'000.00</b>	<b>3'958'000.00</b>	<b>2'823'000.00</b>	<b>3'886'940.90</b>	<b>2'849'512.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237'000.00</i>		<i>1'135'000.00</i>		<i>1'037'428.35</i>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>4'265'000.00</b>	<b>3'028'000.00</b>	<b>3'958'000.00</b>	<b>2'823'000.00</b>	<b>3'886'940.90</b>	<b>2'849'512.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237'000.00</i>		<i>1'135'000.00</i>		<i>1'037'428.35</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		8'000.00			
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'800'000.00		3'500'000.00		3'579'112.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	450'000.00		450'000.00		307'828.90	
4631.00	Staatsbeiträge		2'850'000.00		2'620'000.00		2'420'665.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		130'000.00		150'000.00		224'621.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'000.00		50'000.00		192'216.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		18'000.00		3'000.00		9'478.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						2'531.95
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'100.00</b>		<b>6'994.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'994.80</i>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'100.00</b>		<b>6'994.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'994.80</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	7'000.00		7'100.00		6'994.80	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>3'531'100.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>3'254'600.00</b>	<b>115'500.00</b>	<b>3'213'934.29</b>	<b>4'111'942.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'411'100.00</i>		<i>3'139'100.00</i>	<i>898'008.23</i>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>211'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>152'427.90</b>	<b>9'387.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'500.00</i>		<i>170'000.00</i>		<i>143'040.69</i>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>211'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>152'427.90</b>	<b>9'387.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'500.00</i>		<i>170'000.00</i>		<i>143'040.69</i>
3130.00	Betreibungskosten Alimentenbevorschussung	1'500.00		1'500.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	210'000.00		180'000.00		152'427.90	
4290.00	Übrige Entgelte		8'000.00		1'500.00		1'587.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen		5'000.00		10'000.00		7'800.21
<b>544</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>	<b>2'193'500.00</b>		<b>1'975'600.00</b>		<b>2'168'176.36</b>	<b>4'006'847.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'193'500.00</i>		<i>1'975'600.00</i>	<i>1'838'671.50</i>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'805'000.00</b>		<b>1'596'700.00</b>		<b>1'808'005.15</b>	<b>4'006'847.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'805'000.00</i>		<i>1'596'700.00</i>	<i>2'198'842.71</i>	
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	430'000.00		411'700.00		433'221.60	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'290'000.00		1'100'000.00		1'308'212.95	
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	85'000.00		85'000.00		66'570.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'006'847.86
<b>5442</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>388'500.00</b>		<b>378'900.00</b>		<b>360'171.21</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'500.00</i>		<i>378'900.00</i>		<i>360'171.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900.00		14'400.00		14'092.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		916.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'800.00		1'738.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		186.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		145.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		123.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		4'573.56	
3130.00	Veranstaltungen	61'000.00		60'000.00		62'268.35	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00		43.80	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'500.00		5'000.00		1'350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		28'000.00		24'344.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'500.00		500.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600.00		5'800.00		5'577.25	
3635.00	Externe Jugendarbeit	243'000.00		247'000.00		242'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'126'100.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>1'097'500.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>893'330.03</b>	<b>95'707.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'100.00</i>		<i>993'500.00</i>		<i>797'622.58</i>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>557'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>481'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>467'978.70</b>	<b>90'719.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'600.00</i>		<i>381'600.00</i>		<i>377'259.45</i>
3010.00	Löhne Beistände	65'000.00		65'000.00		57'683.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		4'857.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	600.00		600.00		393.15	
3130.10	Entschädigungen Beistände (ohne AHV-Abzug)					20'117.40	
3170.00	Spesenentschädigungen Beistände	6'000.00		15'000.00		5'147.00	
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	480'000.00		395'000.00		379'780.55	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		100'000.00		100'000.00		90'719.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>568'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>615'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>425'351.33</b>	<b>4'988.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'500.00</i>		<i>611'900.00</i>		<i>420'363.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900.00		14'400.00		14'092.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		904.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'800.00		1'738.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		186.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		144.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		122.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		3'000.00		9'161.60	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00		43.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		40'000.00		405.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		20'000.00		2'075.50	
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	10'000.00		35'000.00		18'606.95	
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	500'000.00		500'000.00		377'867.98	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		500.00		500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Schule SDL Tagesfamilien)		4'000.00		3'500.00		4'488.20
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>101'500.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>128'234.25</b>	<b>128'234.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'000.00</i>		
<b>552</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>101'500.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>128'234.25</b>	<b>128'234.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>101'500.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>128'234.25</b>	<b>128'234.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000.00		100'000.00		127'164.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'500.00		1'500.00		1'070.25	
4630.00	Beiträge vom Bund		101'500.00		101'500.00		128'234.25
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übriges</b>			<b>3'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'000.00</i>		
<b>5590</b>	<b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose</b>			<b>3'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'000.00</i>		
3635.00	Arbeitsintegration DOCK			3'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>6'327'800.00</b>	<b>2'556'800.00</b>	<b>6'470'400.00</b>	<b>2'793'900.00</b>	<b>5'191'292.22</b>	<b>2'585'798.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'771'000.00</i>		<i>3'676'500.00</i>		<i>2'605'493.51</i>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>400'000.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>393'415.00</b>	<b>287'773.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>105'641.17</i>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>400'000.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>393'415.00</b>	<b>287'773.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>105'641.17</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					6'312.00	
3637.24	Beihilfen	400'000.00		320'000.00		386'829.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					274.00	
4631.00	Staatsbeiträge		259'000.00		200'000.00		246'492.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		30'000.00		41'281.83
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'151'500.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>3'381'500.00</b>	<b>1'530'000.00</b>	<b>2'773'741.46</b>	<b>1'646'327.67</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'751'500.00</i>		<i>1'851'500.00</i>		<i>1'127'413.79</i>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'150'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>3'380'000.00</b>	<b>1'530'000.00</b>	<b>2'774'251.46</b>	<b>1'646'327.67</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'750'000.00</i>		<i>1'850'000.00</i>		<i>1'127'923.79</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'200'000.00		1'772'364.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		580'000.00		524'549.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	650'000.00		600'000.00		477'337.01	
4631.00	Staatsbeiträge		60'000.00		80'000.00		46'997.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		340'000.00		350'000.00		186'965.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		550'000.00		600'000.00		688'356.51
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		300'000.00		568'701.65
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		150'000.00		200'000.00		155'306.86

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>-510.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>	<i>510.00</i>	
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'500.00		1'500.00		-510.00	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'322'100.00</b>	<b>786'800.00</b>	<b>1'349'800.00</b>	<b>816'800.00</b>	<b>791'925.95</b>	<b>457'562.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>535'300.00</i>		<i>533'000.00</i>		<i>334'363.84</i>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'322'100.00</b>	<b>786'800.00</b>	<b>1'349'800.00</b>	<b>816'800.00</b>	<b>791'925.95</b>	<b>457'562.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>535'300.00</i>		<i>533'000.00</i>		<i>334'363.84</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000.00		50'000.00		161'296.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	230'000.00		300'000.00		140'394.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		15'954.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'900.00		75'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	750'000.00		900'000.00		474'280.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				-18'087.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00		16'800.00		14'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750'000.00		800'000.00		461'649.31
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'454'200.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'419'100.00</b>	<b>217'100.00</b>	<b>1'232'209.81</b>	<b>194'135.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'373'200.00</i>		<i>1'202'000.00</i>		<i>1'038'074.71</i>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'454'200.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>1'419'100.00</b>	<b>217'100.00</b>	<b>1'232'209.81</b>	<b>194'135.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'373'200.00</i>		<i>1'202'000.00</i>		<i>1'038'074.71</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400.00		8'400.00		8'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'200.00		506'200.00		417'783.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		34'200.00		28'593.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'400.00		55'500.00		43'236.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		6'800.00		5'538.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'800.00		5'400.00		4'429.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'500.00		3'652.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		10'000.00		560.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		4'594.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		857.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00					
3118.00 Anschaffung Software	15'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'000.00		93'100.00		54'669.03	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	200.00		500.00		136.80	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00		14'969.60	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					65'522.90	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		15'000.00		26'149.03	
3158.00 Unterhalt Software	27'000.00		30'000.00		22'132.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		47'320.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		817.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		173.00	
3614.00 Bearbeitungskosten ZL durch SVA	205'000.00		200'000.00		171'612.00	
3632.00 Beiträge an Sozialdienst Limmattal	300'000.00		314'100.00		262'157.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		3'000.00		1'625.00	
3636.01 Beiträge an Familienverein	20'000.00		20'000.00		23'544.60	
3636.02 Beiträge Stiftung ALG Neuthal	6'000.00		6'000.00			
3637.00 AHV-Beiträge für Minderbemittelte	30'000.00		30'000.00		22'635.95	
4290.00 Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4470.00 Mieterträge Sozialwohnungen		50'000.00		50'000.00		48'520.00
4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		18'000.00		18'000.00		15'981.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		143'100.00		123'633.80
<b>59 Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>8'500.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>5'500.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>5'500.00</i>
<b>592 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		
<b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		
3636.00 Beiträge an Hilfsaktionen Inland	3'500.00		3'500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'500.00		5'500.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'500.00		5'500.00
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Ausland	5'000.00		5'500.00		5'500.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'966'800.00</b>	<b>712'400.00</b>	<b>3'594'500.00</b>	<b>677'200.00</b>	<b>3'238'729.96</b>	<b>780'190.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'254'400.00		2'917'300.00		2'458'539.79
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'225'100.00</b>	<b>711'600.00</b>	<b>2'128'700.00</b>	<b>677'200.00</b>	<b>1'925'300.40</b>	<b>760'033.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'513'500.00		1'451'500.00		1'165'266.88
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'092'200.00</b>	<b>642'100.00</b>	<b>2'051'800.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>1'857'417.60</b>	<b>722'633.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'450'100.00		1'416'800.00		1'134'784.08
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)</b>	<b>2'092'200.00</b>	<b>642'100.00</b>	<b>2'051'800.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>1'857'417.60</b>	<b>722'633.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'450'100.00		1'416'800.00		1'134'784.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	502'900.00		514'900.00		424'921.45	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stundenlöhner					3'466.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'478.96	
3049.00	Übrige Zulagen	24'600.00		42'000.00		18'399.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500.00		34'300.00		27'874.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-7.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'900.00		60'800.00		51'596.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400.00		10'900.00		9'990.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'400.00		5'100.00		4'452.65	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		4'300.00		3'787.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		23'000.00		26'621.60	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					8'756.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		743.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'500.00		45'000.00		34'466.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					18'106.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'209.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	95'500.00		78'300.00		33'472.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500.00		13'500.00		19'830.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		3'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		1'500.00	4'319.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	110'000.00		100'000.00	122'241.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		19'000.00	34'943.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'500.00	1'165.65	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00	2'706.70	
3130.07	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet, Grundbucheintragungen				8'642.95	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	17'000.00		17'000.00	14'248.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'400.00		12'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		8'500.00	7'423.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00		6'000.00	5'999.00	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	6'700.00		5'500.00	7'368.65	
3140.01	Unterhalt Luberzenareal	35'000.00		35'000.00	36'988.73	
3141.10	Winterdienst	70'000.00		55'000.00	72'173.61	
3141.20	Strassenreinigung	71'400.00		71'400.00	77'821.35	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	71'000.00		70'000.00	134'074.55	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	140'000.00		190'000.00	122'428.60	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	65'000.00		63'000.00	51'463.85	
3141.51	Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	10'000.00		35'000.00	12'980.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'200.00		58'500.00	50'427.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00	1'565.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'500.00	7'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'800.00		2'000.00	8'562.84	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00	445.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	494'000.00		412'000.00	361'647.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'400.00		38'300.00	15'133.30	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV				-9'063.25	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals				25'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze					25'000.00
4240.00	Weiterverrechnung Dienstleistungen		50'000.00	50'000.00		63'447.48
4240.30	Parkplatzgebühren, Parkuhren		40'000.00			40'093.99
4240.31	Parkkarten-Verkauf		170'000.00			184'985.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					2'490.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.04	Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal				18'300.00		21'961.65
4260.05	Rückerstattungen Strom Zwischennutzung Luberzenareal		1'100.00				
4260.06	Rückerstattungen Reinigung Zwischennutzung Luberzenareal		12'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte						0.08
4472.00	Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund						2'333.80
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren				33'000.00		
4472.02	Parkkarten-Verkauf				185'000.00		
4472.03	Parkplatzgebühren Luberzen				14'200.00		
4472.04	Zwischennutzung Luberzenareal				19'500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV, Dienstbarkeiten						20'400.00
4480.01	Mietzinsertrag Parkplätze Luberzen-Areal		34'000.00				33'647.30
4480.02	Mietzinsertrag Zwischennutzung Luberzen-Areal		20'000.00				20'075.00
4611.00	Entschädigung Kanton Strassenbeleuchtung und -unterhalt		40'000.00		40'000.00		33'420.54
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'000.00		275'000.00		274'777.98
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>132'900.00</b>	<b>69'500.00</b>	<b>76'900.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>67'882.80</b>	<b>37'400.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'400.00</i>		<i>34'700.00</i>		<i>30'482.80</i>
<b>6190</b>	<b>Werkhof Tyslimatt</b>	<b>132'900.00</b>	<b>69'500.00</b>	<b>76'900.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>67'882.80</b>	<b>37'400.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'400.00</i>		<i>34'700.00</i>		<i>30'482.80</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00		9'500.00		10'415.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		600.00		668.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		137.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		100.00		106.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		90.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00				1'353.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				172.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500.00		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'164.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		25'000.00		33'369.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'285.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		420.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		731.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'900.00		10'900.00		10'214.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				3'487.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600.00		24'300.00		3'262.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		69'500.00		42'200.00		37'400.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'741'700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1'465'800.00</b>		<b>1'313'429.56</b>	<b>20'156.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'740'900.00</i>		<i>1'465'800.00</i>		<i>1'293'272.91</i>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>389'900.00</b>		<b>423'000.00</b>		<b>372'243.56</b>	<b>20'156.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'900.00</i>		<i>423'000.00</i>		<i>352'086.91</i>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>389'900.00</b>		<b>423'000.00</b>		<b>372'243.56</b>	<b>20'156.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'900.00</i>		<i>423'000.00</i>		<i>352'086.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200.00		22'000.00		19'492.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-873.44	
3049.00	Übrige Zulagen			800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'202.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'700.00		2'556.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		484.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		200.00		191.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		163.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					831.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'800.00		5'800.00		5'721.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'865.30	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen			20'000.00			
3612.00	Station Glanzenberg	15'000.00		15'000.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	326'000.00		340'000.00		332'042.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	2'900.00		2'900.00		2'865.75	
4612.00	Station Glanzenberg						20'156.65
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'351'800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1'042'800.00</b>		<b>941'186.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'351'000.00</i>		<i>1'042'800.00</i>		<i>941'186.00</i>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'351'800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1'042'800.00</b>		<b>941'186.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'351'000.00</i>		<i>1'042'800.00</i>		<i>941'186.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		42'500.00		2'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		120.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'340'000.00		1'000'000.00		938'966.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		800.00				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'833'600.00</b>	<b>5'387'400.00</b>	<b>6'671'800.00</b>	<b>5'332'300.00</b>	<b>6'138'117.28</b>	<b>5'040'630.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'446'200.00</i>		<i>1'339'500.00</i>		<i>1'097'486.93</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'092'500.00</b>	<b>2'067'500.00</b>	<b>2'057'300.00</b>	<b>2'027'300.00</b>	<b>2'028'193.58</b>	<b>2'009'474.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>18'719.00</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'092'500.00</b>	<b>2'067'500.00</b>	<b>2'057'300.00</b>	<b>2'027'300.00</b>	<b>2'028'193.58</b>	<b>2'009'474.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>18'719.00</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>25'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>18'719.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>18'719.00</i>
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	25'000.00		30'000.00		18'719.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)</b>	<b>2'067'500.00</b>	<b>2'067'500.00</b>	<b>2'027'300.00</b>	<b>2'027'300.00</b>	<b>2'009'474.58</b>	<b>2'009'474.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.80	GWL Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'600.00		2'421.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'000.00		365'800.00		318'880.10	
3010.01	Löhne Piketteinsätze	5'000.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'335.66	
3049.00	Übrige Zulagen	25'800.00		52'500.00		7'682.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100.00		25'600.00		20'836.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-1.39	
3050.80	GWL AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		35.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		40'300.00		34'348.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		9'200.00		7'678.75	
3053.80	GWL AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'200.00		4'100.00		3'326.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-0.22	
3054.80	GWL AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'500.00		2'829.90	
3055.80	GWL AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		11.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		10'000.00		9'616.77	
3090.80	GWL Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		1'900.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00					5'400.00	
3099.80					392.88	
3100.00					277.98	
3101.00					4'623.15	
3101.80					198.73	
3102.00						
3103.00					827.87	
3110.00						
3111.00					3'823.31	
3111.02					3'700.00	
3111.03					1'300.51	
3111.80					138.90	
3112.00					3'629.33	
3120.00					45'953.06	
3120.80					48'372.44	
3130.00					286.32	
3130.01					2'769.13	
3130.02					4'140.51	
3130.07					14'025.11	
3130.10					19'764.98	
3130.80					7'335.27	
3131.00					75'000.00	
3132.00					25'527.75	
3132.80					11'607.05	
3133.00					11'504.01	
3134.00					10'965.17	
3134.80					2'878.76	
3137.00					2'256.75	
3137.80					6'096.07	
3143.01					39'863.14	
3143.02					213'069.16	
3143.80					115'638.33	
3144.80					422.69	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		12'000.00		5'565.13	
3151.80	GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		365.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'000.00		27'000.00		2'122.63	
3169.80	GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	13'100.00		10'000.00		9'767.11	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		500.00		516.91	
3170.80	GWL Spesenentschädigungen	200.00		200.00		106.92	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		714.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		163.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259'800.00		234'800.00		186'169.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'000.00		25'700.00		19'683.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					323'127.95	
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	319'300.00		340'700.00		371'314.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'600.00		19'200.00		17'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	83'400.00		67'300.00		44'210.30	
4240.07	Erlös Installationsarbeiten		100'000.00		170'000.00		77'047.20
4240.21	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe		1'625'000.00		1'625'000.00		1'603'406.04
4240.22	Wasserabgabe an Baustellen		5'000.00		5'000.00		8'846.25
4240.23	Bauwasserzählermiete		1'000.00		1'000.00		1'391.82
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						268'255.06
4290.00	Übrige Entgelte						0.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		273'800.00		164'200.00		
4631.00	Staatsbeiträge (Hydranten)		30'000.00		30'000.00		29'716.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		32'700.00		32'100.00		20'812.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'958'100.00</b>	<b>1'958'100.00</b>	<b>1'953'800.00</b>	<b>1'953'800.00</b>	<b>1'770'940.89</b>	<b>1'770'940.89</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'958'100.00</b>	<b>1'958'100.00</b>	<b>1'953'800.00</b>	<b>1'953'800.00</b>	<b>1'770'940.89</b>	<b>1'770'940.89</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'958'100.00</b>	<b>1'958'100.00</b>	<b>1'953'800.00</b>	<b>1'953'800.00</b>	<b>1'770'940.89</b>	<b>1'770'940.89</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'400.00		100'100.00		73'058.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'700.00		4'733.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		14'200.00		10'348.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'600.00		1'217.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'100.00		1'100.00		755.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		642.75	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					5'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		143.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		9'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		400.00		99.60	
3130.05	Spülungen und Reinigung	60'000.00		70'000.00		73'997.04	
3130.07	Vermessung und Vermarkung	26'500.00		20'000.00		23'815.58	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					848.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00		257.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		4'500.00		368.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		0.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		73'896.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		187.42	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'123.23	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		400.00		199.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'100.00		73'000.00		17'705.70	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	47'200.00		49'500.00		47'135.10	
3614.00	Beiträge an Limeco	1'533'000.00		1'554'000.00		1'406'342.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300.00		3'800.00		3'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	18'300.00		8'400.00		8'284.50	
4240.00	Abwasser Klärbgebühren		1'550'000.00		1'550'000.00		1'543'310.14
4290.00	Übrige Entgelte						0.24

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		399'400.00		394'000.00		218'203.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		8'700.00		9'800.00		9'427.10
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'349'200.00</b>	<b>1'347'700.00</b>	<b>1'334'700.00</b>	<b>1'333'200.00</b>	<b>1'244'016.88</b>	<b>1'242'934.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'082.25</i>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'349'200.00</b>	<b>1'347'700.00</b>	<b>1'334'700.00</b>	<b>1'333'200.00</b>	<b>1'244'016.88</b>	<b>1'242'934.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'082.25</i>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'082.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'082.25</i>
3130.00	Kadaverbeseitigung	1'500.00		1'500.00		1'082.25	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)</b>	<b>1'347'700.00</b>	<b>1'347'700.00</b>	<b>1'333'200.00</b>	<b>1'333'200.00</b>	<b>1'242'934.63</b>	<b>1'242'934.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'200.00		96'700.00		67'798.35	
3010.01	Löhne Mitarbeiter Sammelstellen	3'000.00		8'500.00		9'385.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-895.10	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		7'100.00		5'048.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-1.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		12'800.00		8'945.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'348.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'000.00		1'100.00		803.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-0.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'000.00		682.65	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					5'400.00	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		3'747.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		8'452.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	15'000.00		15'000.00		7'234.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		10'000.00		6'695.08	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'500.00		99.60	
3130.11	Kehricht- und Sperrgutabfahren	150'000.00		150'000.00		149'061.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.13 Grubengut	5'000.00		5'000.00		4'293.63	
3130.14 Häckselaktionen	7'000.00		7'000.00		5'400.00	
3130.15 Container-Bündel, Sperrgut-Marken	200'000.00		200'000.00		188'171.01	
3130.16 Kehricht eingesammelt durch Werke	15'000.00		15'000.00		12'394.35	
3130.21 Altpapiersammlungen	35'000.00		40'000.00		34'061.47	
3130.22 Karton-Einsammeldienst	55'000.00		45'000.00		55'130.70	
3130.23 Glas-Sammlung	25'000.00		25'000.00		23'957.07	
3130.25 Alteisentransporte/Muldenmiete	4'000.00		4'000.00		4'014.93	
3130.26 Weissblech-Sammlung	8'000.00		7'000.00		9'685.90	
3130.29 Grüngutabfuhr	225'000.00		225'000.00		228'223.05	
3130.30 Kunststoffsammlsäcke	32'300.00		30'000.00		12'600.00	
3130.31 Kunststoffsammlung	19'500.00		19'500.00		17'623.68	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		1'100.00		872.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		9'353.54	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		6'914.34	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Sammelstellen	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	200.00		400.00		199.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'100.00		15'500.00		6'088.75	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					27'630.57	
3614.00 Entschädigung an Kehrichtverbrennung	320'000.00		320'000.00		287'440.66	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'600.00		19'200.00		17'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	1'200.00		1'900.00		652.75	
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		550'000.00		550'000.00		533'891.97
4240.02 Kehricht Grundgebühren		430'000.00		430'000.00		430'270.64
4240.03 Kehrichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken		200'000.00		200'000.00		196'790.03
4240.04 Papier-, Kartonsammlungen		25'000.00		25'000.00		26'337.94
4240.05 Entschädigung Glasscherben		2'000.00		2'000.00		1'551.94
4240.06 Entschädigung Altglas		30'000.00		30'000.00		25'938.25
4240.25 Kunststoffsammlsäcke		40'300.00		35'500.00		22'420.77
4290.00 Übrige Entgelte		500.00		500.00		388.94
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		62'100.00		51'800.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		7'800.00		8'400.00		5'344.15

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>380'700.00</b>		<b>369'300.00</b>		<b>342'052.89</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'700.00</i>		<i>369'300.00</i>		<i>342'052.89</i>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>380'700.00</b>		<b>369'300.00</b>		<b>342'052.89</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'700.00</i>		<i>369'300.00</i>		<i>342'052.89</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>380'700.00</b>		<b>369'300.00</b>		<b>342'052.89</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'700.00</i>		<i>369'300.00</i>		<i>342'052.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'000.00		191'000.00		174'636.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'493.76	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'700.00		11'071.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		23'000.00		21'416.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'700.00		3'645.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'000.00		1'900.00		1'767.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'502.70	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					2'918.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					637.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00		81.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3142.00	Unterhalt Gewässer	35'000.00		35'000.00		8'902.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		100.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	89'200.00		81'000.00		109'816.55	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'600.00		8'600.00		8'519.65	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>110'900.00</b>		<b>69'500.00</b>		<b>61'795.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'900.00</i>		<i>69'500.00</i>		<i>61'795.05</i>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>110'900.00</b>		<b>69'500.00</b>		<b>61'795.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'900.00</i>		<i>69'500.00</i>		<i>61'795.05</i>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>110'900.00</b>		<b>69'500.00</b>		<b>61'795.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'900.00</i>		<i>69'500.00</i>		<i>61'795.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		455.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'300.00		28'200.00		27'617.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)					4'392.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		2'055.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'400.00		3'273.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		382.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		300.00		328.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		278.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		25'000.00		17'164.90	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'600.00		1'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		3'000.00			
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	5'000.00		5'000.00		4'447.90	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>577'300.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>560'100.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>550'771.79</b>	<b>12'729.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'200.00</i>		<i>542'100.00</i>		<i>538'042.04</i>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>530'700.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>522'500.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>535'298.59</b>	<b>12'729.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'600.00</i>		<i>504'500.00</i>		<i>522'568.84</i>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>530'700.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>522'500.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>535'298.59</b>	<b>12'729.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'600.00</i>		<i>504'500.00</i>		<i>522'568.84</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'400.00		148'600.00		68'672.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-520.54	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		9'600.00		4'396.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-3.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		14'500.00		7'299.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'000.00		1'031.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'700.00		1'500.00		701.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-0.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'300.00		596.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		4'179.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	43'000.00		5'000.00		16'620.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		4'302.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		14'000.00		14'981.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		27'000.00		26'170.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	800.00		500.00		601.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	128'500.00		110'700.00		152'296.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		510.40	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	100'100.00		144'500.00		175'978.60	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	13'100.00		16'500.00		30'045.20	
3158.00	Unterhalt Software	2'600.00		2'100.00		7'037.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		7'700.00		4'649.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00		7'500.00		7'428.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100.00		4'000.00		8'083.20	
4240.01	Benützung Friedhofgebäude und Leichenhalle		300.00		300.00		360.00
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		6'600.00		10'500.00		4'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		6'219.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>46'600.00</b>		<b>37'600.00</b>		<b>15'473.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'600.00</i>		<i>37'600.00</i>		<i>15'473.20</i>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>46'600.00</b>		<b>37'600.00</b>		<b>15'473.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'600.00</i>		<i>37'600.00</i>		<i>15'473.20</i>
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge			1'000.00		1'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		1'200.00		426.50	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	16'000.00		15'400.00		10'046.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		20'000.00		4'000.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>364'900.00</b>		<b>327'100.00</b>		<b>140'346.20</b>	<b>4'550.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'900.00</i>		<i>327'100.00</i>		<i>135'795.70</i>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>364'900.00</b>		<b>327'100.00</b>		<b>140'346.20</b>	<b>4'550.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'900.00</i>		<i>327'100.00</i>		<i>135'795.70</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>364'900.00</b>		<b>327'100.00</b>		<b>140'346.20</b>	<b>4'550.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'900.00</i>		<i>327'100.00</i>		<i>135'795.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'400.00		114'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		7'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		17'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'200.00		6'400.00		6'331.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00		15'000.00		8'504.35	
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	10'000.00		10'000.00		60.00	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	122'200.00		93'900.00		76'201.35	
3612.00	Beiträge an ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	57'000.00		58'000.00		49'249.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'550.50
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>203'700.00</b>	<b>1'329'300.00</b>	<b>185'600.00</b>	<b>1'326'900.00</b>	<b>155'411.90</b>	<b>1'318'148.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'125'600.00</i>		<i>1'141'300.00</i>		<i>1'162'736.90</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>115'100.00</b>		<b>118'300.00</b>		<b>100'842.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'100.00</i>		<i>118'300.00</i>		<i>100'842.70</i>
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>115'100.00</b>		<b>118'300.00</b>		<b>100'842.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'100.00</i>		<i>118'300.00</i>		<i>100'842.70</i>
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>115'100.00</b>		<b>118'300.00</b>		<b>100'842.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'100.00</i>		<i>118'300.00</i>		<i>100'842.70</i>
3000.00	Entschädigungen Ackerbaustellenleiter	3'500.00		3'500.00		3'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'300.00		75'900.00		72'414.25	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'600.00		4'738.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		9'200.00		8'904.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'480.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	800.00		800.00		755.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		644.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'795.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		19'000.00		5'920.35	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	600.00		400.00		369.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'100.00</b>		<b>36'400.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>36'645.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'100.00</i>		<i>33'900.00</i>		<i>36'645.20</i>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>51'100.00</b>		<b>36'400.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>36'645.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'100.00</i>		<i>33'900.00</i>		<i>36'645.20</i>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>51'100.00</b>		<b>36'400.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>36'645.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'100.00</i>		<i>33'900.00</i>		<i>36'645.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		70.00	
3145.00	Unterhalt Wald	4'500.00				3'964.55	
3612.00	Entschädigung an Forstrevier Limmattal Süd	36'100.00		35'900.00		32'610.65	
4250.00	Holzverkäufe				2'500.00		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'342.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>			<i>1'342.80</i>	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'342.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>			<i>1'342.80</i>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'342.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>			<i>1'342.80</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		1'300.00		1'400.00		1'342.80
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>36'100.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>17'924.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'100.00</i>		<i>29'500.00</i>		<i>17'924.00</i>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>36'100.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>17'924.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'100.00</i>		<i>29'500.00</i>		<i>17'924.00</i>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>36'100.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>17'924.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'100.00</i>		<i>29'500.00</i>		<i>17'924.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'275.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		5'000.00		2'279.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'127.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'600.00		3'000.00		2'148.60	
3635.00	Beiträge an Limmattal AG	29'000.00		19'000.00		11'093.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'118'000.00</b>		<b>1'113'000.00</b>		<b>1'102'949.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'118'000.00		1'113'000.00		1'102'949.00	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'118'000.00</b>		<b>1'113'000.00</b>		<b>1'102'949.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'118'000.00		1'113'000.00		1'102'949.00	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'118'000.00</b>		<b>1'113'000.00</b>		<b>1'102'949.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'118'000.00		1'113'000.00		1'102'949.00	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		1'118'000.00		1'113'000.00		1'102'949.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>210'000.00</b>		<b>210'000.00</b>		<b>213'857.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	210'000.00		210'000.00		213'857.00	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>210'000.00</b>		<b>210'000.00</b>		<b>213'857.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	210'000.00		210'000.00		213'857.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>210'000.00</b>		<b>210'000.00</b>		<b>213'857.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	210'000.00		210'000.00		213'857.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		210'000.00		210'000.00		213'857.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>617'800.00</b>	<b>56'284'500.00</b>	<b>611'100.00</b>	<b>54'545'200.00</b>	<b>7'457'187.36</b>	<b>53'456'980.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	55'666'700.00		53'934'100.00		45'999'793.47	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>205'000.00</b>	<b>47'610'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>43'097'000.00</b>	<b>201'641.03</b>	<b>44'372'161.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	47'405'000.00		42'882'000.00		44'170'520.08	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>205'000.00</b>	<b>47'610'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>43'097'000.00</b>	<b>201'641.03</b>	<b>44'372'161.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	47'405'000.00		42'882'000.00		44'170'520.08	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>190'000.00</b>	<b>44'065'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>39'552'000.00</b>	<b>189'191.03</b>	<b>41'219'633.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	43'875'000.00		39'352'000.00		41'030'442.18	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	190'000.00		200'000.00		189'191.03	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'955'000.00		23'028'750.00		22'826'203.12
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'400'000.00		4'200'000.00		5'170'095.87
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000.00		45'000.00		33'025.58
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000.00		440'000.00		708'511.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-500'000.00		-485'000.00		-891'765.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		-66'915.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'220'000.00		2'961'250.00		2'882'274.13
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		170'000.00		492'634.13

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		5'000.00		16'269.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000.00		155'000.00		165'892.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-50'000.00		-120'000.00		-125'929.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'250'000.00		1'000'000.00		1'563'747.58
4008.00	Personalsteuern		210'000.00		207'000.00		212'184.95
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		7'475'000.00		6'957'500.00		6'797'894.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		-600'000.00		113'219.76
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'500'000.00		1'700'000.00		1'053'354.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-300'000.00		-445'000.00		-193'841.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		575'000.00		517'500.00		503'162.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		-150'000.00		-88'288.91
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000.00		25'000.00		56'063.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000.00		-10'000.00		-8'160.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'545'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'545'000.00</b>	<b>12'450.00</b>	<b>3'152'527.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'530'000.00</i>		<i>3'530'000.00</i>		<i>3'140'077.90</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					210.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000.00		15'000.00		12'240.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'500'000.00		3'108'705.40
4033.00	Hundesteuern		45'000.00		45'000.00		43'822.50
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'999'000.00</b>		<b>9'424'000.00</b>		<b>8'396'138.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'999'000.00</i>		<i>9'424'000.00</i>		<i>8'396'138.00</i>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'999'000.00</b>		<b>9'424'000.00</b>		<b>8'396'138.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'999'000.00</i>		<i>9'424'000.00</i>		<i>8'396'138.00</i>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>6'999'000.00</b>		<b>9'424'000.00</b>		<b>8'396'138.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'999'000.00</i>		<i>9'424'000.00</i>		<i>8'396'138.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'999'000.00		9'424'000.00		8'277'365.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						118'773.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>399'800.00</b>	<b>443'800.00</b>	<b>385'400.00</b>	<b>454'300.00</b>	<b>313'356.18</b>	<b>371'517.77</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'000.00</i>		<i>68'900.00</i>		<i>58'161.59</i>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>247'200.00</b>	<b>387'400.00</b>	<b>286'000.00</b>	<b>394'100.00</b>	<b>204'165.54</b>	<b>309'363.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'200.00</i>		<i>108'100.00</i>		<i>105'197.98</i>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>247'200.00</b>	<b>387'400.00</b>	<b>286'000.00</b>	<b>394'100.00</b>	<b>204'165.54</b>	<b>309'363.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'200.00</i>		<i>108'100.00</i>		<i>105'197.98</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					125.06	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Kontokorrente)					47.46	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	135'000.00		180'000.00		98'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		45'000.00		60'123.77	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	62'200.00		61'000.00		45'369.25	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen						207.59
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		75'000.00		100'000.00		91'399.08
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						11'972.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen		30'000.00		30'000.00		26'082.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		282'400.00		264'100.00		179'702.05
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>128'600.00</b>	<b>56'400.00</b>	<b>99'400.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>85'370.67</b>	<b>62'154.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'200.00</i>		<i>39'200.00</i>		<i>23'216.42</i>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>128'600.00</b>	<b>56'400.00</b>	<b>99'400.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>85'370.67</b>	<b>62'154.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'200.00</i>		<i>39'200.00</i>		<i>23'216.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		20'100.00		21'997.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-201.76	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'600.00		1'367.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-12.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'600.00		2'015.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		233.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		300.00		226.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-2.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		191.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00		955.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'000.00		3'500.00		8'837.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		659.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien					3'244.70	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					400.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		75.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	23'200.00		14'200.00		9'835.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		857.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'500.00			
3439.41	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00		30.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	45'200.00		44'800.00		30'098.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		56'400.00		60'200.00		62'154.25
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>	<b>24'000.00</b>				<b>23'819.97</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'000.00				23'819.97
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>24'000.00</b>				<b>23'819.97</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'000.00				23'819.97
3499.00	Übriger Finanzaufwand	24'000.00				23'819.97	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>12'900.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>12'858.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	12'900.00		14'000.00		12'858.25	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>12'900.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>12'858.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	12'900.00		14'000.00		12'858.25	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>12'900.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>12'858.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	12'900.00		14'000.00		12'858.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'900.00		14'000.00		12'858.25
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>13'000.00</b>	<b>1'218'800.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>1'555'900.00</b>	<b>6'942'190.15</b>	<b>304'305.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'205'800.00		1'545'200.00		6'637'884.45	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>134'067.35</b>	<b>304'305.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					170'238.35	
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>170'238.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					170'238.35	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen ohne Zweckbindung)						170'238.35

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>13'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>134'067.35</b>	<b>134'067.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					325.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	13'000.00		10'700.00		1'994.00	
3632.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'000.00	
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'000.00	
3632.04	Altersheimfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					88'210.45	
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmen					16'729.60	
3637.01	M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte					3'808.30	
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag						21'450.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						102'830.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		13'000.00		10'700.00		9'785.90
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'205'800.00</b>		<b>1'545'200.00</b>	<b>6'808'122.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'205'800.00</i>		<i>1'545'200.00</i>			<i>6'808'122.80</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'205'800.00</b>		<b>1'545'200.00</b>	<b>6'808'122.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'205'800.00</i>		<i>1'545'200.00</i>			<i>6'808'122.80</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					6'808'122.80	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'205'800.00		1'545'200.00		
<b>Total</b>		<b>91'956'700.00</b>	<b>91'956'700.00</b>	<b>88'958'400.00</b>	<b>88'958'400.00</b>	<b>91'631'659.65</b>	<b>91'631'659.65</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen über Fr. 100'000 werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

# 0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

<b>Nettoausgaben Budget 2026</b>	<b>Fr. 100'000.00</b>
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 320'000.00

**Konto**

**Budget 2026**

**0290**

0290.5290.00

100'000.00

**Verwaltungsliegenschaften, übrige**

Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen: Begleitung externer Berater und übergeordnete Abklärungen

# 1

#### ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

<b>Nettoausgaben Budget 2026</b>	<b>Fr. 150'000.00</b>
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 110'000.00

**Konto**

**Budget 2026**

**1500**

1500.5040.00

100'000.00

**Feuerwehr**

Gesamtneubau Feuerwehrdepot inkl. Gewerbe und Wohnen: Durchführung der Machbarkeitsstudie und Planungsleistungen

# 2

**BILDUNG**

<b>Nettoaussgaben Budget 2026</b>	<b>Fr. 2'100'000.00</b>
Nettoaussgaben Budget 2025	Fr. 1'380'000.00

Konto	Budget 2026	
<b>2170</b>		<b>Schulliegenschaften</b>
2170.5040.00	100'000.00	SH Weihermatt, Outdoor Klassenzimmer: Für das neue Bildungskonzept Cluster der Schule soll ein Outdoorklassenzimmer erstellt werden. Planungs- und Ausführungsleistungen
2170.5040.00	250'000.00	Sanierung und Erweiterung Zentrum Nord (Bahnhofstrasse und Embri): Planungsleistungen, Machbarkeitsstudie und Studienauftragsanteil
2170.5040.00	200'000.00	Neubau Doppelturnhalle (Bahnhofstrasse): Planungsleistungen, Machbarkeitsstudie und Studienauftragsanteil
2170.5040.00	1'050'000.00	Umrüstung LED Schulhäuser/Kindergärten: Umrüstung der Schulzimmer der Schulgebäude auf LED infolge Verbots von FL-Röhren und somit keine Möglichkeit mehr diese nachzubestellen.
2170.5040.00	250'000.00	Schulhaus Weihermatt, Umbau Garderoben in Clusterzimmer: Für das neue Bildungskonzept Cluster der Schule soll die Schule Weihermatt entsprechend umgebaut werden, um diesen Anforderungen zu entsprechen.
2170.5040.00	100'000.00	Schulhaus Weihermatt/Moosmatt, Bühnentechnik und LED: Ersatz der Bühnentechnik und Umrüstung auf LED infolge des Verbots von herkömmlichen Leuchtmitteln
2170.5040.00	100'000.00	SH Moosmatt, Flachdachsanieierung inkl. allfälliger Photovoltaik-Anlage: Planungsleistungen und Sanierungsmassnahmen

## 3

**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

<b>Nettoausgaben Budget 2026</b>	<b>Fr. 1'440'000.00</b>
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 480'000.00

<b>Konto</b>	<b>Budget 2026</b>	
<b>3410</b>		<b>Freibad Weihermatt</b>
3410.5040.00	100'000.00	Freibad, Sanierung Gesamtanlage: Bestandesanalyse für die Gesamtsanierung, leichte Sanierung Nichtschwimmerbecken und Anlagentechnik
<b>3411</b>		<b>Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>
3411.5040.00	250'000.00	Zentrumsanlage Spitzacker, Neubau (Hallenbad & Zentrumshalle): Planungsleistungen Immobilienstrategie, Durchführung der Machbarkeitsstudie und qualitätssicherndes Verfahren, erste Phase.
3411.5040.00	200'000.00	Zentrumsanlage Spitzacker, Umrüstung LED gesamtes Gebäude: Umrüstung des Gebäudes auf LED infolge Verbots von FL-Röhren und somit keine Möglichkeit mehr diese nachzubestellen.
3411.5040.00	175'000.00	Zentrumsanlage Spitzacker, Erneuerung Gebäudeleitsystem Heizung/Lüftung: Um die Funktionstüchtigkeit der Haustechnikanlagen weiterhin sicherzustellen, muss das veraltete Leitsystem ersetzt werden. Das alte System kann nicht mehr erneuert werden.
<b>3415</b>		<b>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>
3415.5030.00	100'000.00	Fussballplatz Weihermatt, neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer): Ersatz der Platzscheinwerfer durch neue mit LED. Infolge Verbot herkömmlicher Leuchtmittel, mangels Ersatz und zur Minimierung des Stromverbrauchs
<b>3420</b>		<b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>
3420.5030.00	295'000.00	Aufenthaltsplatz "Zwischenbächen": Angrenzend an den Mehrzweckplatz «Zwischenbächen» soll entlang des Schäflibachs ein naturnah gestalteter Aufenthalts- und Begegnungsort mit Spielmöglichkeiten entstehen.

## 4

**GESUNDHEIT**

<b>Nettoausgaben Budget 2026</b>	<b>Fr. 390'000.00</b>
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 560'000.00

<b>Konto</b>	<b>Budget 2026</b>	
<b>4121</b>		<b>Alterszentrum Weihermatt</b>
4121.5040.00	150'000.00	Alterszentrum Weihermatt - Beleuchtungersatz (LED), 2. Etappe: Umrüstung des Gebäudes auf LED infolge Verbots von FL-Röhren und somit keine Möglichkeit mehr diese nachzubestellen.
4121.5040.00	140'000.00	Alterszentrum Weihermatt, Ersatz Türschliessungen: Aktualisierung des Schliesssystems aufgrund Ende Lebenszyklus der aktuellen Anlage
4121.5040.00	100'000.00	Alterszentrum Weihermatt, Sanierung Aussenfassade: Wassereinbruchsstellen Fassade, Silikonabdichtungen, Aussenbodenabdichtungen und Wasserablaufkanal erweitern
4121.5060.00	135'000.00	Investitionen AZW 2026 - Nachttische: Ersatz der alten Nachttische
4121.6379.00	-135'000.00	Investitionen AZW 2026 - Nachttische: Finanzierung über den Altersheim-Fonds

## 5

**SOZIALE SICHERHEIT**

<b>Nettoausgaben Budget 2026</b>	<b>Fr. 0.00</b>
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 0.00

<b>Konto</b>	<b>Budget 2026</b>
	Keine

## 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaussgaben Budget 2026 Fr. 6'309'000.00  
 Nettoaussgaben Budget 2025 Fr. 1'478'000.00

Konto	Budget 2026	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
<b>6150</b>		<b>Gemeindestrassen</b>
6150.5010.00	250'000.00	Bergstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg): Die Bergstrasse soll neu gestaltet und saniert werden. Im Jahr 2026 ist die Projektierung vorgesehen.
6150.5010.00	270'000.00	* Weihermattstrasse, Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad: Die Projektierung für die Neugestaltung und Sanierung Weihermattstrasse läuft bereits seit 2024. Im Jahr 2026 soll nach Möglichkeit die Projektierung abgeschlossen werden. Baubeginn ist für 2027 vorgesehen.
6150.5010.00	260'000.00	* Schlierenstrasse, Sanierung (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg): Die Schlierenstrasse soll saniert und teilweise neu gestaltet werden. Im Jahr 2026 ist die Projektierung vorgesehen.
6150.5010.00	200'000.00	* Lättenweg, Sanierung (Kunstrasenplatz bis Moosackerweg): Im Zuge des Fernwärmeprojektes von Energie 360° soll auch die öffentliche Beleuchtung erneuert werden. Diese ist veraltet und soll auf LED-Technologie umgerüstet werden.
6150.5010.00	460'000.00	* Uitikonerstrasse, Sanierung (Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt), Ersatz Asbestleitung: Im Zuge des Ersatzes der Transportwasserleitung soll der Belag der Uitikonerstrasse im Projektperimeter miterneuert werden. Die Projektierung startete im 2025.
6150.5010.00	200'000.00	Zufahrt Heizzentrale, Sanierung Belag (Übernahme Flurweg Kat. 4718): Anteilsmässige Kosten für die Sanierung der Zufahrtsstrasse für die künftige Heizzentrale des geplanten Energieverbundes.
6150.5010.00	285'000.00	Bahnhof- und Krummackerstrasse bis Zentrum Spitzacker, Erneuerung Beleuchtung: Die bestehende, öffentliche Beleuchtung entlang der Fusswege von der Krummacker- zur Birmensdorferstrasse und von der Krummacker- zur Bahnhofstrasse sind am Ende ihrer Lebenszeit angelangt und sollen durch eine LED-Beleuchtung ersetzt werden.
6150.5010.00	100'000.00	Wegverbindung Niederurdorf zu Haltestelle Urdorf Nord, Umsetzung: Die heute schon bestehende Fusswegverbindung von der Dorfstrasse über den Giesserweg zur LTB-Haltestelle Urdorf Nord soll für einen besseren Zugang aufgewertet werden (Belag, Beleuchtung).
6150.5010.00	1'900'000.00	Im Baurenacker/Schönheimstrasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung und Strassensanierung: Die öffentliche Beleuchtung ist veraltet und muss saniert werden. Im Zuge der geplanten Arbeiten soll der Strassenkörper erneuert werden.

<b>Konto</b>	<b>Budget 2026</b>	
		Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
6150.5010.00	800'000.00	Sanierung Laternenleuchten Gebiet Urdorf Nord: Bestimmte Leuchtentypen auf Urdorfer Gebiet können nicht mehr ersetzt oder repariert werden, weil deren Leuchtmittel nicht mehr verfügbar ist. Daher sollen die entsprechenden Leuchtentypen in den nächsten Jahren gebietsweise ersetzt werden, soweit dies nicht bereits über laufende Strassenprojekte abgedeckt werden kann.
6150.6350.00	-150'000.00	Zufahrt Heizzentrale (Übernahme Flurweg Kat. 4718): Kostenbeitrag von Energie 360° an die Sanierung der Zufahrtsstrasse für die künftige Heizzentrale des geplanten Energieverbundes.
<b>6190</b>		<b>Werkhof Tyslimatt</b>
6190.5040.00	750'000.00	Werkhof Tyslimatt, energetische Sanierung: Heizungsersatz und energetische Sanierung der Gebäudehülle, entsprechende Asbestsanierung notwendig.
<b>6210</b>		<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>
6210.5010.00	150'000.00	Busbahnhof Weihermatt, bauliche Anpassungen (Erschliessung/Zugänglichkeit): Zur besseren Erschliessung und Zugänglichkeit wird der Bahnhof Weihermatt optimiert und basierend auf dem Vorprojekt ein Bauprojekt erarbeitet.
<b>6220</b>		<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>
6220.5290.00	200'000.00	Ortsbus, Pilotprojekt: Aufgrund unterschiedlicher Aspekte (Hanglage der Gemeinde, dezentrale öffentliche Infrastruktur, teilweise suboptimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Mobilität im Alter resp. Bedarf betr. Wohnen zu Hause usw.) wird, gestützt auf die Leitbildmassnahme, im Sinne eines Pilotprojektes für 3 Jahre ein lokaler Ortsbus eingeführt werden soll.

## 7

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

**Nettoausgaben Budget 2026** Fr. 8'534'000.00  
**Nettoausgaben Budget 2025** Fr. 6'517'000.00

Konto	Budget 2026	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
<b>7101</b>		<b>Wasserversorgung</b>
7101.5030.00	217'000.00	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Urdorferstrasse: Im Zuge eines Strassenprojektes der Stadt Schlieren soll die Transportleitung der GWL erneuert werden, da sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.
7101.5030.00	220'000.00	* Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse): Im Zuge eines notwendigen Kanalausbaus soll die bestehende Wasserleitung ersetzt werden, da sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.
7101.5030.00	275'000.00	Spitalstrasse, Ersatz Wasserleitungen (Steinacker- bis Urdorferstrasse): Im Zuge eines Strassenprojektes der Stadt Schlieren soll die bestehende Wasserleitung erneuert werden, da sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.
7101.5030.00	590'000.00	* Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b): Die bestehende Wasserleitung ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und erfüllt auch nicht mehr die Anforderungen an den Löschwasserschutz. Das Gebiet Chilstig soll über eine neue Wasserleitung erschlossen werden, die auch den Löschschutz entsprechend gewährleistet (GWP-Massnahme).
7101.5030.00	700'000.00	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungsersatz: Der Pumpenschacht des Pumpwerkes Badwies ist dringend sanierungsbedürftig und soll erneuert werden.
7101.5030.00	130'000.00	GWL - Inv.-Beitrag Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I: Beim Grundwasserpumpwerk Schönenwerd sollen die bestehenden Anlagen teilweise erneuert werden.
7101.5030.00	1'500'000.00	Pumpwerk Badwies bis Uitikonerstrasse, Ersatz Asbestleitung: Die bestehende Transportleitung ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und soll auf einer Länge von rund 1 km erneuert werden. Die Bauarbeiten sollen im ersten Halbjahr 2026 starten.
7101.5030.00	200'000.00	* Lättenweg, Sanierung (Kunstrasenplatz bis Moosackerweg): Im Zuge des Fernwärmeprojektes von Energie 360° soll auch die Wasserleitung zur Versorgung der neuen Heizzentrale von Energie 360° erstellt werden.
7101.5030.00	770'000.00	* Uitikonerstrasse, Sanierung (Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt), Ersatz Asbestleitung: Die bestehende Transportleitung hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und soll ersetzt werden.

<b>Konto</b>	<b>Budget 2026</b>	
		Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Wasserversorgung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
7101.5030.00	100'000.00	Reservoir Weid und Bröggen, Sanierung und Optimierung Steuerung: Nach der Revision des kommunalen GWP soll die Projektierung von den Sanierungsmassnahmen in den Reservoiren Weid und Bröggen gemäss der dann bekannten Erkenntnisse angegangen werden.
7101.5030.00	125'000.00	Verbindungsweg Rebhalden-Sonnhaldenstrasse, Belagserneuerung u. Ersatz Wasserleitung: Die Wasserleitung hatte in den letzten Jahren mehrere Rohrleitungsbrüche und muss daher saniert werden.
7101.5030.00	170'000.00	Reservoir Bröggen, Leitungsbau und Belüftung (mit Schlieren): Die Stadt Schlieren saniert ihr Reservoir Bröggen inkl. Leitungen im Aussenbereich. Im Zuge des Projektes sollen auch die parallel verlaufenden Wasserleitungen der Gemeinde Urdorf mitsaniert werden, welche aus dem Jahr 1973 stammen.
7101.6370.00	-400'000.00	Anschlussgebühren Wasser 2026
<b>7201</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
7201.5030.00	240'000.00	* Weihermattstrasse, Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad: Im Zuge der vorgesehenen Neugestaltung der Weihermattstrasse wird die bestehende Entwässerung den Veränderungen an der Oberfläche angepasst. Weiter soll soweit möglich ein durchgängiges Trennsystem umgesetzt werden (heute abschnittsweise bestehend).
7201.5030.00	500'000.00	* Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse): Zur Entlastung der überlasteten Kanalisation Im Grüt soll im Schürhofweg ein neuer Abwasserkanal erstellt werden (GEP-Massnahme).
7201.5030.00	500'000.00	* Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b): Im Zuge des Wasserleitungsbaus soll die abwasserseitige Groberschliessung für die dortigen Liegenschaften erstellt werden, damit deren Anschluss an die öffentliche Kanalisation möglich ist.
7201.5030.00	200'000.00	* Lättenweg, Sanierung (Kunstrasenplatz bis Moosackerweg): Im Zuge des Fernwärmeprojektes von Energie 360° soll auch die Abwasserleitung für die Abwasserentsorgung der neuen Heizzentrale von Energie 360° erstellt werden.
7201.5030.00	800'000.00	GEP-Sanierungen, Etappe 2: Die sanierungsbedürftigen Kanäle sollen gebietsweise saniert werden, soweit sie nicht mit Strassenprojekten koordiniert ausgeführt werden können. Nachdem 2025 die erste Etappe erfolgreich umgesetzt werden konnte, soll 2026 das nächste Gebiet umgesetzt werden.
7201.5030.00	500'000.00	Weihermattstrasse, Einführung Trennsystem mit Fernwärme Energie 360° (Birmensdorfer- bis Uitikonerstrasse): Im Zuge des ohnehin stattfindenden Fernwärmeleitungsbaus von Energie 360° soll nach Möglichkeit das teilweise bestehende Trennsystem durchgängig erstellt werden.
7201.6370.00	-600'000.00	Anschlussgebühren Abwasser 2026

<b>Konto</b>	<b>Budget 2026</b>	
		Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Wasserversorgung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
<b>7301</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>
7301.5030.00	100'000.00	Unterflursammelstelle Zwüschbächen: Nachdem die Projektierung im Jahr 2025 abgeschlossen werden konnte, sollen - nach dem ergangenen Baubewilligungsverfahren - das kreditrechtliche Verfahren durchgeführt und die Ausführung vorbereitet werden.
<b>7410</b>		<b>Gewässerverbauungen</b>
7410.5020.00	190'000.00	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos: Nach Abschluss des Vorprojektes im 2025 wird in der Folge das Bauprojekt für den Ausbau des Hochwasserrückhaltebeckens Itismoos und die Anpassung des Hochwasserrückhaltebeckens Allmend erarbeitet.
7410.5020.00	190'000.00	* Schlierenstrasse, Sanierung (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg): Im Zuge des Strassenprojektes ist der Chesslerbach gemäss den Vorgaben des GEP kapazitätsmässig auszubauen.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	100'000.00	0.00	320'000.00	0.00	124'732.10	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	150'000.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'100'000.00	0.00	1'380'000.00	0.00	560'602.55	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'490'000.00	50'000.00	530'000.00	50'000.00	251'334.75	45'000.00
4	Gesundheit	525'000.00	135'000.00	560'000.00	0.00	330'136.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	2'491'853.32	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'459'000.00	150'000.00	2'273'000.00	795'000.00	1'154'461.54	459'750.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'534'000.00	1'000'000.00	8'402'000.00	1'885'000.00	1'418'662.23	344'238.56
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>20'358'000.00</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>13'575'000.00</b>	<b>2'730'000.00</b>	<b>6'331'783.34</b>	<b>848'988.56</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>			<b>19'023'000.00</b>		<b>10'845'000.00</b>		<b>5'482'794.78</b>
<b>Total</b>		<b>20'358'000.00</b>	<b>20'358'000.00</b>	<b>13'575'000.00</b>	<b>13'575'000.00</b>	<b>6'331'783.34</b>	<b>6'331'783.34</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>100'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>124'732.10</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>100'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>124'732.10</b>	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>100'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>124'732.10</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>100'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>124'732.10</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>70'000.00</b>			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			55'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften			15'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>124'732.10</b>	
INV00182	Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen	100'000.00		250'000.00		124'732.10	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>150'000.00</b>		<b>110'000.00</b>			
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>			<b>110'000.00</b>			
<b>111</b>	<b>Polizei</b>			<b>110'000.00</b>			
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>			<b>110'000.00</b>			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>110'000.00</b>			
INV00205	Polizeifahrzeug			110'000.00			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>150'000.00</b>					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>150'000.00</b>					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>150'000.00</b>					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000.00</b>					
INV00248	Gesamtneubau Feuerwehrdepot inkl. Gewerbe	100'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>50'000.00</b>					
INV00160	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr						
INV00283	Brandschutzkleider, Ersatz	50'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'100'000.00</b>		<b>1'380'000.00</b>		<b>560'602.55</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'100'000.00</b>		<b>1'380'000.00</b>		<b>560'602.55</b>	
<b>211</b>	<b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten)</b>					<b>23'260.00</b>	
<b>2110</b>	<b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten)</b>					<b>23'260.00</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>23'260.00</b>	
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule					23'260.00	
<b>212</b>	<b>Primarstufe 3–8</b>					<b>121'927.90</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe 3–8</b>					<b>121'927.90</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>121'927.90</b>	
INV00127	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri					49'855.70	
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule					72'072.20	
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>			<b>70'000.00</b>		<b>159'550.95</b>	
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b>			<b>70'000.00</b>		<b>159'550.95</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>70'000.00</b>		<b>159'550.95</b>	
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule					31'750.80	
INV00183	Schulhaus Moosmatt, Erneuerung Mobiliar			70'000.00		127'800.15	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'100'000.00</b>		<b>1'310'000.00</b>		<b>255'863.70</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'100'000.00</b>		<b>1'310'000.00</b>		<b>255'863.70</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>50'000.00</b>			
INV00242	Hitzeminderung Aussenräume			50'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'100'000.00</b>		<b>1'260'000.00</b>		<b>255'863.70</b>	
INV00129	Schulhaus Feld I + II, Fassadenrenovation					12'390.45	
INV00156	SH Moosmatt Renovation WC-Anlagen EG					101'716.25	
INV00162	SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung (Sicherheit)					110'590.50	
INV00163	SH Weihermatt, Photovoltaik-Anlage (Verbund mit AZW)			240'000.00			
INV00164	SH Weihermatt, Outdoor Klassenzimmer	100'000.00					
INV00165	SH Weihermatt, Umrüstung Beleuchtung			230'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00166	TH Weihermatt, Ersatz Umzäunung Aussensportplatz					31'166.50	
INV00206	Sanierung und Erweiterung Zentrum Nord (Bahnhofstrasse und Embri)	250'000.00		250'000.00			
INV00207	Neubau Doppelturnhalle (Bahnhofstrasse)	200'000.00		250'000.00			
INV00208	Schulhaus Embri, Anbau Gruppenräume, Fassadensanierung			80'000.00			
INV00209	Schulhaus Weihermatt, Bodensanierung Trakt A & B			110'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			10'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften			90'000.00			
INV00245	Umrüstung LED Schulhäuser/Kindergärten	1'050'000.00					
INV00249	Schulhaus Weihermatt, Umbau Garderoben in Clusterzimmer	250'000.00					
INV00250	Schulhaus Weihermatt /Moosmatt, Bühnentechnik und LED	100'000.00					
INV00251	SH Moosmatt, Flachdachsanieung inkl. allfälliger Photovoltaik-Anlage	100'000.00					
INV00252	Schulhaus Bahnhofstrasse, Raum für Tagesstrukturen	50'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>251'334.75</b>	<b>45'000.00</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>70'000.00</b>					
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>70'000.00</b>					
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>70'000.00</b>					
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>70'000.00</b>					
INV00253	Überarbeitung kommunales Gebäudeinventar	70'000.00					
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'420'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>251'334.75</b>	<b>45'000.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>242'970.20</b>	<b>45'000.00</b>
<b>3410</b>	<b>Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)</b>	<b>150'000.00</b>		<b>15'000.00</b>			
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>50'000.00</b>					
INV00130	Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz	50'000.00					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000.00</b>		<b>15'000.00</b>			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			15'000.00			
INV00254	Freibad, Sanierung Gesamtanlage	100'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3411</b>	<b>Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)</b>	<b>625'000.00</b>		<b>255'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>625'000.00</b>		<b>255'000.00</b>			
INV00210	Zentrumsanlage Spitzacker, Neubau (Hallenbad & Zentrumshalle)	250'000.00		250'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			5'000.00			
INV00246	Zentrumsanlage Spitzacker, Umrüstung LED gesamtes Gebäude	200'000.00					
INV00247	Zentrumsanlage Spitzacker, Erneuerung Gebäudeleitsystem Heizung/Lüftung	175'000.00					
<b>3413</b>	<b>Embri-Saal</b>	<b>50'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>50'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften			40'000.00			
INV00255	Embrisaal, Bühnentechnik	50'000.00					
<b>3414</b>	<b>Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)</b>	<b>125'000.00</b>		<b>90'000.00</b>			
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>50'000.00</b>					
INV00130	Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz	50'000.00					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>75'000.00</b>		<b>90'000.00</b>			
INV00211	Kunsteisbahn, Unterbau Eisfeld (Sanierung)	75'000.00		75'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			15'000.00			
<b>3415</b>	<b>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>	<b>175'000.00</b>				<b>12'970.20</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>100'000.00</b>				<b>12'970.20</b>	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz					12'970.20	
INV00256	Fussballplatz Weihermatt, neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer)	100'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>75'000.00</b>					
INV00184	Fussballplatz Chlösterli, Vorstudie und Bau neue Garderoben	75'000.00					
<b>3417</b>	<b>Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)</b>			<b>30'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>30'000.00</b>			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			15'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften			15'000.00			
<b>3418</b>	<b>Sport allgemein (Beiträge)</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>45'000.00</b>
<b>5460.00</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>					<b>230'000.00</b>	
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt					230'000.00	
<b>6460.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>45'000.00</b>
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt		50'000.00		50'000.00		45'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>295'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>8'364.55</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>	<b>295'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>8'364.55</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>295'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>8'364.55</b>	
INV00115	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg					8'364.55	
INV00212	Aufenthaltsplatz "Zwischenbächen"	295'000.00		50'000.00			
INV00243	Spielplatz Weihermatt, Ersatz Spielturm und Rutsche			50'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>525'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>560'000.00</b>		<b>330'136.85</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>525'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>560'000.00</b>		<b>330'136.85</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>525'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>560'000.00</b>		<b>330'136.85</b>	
<b>4121</b>	<b>Alterszentrum Weihermatt</b>	<b>525'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>560'000.00</b>		<b>330'136.85</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>390'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>298'988.70</b>	
INV00088	Alterszentrum Weihermatt - Ersatz gewerbliche Kälte			200'000.00			
INV00133	Alterszentrum Weihermatt - Photovoltaik-Anlage					108'825.00	
INV00168	Alterszentrum Weihermatt - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer, Etappe 2024					112'100.85	
INV00169	Alterszentrum Weihermatt - Demenzgarten 2. und 3. Etappe					78'062.85	
INV00215	Alterszentrum Weihermatt - Beleuchtungsersatz (LED), 1. Etappe			100'000.00			
INV00257	Alterszentrum Weihermatt - Beleuchtungsersatz (LED), 2. Etappe	150'000.00					
INV00258	Alterszentrum Weihermatt, Ersatz Türschliessungen	140'000.00					
INV00259	Alterszentrum Weihermatt, Sanierung Aussenfassade	100'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>135'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>31'148.15</b>	
INV00170	Investitionen AZW 2024 - Mobilien					31'148.15	
INV00171	Investitionen AZW 2026 - Nachttische	135'000.00					
INV00214	Investitionen AZW 2025 - Mobilien			50'000.00			
INV00216	Alterszentrum Weihermatt - Patientenruf, Modernisierung			210'000.00			
<b>6379.00</b>	<b>Entnahmen aus Fonds</b>		<b>135'000.00</b>				
INV00171	Investitionen AZW 2026 - Nachttische		135'000.00				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>2'491'853.32</b>	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>					<b>66'642.05</b>	
<b>544</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>					<b>66'642.05</b>	
<b>5442</b>	<b>Jugendarbeit</b>					<b>66'642.05</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>66'642.05</b>	
INV00194	Jugend-Container, Ersatz Heizung					66'642.05	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					<b>2'425'211.27</b>	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>					<b>2'425'211.27</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>					<b>2'425'211.27</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>2'374'048.07</b>	
INV00195	Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum					2'374'048.07	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>51'163.20</b>	
INV00195	Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum					51'163.20	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>6'459'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>2'273'000.00</b>	<b>795'000.00</b>	<b>1'154'461.54</b>	<b>459'750.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>6'109'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'923'000.00</b>	<b>795'000.00</b>	<b>1'113'633.44</b>	<b>459'750.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'359'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'448'000.00</b>	<b>795'000.00</b>	<b>1'113'633.44</b>	<b>459'750.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)</b>	<b>5'359'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'448'000.00</b>	<b>795'000.00</b>	<b>1'113'633.44</b>	<b>459'750.00</b>
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>5'089'000.00</b>		<b>1'263'000.00</b>		<b>1'113'633.44</b>	
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)					608'749.25	
INV00024	Uitikonstrasse Sanierung (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	50'000.00		32'000.00		27'054.85	
INV00046	Dorfstrasse Neugestaltung/Sanierung (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	25'000.00		25'000.00		28'774.90	
INV00064	Bahnhofstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Weihermatt- bis Bergstrasse)	32'000.00		30'000.00		34'288.29	
INV00065	Bergstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	250'000.00		121'000.00			
INV00067	Wissenfluestrasse, Sanierung			75'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse, Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	270'000.00		60'000.00		34'174.95	
INV00095	Tunnelgarage Zentrumsstrasse, Sanierung			240'000.00		230'000.00	
INV00135	Uetlibergweg, Ersatz öffentliche Beleuchtung					98'350.75	
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse, Ausbau/Sanierung (Schützen- bis Bergermoosstrasse)	70'000.00					
INV00186	Krummackerstrasse, Ausbau/Sanierung (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	17'000.00		10'000.00		3'243.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00190					48'997.45	
INV00196			100'000.00			
INV00217	260'000.00		100'000.00			
INV00219	200'000.00		20'000.00			
INV00221	460'000.00		45'000.00			
INV00222	200'000.00		280'000.00			
INV00236	285'000.00		75'000.00			
INV00244	100'000.00		50'000.00			
INV00262	15'000.00					
INV00263	40'000.00					
INV00264	1'900'000.00					
INV00265	25'000.00					
INV00266	800'000.00					
INV00270	90'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>220'000.00</b>		<b>185'000.00</b>			
INV00218			90'000.00			
INV00220			95'000.00			
INV00267	70'000.00					
INV00268	90'000.00					
INV00269	60'000.00					
<b>5290.00</b>	<b>50'000.00</b>					
INV00261	50'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>				<b>645'000.00</b>		<b>459'750.00</b>
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)				645'000.00		459'750.00
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen</b>		<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		
INV00222	Zufahrt Heizzentrale, Sanierung Belag (Übernahme Flurweg Kat. 4718)		150'000.00		150'000.00		
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>750'000.00</b>		<b>475'000.00</b>			
<b>6190</b>	<b>Werkhof Tyslimatt</b>	<b>750'000.00</b>		<b>475'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>750'000.00</b>		<b>475'000.00</b>			
INV00080	Werkhof Tyslimatt, Umbau und Sanierung Sanitäranlagen			170'000.00			
INV00223	Werkhof Tyslimatt, Photovoltaikanlage			250'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			25'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften			30'000.00			
INV00282	Werkhof Tyslimatt, energetische Sanierung	750'000.00					
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>350'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>40'828.10</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>150'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>40'828.10</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>150'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>40'828.10</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>40'828.10</b>	
INV00116	Busbahnhof Weihermatt, bauliche Anpassungen (Erschliessung/Zugänglichkeit)	150'000.00		150'000.00		40'828.10	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>			<b>200'000.00</b>			
INV00224	Ortsbus, Pilotprojekt			200'000.00			
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>200'000.00</b>					
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>200'000.00</b>					
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>200'000.00</b>					
INV00224	Ortsbus, Pilotprojekt	200'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'534'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>8'402'000.00</b>	<b>1'885'000.00</b>	<b>1'418'662.23</b>	<b>344'238.56</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'444'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>5'107'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>598'441.30</b>	<b>153'025.64</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'444'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>5'107'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>598'441.30</b>	<b>153'025.64</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)</b>	<b>5'444'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>5'107'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>598'441.30</b>	<b>153'025.64</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>5'444'000.00</b>		<b>4'777'000.00</b>		<b>469'959.22</b>	
1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)					450.93	
INV00024	Uitikonstrasse Sanierung (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	3'000.00		2'000.00		2'215.45	
INV00046	Dorfstrasse Neugestaltung/Sanierung (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	5'000.00		3'000.00		4'359.84	
INV00064	Bahnhofstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Weihermatt- bis Bergstrasse)	15'000.00					
INV00065	Bergstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	40'000.00					
INV00067	Wissenfluestrasse, Sanierung			70'000.00			
INV00083	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Urdorferstrasse	217'000.00		95'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse, Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	66'000.00		10'000.00		2'481.73	
INV00096	Wasserleitungsersatz Vorderegg/Stockmatt (ehemals Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung)					24'653.92	
INV00097	Im Hanfland, Sanierung Wasserleitung (Schlierenstr.- Bodenfeldstr.)			240'000.00			
INV00102	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)					705.97	
INV00103	GWL - Inv.-Beitrag Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd					21'982.47	
INV00109	Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)	220'000.00		220'000.00			
INV00138	Spitalstrasse, Ersatz Wasserleitungen (Steinacker- bis Urdorferstrasse)	275'000.00		450'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00173	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)	590'000.00	440'000.00			
INV00174	Digitale Wasserablesung (2. Etappe)				261'577.32	
INV00176	Pumpenschacht Badwies, Sanierung inkl. Leitungersatz	700'000.00	730'000.00		4'170.49	
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse, Ausbau/Sanierung (Schützen- bis Bergermoosstrasse)	30'000.00				
INV00188	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse				127'361.10	
INV00191	GWL - Inv.-Beitrag Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I	130'000.00	92'000.00			
INV00197	Wiesenweg, Sanierung Verbindungsstück Wasserleitung zur Wissenfluestrasse)		220'000.00			
INV00201	Pumpwerk Badwies bis Uitikonerstrasse, Ersatz Asbestleitung	1'500'000.00	1'380'000.00		20'000.00	
INV00219	Lättenweg, Sanierung (Kunstrasenplatz bis Moosackerweg)	200'000.00	20'000.00			
INV00221	Uitikonerstrasse, Sanierung (Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt), Ersatz Asbestleitung	770'000.00	55'000.00			
INV00225	Reservoir Weid und Bröggen, Sanierung und Optimierung Steuerung	100'000.00				
INV00226	Reservoir Buechhoger Uitikon, Löschwasserreserve		200'000.00			
INV00228	Schulstrasse, Schulhäuser Bahnhofstrasse		145'000.00			
INV00229	GWL - Inv.-Beitrag Ersatz Transportleitung Buechhoger		85'000.00			
INV00239	Wasserleitungersatz Schulareal Weihermatt		275'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS		45'000.00			
INV00263	Bergermoosstrasse, Sanierung (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kulissee Autobahn)	30'000.00				
INV00265	Spitalstrasse (entlang Urdorferstrasse)	10'000.00				
INV00270	Verbindungsweg Rebhalden-Sonnhaldenstrasse, Belagserneuerung u. Ersatz Wasserleitung	125'000.00				
INV00271	Uitikonerstrasse bis Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung	85'000.00				
INV00272	Blächenstrasse, Ersatz Asbestleitung (Dorfstrasse bis Anschluss Urdorf Nord)	55'000.00				
INV00273	Reservoir Bröggen, Leitungsbau und Belüftung (mit Schlieren)	170'000.00				
INV00274	Siedlung Schürhof, Ersatz Wasserleitung Etappe 1	90'000.00				
INV00275	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 2	18'000.00				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>330'000.00</b>		<b>128'482.08</b>	
INV00175	Ersatzanschaffung Mercedes-Bus						
INV00193	GWL - Inv.-Beitrag Beschaffung Notstromaggregate					59'746.70	
INV00200	Upgrade Prozessleitsystem RITOP (inkl. GWL-Anteil)					68'735.38	
INV00227	Fahrzeug für 3. Mann Wasserversorgung			70'000.00			
INV00238	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Kleinlastwagen			260'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Anschlussgebühren Wasser</b>		<b>400'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>153'025.64</b>
INV00177	Anschlussgebühren Wasser 2024						153'025.64
INV00232	Anschlussgebühren Wasser 2025				400'000.00		
INV00276	Anschlussgebühren Wasser 2026		400'000.00				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'260'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>1'905'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>89'421.59</b>	<b>185'212.92</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'260'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>1'905'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>89'421.59</b>	<b>185'212.92</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)</b>	<b>3'260'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>1'905'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>89'421.59</b>	<b>185'212.92</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>3'260'000.00</b>		<b>1'905'000.00</b>		<b>87'692.22</b>	
1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)					5'109.03	
INV00024	Uitikonstrasse Sanierung (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	10'000.00		5'000.00		3'889.36	
INV00046	Dorfstrasse Neugestaltung/Sanierung (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	5'000.00		3'000.00		1'651.96	
INV00064	Bahnhofstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Weihermatt- bis Bergstrasse)	20'000.00				4'397.65	
INV00065	Bergstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	85'000.00		50'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse, Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	240'000.00		12'000.00		34'165.96	
INV00109	Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)	500'000.00		500'000.00			
INV00148	Grundwasserschutzzone (GWSZ) Dietikon, Sanierung Kanal	85'000.00				38'478.26	
INV00173	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)	500'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse, Ausbau/Sanierung (Schützen- bis Bergermoosstrasse)	40'000.00					
INV00186	Krummackerstrasse, Ausbau/Sanierung (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	15'000.00		5'000.00			
INV00217	Schlierenstrasse, Sanierung (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)	95'000.00		50'000.00			
INV00219	Lättenweg, Sanierung (Kunstrasenplatz bis Moosackerweg)	200'000.00		30'000.00			
INV00230	GEP-Sanierungen, Etappe 1			1'050'000.00			
INV00231	GEP-Sanierungen, Etappe 2	800'000.00		50'000.00			
INV00237	Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente			150'000.00			
INV00262	In der Breiti, Sanierung	25'000.00					
INV00264	Im Baurenacker/Schönheimstrasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung und Strassensanierung	65'000.00					
INV00265	Spitalstrasse (entlang Urdorferstrasse)	25'000.00					
INV00277	GEP-Sanierungen, Etappe 3	50'000.00					
INV00278	Weihermattstrasse, Einführung Trennsystem mit Fernwärme E360 (Birmensdorfer- bis Utikonstrasse)	500'000.00					
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>1'729.37</b>	
1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)					1'729.37	
<b>6370.00</b>	<b>Anschlussgebühren Abwasser</b>		<b>600'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>185'212.92</b>
INV00179	Anschlussgebühren Abwasser 2024						185'212.92
INV00233	Anschlussgebühren Abwasser 2025				450'000.00		
INV00279	Anschlussgebühren Abwasser 2026		600'000.00				
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>100'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>15'671.83</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>100'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>15'671.83</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)</b>	<b>100'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>15'671.83</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>100'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>15'671.83</b>	
INV00111	Unterflursammelstelle Zwüschbächen	100'000.00		230'000.00		15'671.83	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>545'000.00</b>		<b>865'000.00</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>482'844.36</b>	<b>6'000.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>545'000.00</b>		<b>865'000.00</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>482'844.36</b>	<b>6'000.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>545'000.00</b>		<b>865'000.00</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>482'844.36</b>	<b>6'000.00</b>
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>470'000.00</b>		<b>865'000.00</b>		<b>482'844.36</b>	
1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Iltismoos	190'000.00		800'000.00		80'303.36	
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)					400'280.80	
INV00046	Dorfstrasse Neugestaltung/Sanierung (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	25'000.00					
INV00112	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)	50'000.00		65'000.00		2'260.20	
INV00217	Schlierenstrasse, Sanierung (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)	190'000.00					
INV00265	Spitalstrasse (entlang Urdorferstrasse)	15'000.00					
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>75'000.00</b>					
INV00280	Überarbeitung GWBP (nach Revision Gefahrenkarte)	75'000.00					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>				<b>1'035'000.00</b>		
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)				1'035'000.00		
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>						<b>6'000.00</b>
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)						6'000.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>20'000.00</b>		<b>71'163.55</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>64'665.40</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					<b>64'665.40</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>64'665.40</b>	
INV00180	Neubeschaffung Kleinbagger					64'665.40	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
779	Umweltschutz, übriges			20'000.00		6'498.15	
7790	Umweltschutz, übriges			20'000.00		6'498.15	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00		6'498.15	
INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"			20'000.00		6'498.15	
79	Raumordnung	185'000.00		275'000.00		161'119.60	
790	Raumordnung	185'000.00		275'000.00		161'119.60	
7900	Raumordnung	185'000.00		275'000.00		161'119.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	185'000.00		275'000.00		161'119.60	
INV00079	Bölisbaumgarten, Masterplan/Entwicklungskonzept			75'000.00			
INV00084	Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation			50'000.00		73'915.25	
INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	60'000.00		50'000.00		87'204.35	
INV00152	Langsamverkehrskonzept, Revision	75'000.00					
INV00234	Ausweich-/Durchgangsverkehr: Verkehrskonzept "flankierende Massnahmen"			100'000.00			
INV00281	Entwicklung "Urdorf-Nord": repräsentative Zone	50'000.00					
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>20'358'000.00</b>	<b>2'730'000.00</b>	<b>13'575'000.00</b>	<b>848'988.56</b>	<b>6'331'783.34</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>19'023'000.00</i>		<i>10'845'000.00</i>		<i>5'482'794.78</i>	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>20'358'000.00</b>	<b>2'730'000.00</b>	<b>13'575'000.00</b>	<b>848'988.56</b>	<b>6'331'783.34</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>19'023'000.00</i>		<i>10'845'000.00</i>		<i>5'482'794.78</i>	
999	<b>Abschluss</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>20'358'000.00</b>	<b>2'730'000.00</b>	<b>13'575'000.00</b>	<b>848'988.56</b>	<b>6'331'783.34</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>19'023'000.00</i>		<i>10'845'000.00</i>		<i>5'482'794.78</i>	
9999	<b>Abschluss</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>20'358'000.00</b>	<b>2'730'000.00</b>	<b>13'575'000.00</b>	<b>848'988.56</b>	<b>6'331'783.34</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>19'023'000.00</i>		<i>10'845'000.00</i>		<i>5'482'794.78</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'335'000.00		2'730'000.00		848'988.56	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		20'358'000.00		13'575'000.00		6'331'783.34
<b>Total</b>		<b>21'693'000.00</b>	<b>21'693'000.00</b>	<b>16'305'000.00</b>	<b>16'305'000.00</b>	<b>7'180'771.90</b>	<b>7'180'771.90</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>						
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>'0.00</b>	<b>'0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>
999	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>'0.00</b>	<b>'0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>
9999	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>'0.00</b>	<b>'0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		'0.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		0.00

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	85'600.00	82'100.00	82'043.10
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	41'600.00	66'800.00	24'580.30
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'800.00	3'800.00	3785.35
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	33'900.00	35'800.00	28'453.70
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	7'100.00	7'100.00	7'051.30
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'000.00	3'000.00	3'376.08
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	11'900.00	10'700.00	
<b>2110</b>	<b>Primarstufe 1–2 (Kindergarten)</b>				
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	5'900.00		5'815.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe 3–8</b>				
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	43'100.00	18'900.00	43'055.40
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b>				
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	24'000.00	8'800.00	23'912.75
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	4'000.00	9'400.00	9'353.30
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	738'000.00	705'600.00	635'156.15
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.40	8'800.00		
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40			11'058.00
<b>3410</b>	<b>Freibad Weihermatt</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	29'400.00	89'100.00	89'069.25
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	8'000.00	7'200.00	7'152.15

<b>Funktion</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
<b>3411</b>	<b>Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'200.00	3'200.00	3'101.30
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	26'700.00	182'100.00	210'533.40
<b>3413</b>	<b>Embri-Saal</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'600.00	3'100.00	3'025.20
<b>3414</b>	<b>Kunsteisbahn Weihermatt</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	117'900.00	113200	113'133.35
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	4'100.00	4'100.00	4'021.05
<b>3415</b>	<b>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	84'200.00	77'300.00	87'036.25
<b>3417</b>	<b>Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	15'000.00	13'500.00	13'451.90
<b>3420</b>	<b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	40'800.00	26'500.00	27'543.60
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90		7'500.00	
<b>4121</b>	<b>Alterszentrum Weihermatt</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	993'700.00	987'200.00	948'929.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	91'900.00	86'300.00	34'385.00
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90		10'000.00	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private	3660.60	8'400.00	8'400.00	8'400.00
<b>5442</b>	<b>Jugendarbeit</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	10'600.00	5'800.00	5'577.25
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	72'900.00	75'800.00	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	5'200.00		

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	494'000.00	412'000.00	361'647.10
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	48'400.00	38'300.00	15'133.30
	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3301.10			-9063.25
<b>6190</b>	<b>Werkhof Tyslimatt</b>				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	64'600.00	24'300.00	3'262.55
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	5'800.00	5'800.00	5'721.20
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	5'900.00	5'900.00	5'865.30
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90		20'000.00	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche	3660.40	2'900.00	2'900.00	2'865.75
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	259'800.00	234'800.00	186'169.81
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'300.00		
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	61'000.00	25'700.00	19'683.25
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	71'100.00	73'000.00	17'705.70
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	47'200.00	49'500.00	47'135.10
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	16'100.00	15'500.00	6'088.75
<b>7410</b>	<b>Gewässerunterhalt- und verbauungen</b>				
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	89'200.00	81'000.00	109'816.55
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	8'600.00	8'600.00	8'519.65
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	4'700.00	7'700.00	4'649.45
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	7'500.00	7'500.00	7'428.40
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	8'100.00	4'000.00	8'083.20

<b>Funktion</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>				
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	16'000.00	15'400.00	10'046.70
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>				
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	122'200.00	93'900.00	76'201.35
<b>Total</b>			<b>3'867'700.00</b>	<b>3'778'100.00</b>	<b>3'319'958.99</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'856'400.00	3'766'800.00	3'308'693.24
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	11'300.00	11'300.00	11'265.75
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>3'867'700.00</b>	<b>3'778'100.00</b>	<b>3'319'958.99</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'650	10'500	10'450	
Steuerfuss	115%	115%	115%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'561	3'238	3'392	
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>2.2%</b>	1.9%	11.3%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schwach
Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet werden kann.				
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>10%</b>	15%	186%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)</b>	<b>14.3%</b>	8.6%	k.A.	< 60 % gut > 60 % schwach
Verschuldung in Prozenten der maximal möglichen Verschuldung				

**Finanzkennzahlen**

	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'650	10'500	10'450	
Steuerfuss	115%	115%	115%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'561	3'238	3'392	
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.07%</b>	0.09%	-0.01%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient (bei Nettovermögen = k.A.)</b>	<b>k.A.</b>	k.A.	k.A.	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld absolut (Minus = Nettovermögen)</b>	<b>3'600'000</b>	1'834'000	-15'714'271	
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>338</b>	175	-1'504	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				