

Politische Gemeinde Urdorf
8902 Urdorf

Jahresrechnung 2025



Ablieferung an Gemeindevorstand	9. April 2026
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13. April 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. April 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Mai 2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25. Juni 2026
Veröffentlichung	30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	6 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 11
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	12 - 13
4 Vollständigkeitserklärung	14
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	16 - 17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19 - 20
8 Bilanz	21 - 22
9 Geldflussrechnung	23 - 24
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	25
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	25 - 27
Organisationseinheiten	28
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	29
Eventualforderungen	30
Anlagenspiegel Finanzvermögen	31
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	32 - 44
Beteiligungsspiegel	45 - 48
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	49
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	50 - 51
Leasingverträge	52

	Seite
Rückstellungsspiegel	53 - 54
Eigenkapitalnachweis	55
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	56
Sonderrechnungen	57 - 62
Haushaltsgleichgewicht	63 - 64
Finanzkennzahlen	65 - 66
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	67
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	68
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	69
Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) - Konsortialbuchhaltung	70
Schulpsychologischer Dienst Limmattal Süd (SPD) - Konsortialbuchhaltung	71

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	73 - 102
12	Erfolgsrechnung	103 - 178
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	179 - 184
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	185 - 198
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	199 - 200
16	Bilanz	201 - 212

Kontakt
 Gemeindeverwaltung Urdorf
 Bahnhofstrasse 46
 8902 Urdorf

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
QUIMS	Qualität in multikulturellen Schulen

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Rechnung 2025 in Kürze

Bei einem Aufwand von Fr. 88'260'194 und einem Ertrag von Fr. 90'306'182 weist die Jahresrechnung 2025 einen Ertragsüberschuss von Fr. 2'045'988 aus. Dieser wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Im Budget 2025 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'545'200 ausgewiesen. Das gegenüber dem Budget rund 3,6 Millionen Franken bessere Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 8,9 Mio.) und Minderaufwendungen bei der Allgemeinen Verwaltung (Fr. - 0,7 Mio.), bei der Bildung (Fr. - 0,7 Mio.) sowie der Sozialen Sicherheit (Fr. - 0,7 Mio.) zurückzuführen. Belastet wird das Ergebnis durch tiefere Grundstückgewinnsteuern (Fr. - 1,7 Mio.) und weniger Finanzausgleich aufgrund der höheren Steuererträge (Fr. - 6,3 Mio.). Ausserdem hat die effektive Kostenkontrolle bei sämtlichen Funktionen zur Einhaltung der budgetierten Aufwendungen geführt.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 4'678'332 liegen unter den veranschlagten Nettoausgaben von Fr. 10'845'000. Innerhalb der Projekte gab es einige Verschiebungen, welche aber, wo bereits bekannt, bei der Budgetierung 2026 eingeflossen sind. Das Verwaltungsvermögen stieg aufgrund der Investitionen abzüglich Abschreibungen von Fr. 65'439'600 auf Fr. 66'588'192.

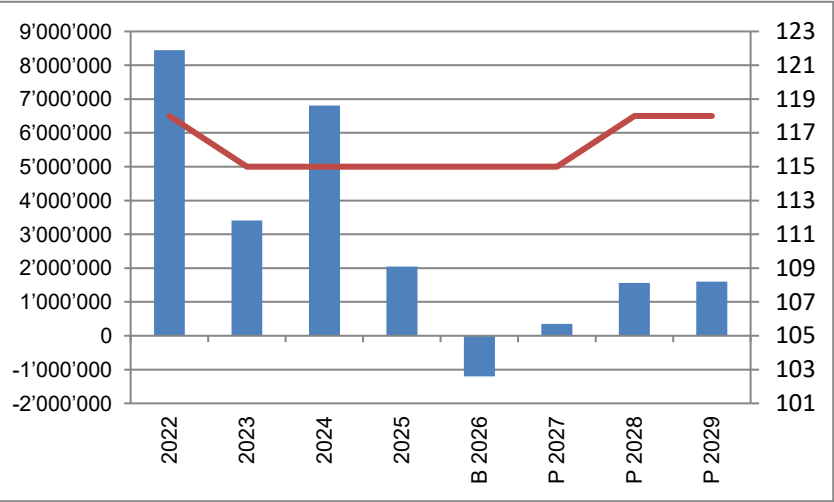
Das Finanzvermögen blieb fast unverändert und stieg leicht von Fr. 52'688'810 auf Fr. 53'472'836. Dabei erhöhten sich die flüssigen Mittel von Fr. 13'963'524 auf Fr. 20'737'182. Im Gegenzug sanken die Forderungen von Fr. 17'083'013 auf Fr. 14'843'026 sowie die Aktiven Rechnungsabgrenzungen von Fr. 15'624'516 auf Fr. 11'878'199. Die Laufenden Verbindlichkeiten stiegen von Fr. 16'865'764 auf Fr. 17'115'043. Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten blieben unverändert bei Fr. 15 Mio. Die kurz- und langfristigen Rückstellungen sanken um Fr. 124'885 auf Fr. 487'575. Der Bestand der noch nicht abgerechneten Baudepositen hat um Fr. 32'803 abgenommen und beläuft sich per Bilanzstichtag auf Fr. 2'207'148. Das Nettovermögen von Fr. 15.7 Mio. per Ende 2024 hat auf Fr. 16 Mio. per Ende 2025 zugenommen.

Die Verpflichtungen gegenüber den gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung) reduzierten sich auf insgesamt Fr. 5'500'926.

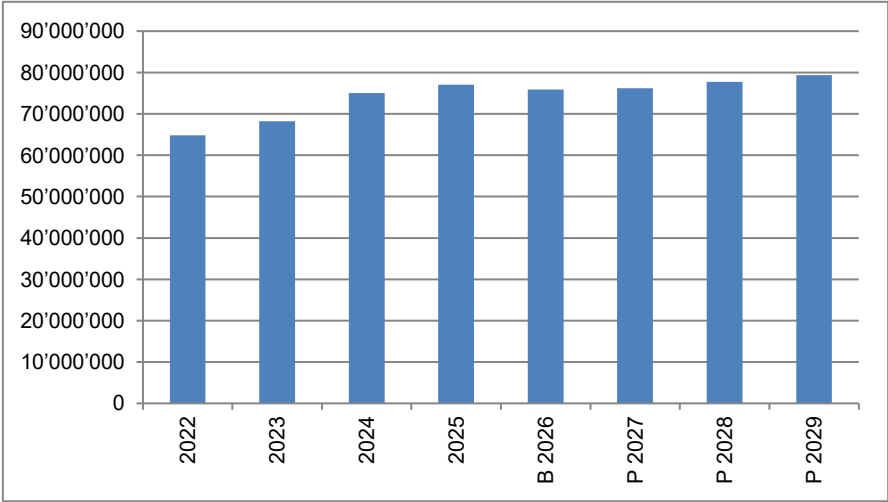
Der Bilanzüberschuss stieg per Bilanzstichtag um den Ertragsüberschuss von Fr. 2'045'988 von Fr. 75'015'753 auf Fr. 77'061'741.

Zahlen im Überblick	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
Ordentlicher Aufwand	-88'260'194	-88'958'400	698'206
Ordentlicher Ertrag	90'306'182	87'413'200	2'892'982
Ordentliches Ergebnis	2'045'988	-1'545'200	3'591'188
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	2'045'988	-1'545'200	3'591'188

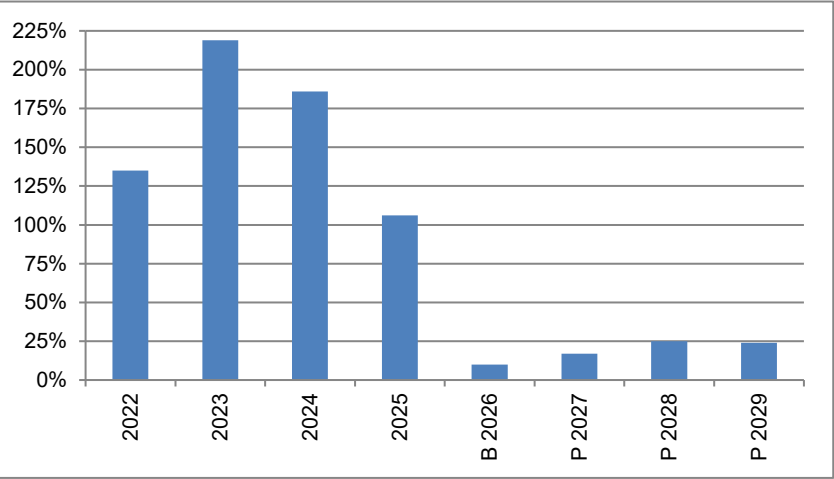
Entwicklung Rechnungsergebnis
(inkl. Steuerfuss = rote Linie)



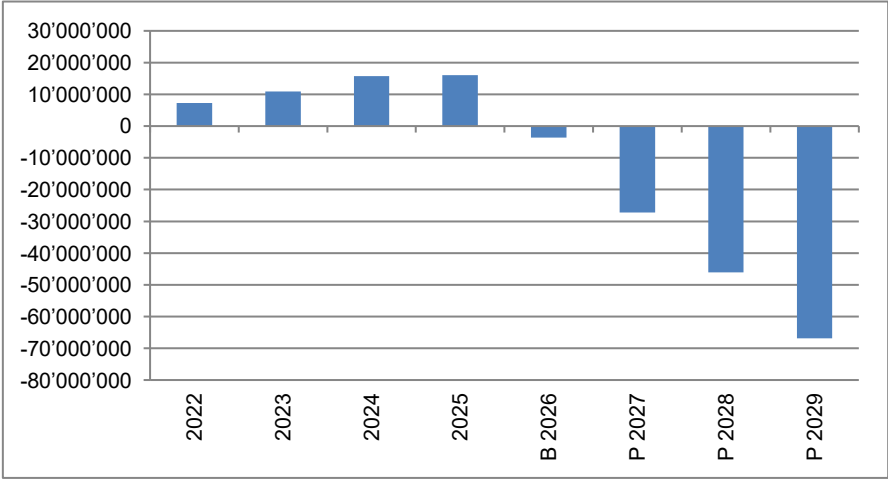
Entwicklung Bilanzüberschüsse



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



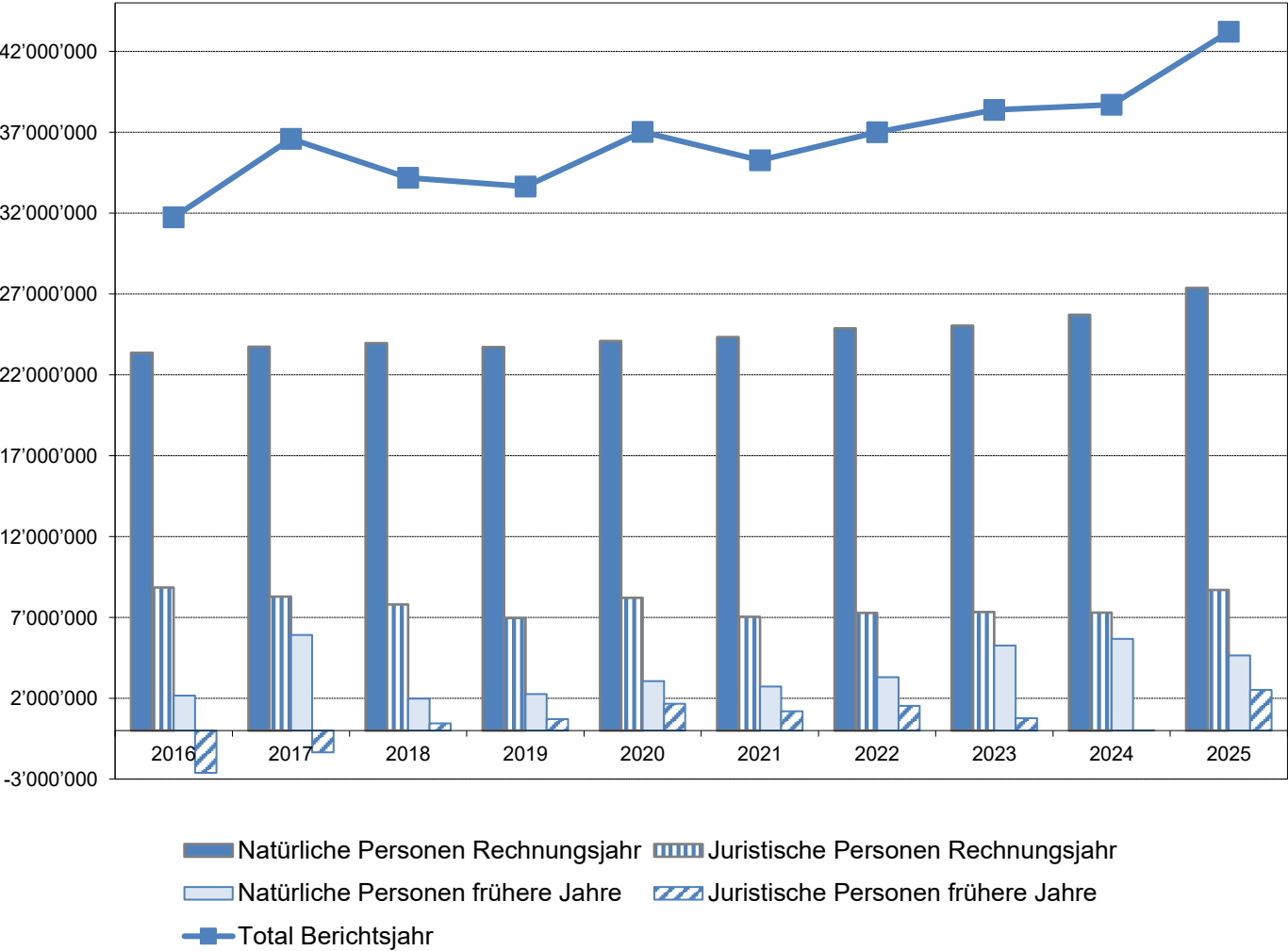
Entwicklung Nettoschuld/-vermögen



B = Budget
P = Finanzplanung

Bemerkung: Für die Vorjahre bestehen keine konsolidierten Zahlen für die per 1.1.2022 fusionierte Einheitsgemeinde.

Entwicklung Steuerertrag



Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'260'193.59
	Gesamtertrag	Fr.	90'306'182.02
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'045'988.43
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'753'407.17
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'075'075.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'678'331.92
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	120'061'028.65

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 77'061'741.18.

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

8902 Urdorf, 13.04.2026

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 13.04.2026 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'260'193.59
	Gesamtertrag	Fr.	90'306'182.02
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'045'988.43
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'753'407.17
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'075'075.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'678'331.92
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	120'061'028.65

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 77'061'741.18.

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

8902 Urdorf, 04.05.2026

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident


Emanuele Agustoni

Aktuar


Marco Menger

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Urdorf am 25.06.2026 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'260'193.59
	Gesamtertrag	Fr.	90'306'182.02
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'045'988.43
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'753'407.17
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'075'075.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-4'678'331.92
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	120'061'028.65

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 77'061'741.18.

8902 Urdorf, 25.06.2026

Namens der Gemeindeversammlung Urdorf

Gemeindepräsidentin



Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber



Patrick Müller

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2025

der politischen Gemeinde Urdorf

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der politischen Gemeinde Urdorf - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr 2025 sowie dem Anhang, einschliesslich der Erläuterungen zur Rechnungslegung - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Verantwortlichkeiten der Vorsteherchaft für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

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

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Thalwil, 02.04.2026

Revipro AG

Vonaesch

Sibylle Vonaesch

Leitende Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Handwritten signature of Verena Kamer van Toornburg.

Verena Kamer van Toornburg

Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2025:

Bilanzsumme:	CHF	120'061'028.65
Bilanzüberschuss:	CHF	77'061'741.18
Ertragsüberschuss:	CHF	2'045'988.43

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Bereichsleiter Finanzen bestätigen, dass

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

8902 Urdorf, 05.03.2026

Gemeindeverwaltung Urdorf

Finanzvorstand



Michael Gassmann

Bereichsleiter Finanzen



Philipp Mensch

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'045'988.43	0.00	2'045'988.43	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	1'545'200.00	0.00	1'545'200.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	562'192.02	610'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'529'739.97	3'778'100.00	3'209'331.94	3'379'600.00	320'408.03	398'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'210.90	10'700.00	3'210.90	10'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	604'502.57	610'000.00	42'310.55	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'974'436.73	1'633'600.00	5'216'220.72	1'845'100.00	-241'783.99	-211'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'678'331.92	10'845'000.00	2'572'168.66	4'453'000.00	2'106'163.26	6'392'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	296'104.81	-9'211'400.00	2'644'052.06	-2'607'900.00	-2'347'947.25	-6'603'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	106%	15%	203%	41%	-11%	-3%

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

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

Richtwerte
> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	153'170.68	164'200.00	387'903.16	394'000.00	21'118.18	51'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	251'635.83	260'500.00	62'683.45	122'500.00	6'088.75	15'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	98'465.15	96'300.00	-325'219.71	-271'500.00	-15'029.43	-36'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'600'181.39	4'707'000.00	494'756.76	1'455'000.00	11'225.11	230'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'501'716.24	-4'610'700.00	-819'976.47	-1'726'500.00	-26'254.54	-266'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6%	2%	-66%	-19%	-134%	-16%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	27'866'952.15	28'257'000.00	26'565'221.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'785'336.13	14'663'500.00	14'205'836.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'518'474.22	3'766'800.00	3'308'693.24
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'210.90	10'700.00	377'752.52
36	Transferaufwand	40'539'008.08	40'806'600.00	39'013'173.93
37	Durchlaufende Beiträge	3'200.00	0.00	13'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>86'716'181.48</i>	<i>87'504'600.00</i>	<i>83'484'278.55</i>
40	Fiskalertrag	50'235'684.71	43'097'000.00	44'372'161.11
41	Regalien und Konzessionen	0.00	1'600.00	1'586.71
42	Entgelte	22'837'316.52	21'393'400.00	21'610'588.49
43	Übrige Erträge	250'879.63	22'000.00	214'748.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	604'502.57	610'000.00	321'034.36
46	Transferertrag	14'085'300.07	20'297'000.00	23'327'210.76
47	Durchlaufende Beiträge	3'200.00	0.00	13'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>88'016'883.50</i>	<i>85'421'000.00</i>	<i>89'860'930.28</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'300'702.02	-2'083'600.00	6'376'651.73
34	Finanzaufwand	243'077.31	250'900.00	207'387.00
44	Finanzertrag	988'363.72	789'300.00	638'858.07
	Ergebnis aus Finanzierung	745'286.41	538'400.00	431'471.07
Operatives Ergebnis		2'045'988.43	-1'545'200.00	6'808'122.80
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		2'045'988.43	-1'545'200.00	6'808'122.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'300'934.80	1'202'900.00	1'131'871.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'300'934.80	1'202'900.00	1'131'871.30
Total Aufwand		88'260'193.59	88'958'400.00	84'823'536.85
Total Ertrag		90'306'182.02	87'413'200.00	91'631'659.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	5'619'352.57	12'830'000.00	5'807'704.12
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	134'054.60	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
Total Investitionsausgaben		5'753'407.17	13'575'000.00	6'331'783.34
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	1'025'075.25	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
Total Investitionseinnahmen		1'075'075.25	2'730'000.00	848'988.56
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'753'407.17	13'575'000.00	6'331'783.34
Total Investitionseinnahmen		1'075'075.25	2'730'000.00	848'988.56
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-4'678'331.92	-10'845'000.00	-5'482'794.78

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
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
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
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
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'963'524.25	20'737'182.02
101	Forderungen	17'083'013.84	14'843'026.76
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'624'516.54	11'878'199.31
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	78'304.00	74'977.00
	Umlaufvermögen	46'749'358.63	47'533'385.09
107	Langfristige Finanzanlagen	923'000.00	923'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'016'451.50	5'016'451.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	5'939'451.50	5'939'451.50
Total Finanzvermögen		52'688'810.13	53'472'836.59
140	Sachanlagen VV	60'498'684.97	61'758'381.62
142	Immaterielle Anlagen	1'071'573.29	1'021'734.34
144	Darlehen	227'000.00	177'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
146	Investitionsbeiträge	202'586.25	191'320.50
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	65'439'600.11	66'588'192.06
Total Verwaltungsvermögen		65'439'600.11	66'588'192.06
Total Aktiven		118'128'410.24	120'061'028.65
* Total Anlagevermögen		71'379'051.61	72'527'643.56

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
200	Laufende Verbindlichkeiten	16'865'764.94	17'115'043.81
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'865'336.10	2'378'278.13
205	Kurzfristige Rückstellungen	612'460.00	487'575.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	24'343'561.04	19'980'896.94
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	15'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'630'978.05	2'442'464.15
	Langfristiges Fremdkapital	12'630'978.05	17'442'464.15
	Total Fremdkapital	36'974'539.09	37'423'361.09
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'063'118.40	5'500'926.38
291	Fonds im Eigenkapital	75'000.00	75'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	6'138'118.40	5'575'926.38
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	75'015'752.75	77'061'741.18
	Zweckfreies Eigenkapital	75'015'752.75	77'061'741.18
	Total Eigenkapital	81'153'871.15	82'637'667.56
	Total Passiven	118'128'410.24	120'061'028.65

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'045'988.43	6'808'122.80
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'529'739.97	3'319'958.99
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	2'129'091.05	-4'732'691.47
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'741'210.53	-1'375'937.32
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	3'327.00	2'793.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	249'278.87	891'964.53
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	512'942.03	-227'773.43
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-124'885.00	34'629.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-601'291.67	56'718.16
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		11'485'401.21	4'777'784.26
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'753'407.17	-6'331'783.34
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'075'075.25	848'988.56
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-4'678'331.92	-5'482'794.78
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	5'106.70	-86'591.40
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	-149'414.25	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-4'822'639.47	-5'569'386.18

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-4'822'639.47	-5'569'386.18
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	4'851'903.87
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	-5'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	110'896.03	-87'320.77
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	-156.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		110'896.03	-235'572.90
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		6'773'657.77	-1'027'174.82
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		13'963'524.25	14'990'699.07
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		20'737'182.02	13'963'524.25
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		6'773'657.77	-1'027'174.82

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt (GR-Beschluss Nr. 58 vom 06.05.2019).

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 19 vom 19.02.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG verzichtet.

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

Bewertungsgrundsätze

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

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Alterszentrum: ARTISET (CURAVIVA), GR-Beschluss Nr. 20 vom 19.02.2018

Anhang

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.6 % 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.

<u>Darlehensgeber</u>	<u>Laufzeit</u>	<u>Darlehenssumme</u>	<u>Zinssatz</u>
Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG	10.12.2020 - 10.12.2025	5'000'000	0.000
AXA	23.06.2021 - 23.06.2031	5'000'000	0.290
SUVA	01.02.2023 - 01.02.2028	5'000'000	1.680
Total		15'000'000	0.657

Durchschnittszinssatz gerundet

0.600

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alterszentrum Weihermatt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'763'276.00	-1'188'605.25	2'574'670.75
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'773'962.70	-774'221.10	999'741.60
	- aus früheren Jahren	274'509.20	-213'607.75	60'901.45
	- aus laufendem Rechnungsjahr Alterszentrum	1'672'707.45	-215'910.65	1'456'796.80
	- aus früheren Jahren Alterszentrum	19'834.05	12'571.95	32'406.00
	- aus Betreuungskosten Steuern	8'943.40	5'882.15	14'825.55
	- Parkbussen	0.00	0.00	0.00
	- Musikschule (alter Mandant)	0.00	0.00	0.00
	- Schule (alter Mandant)	0.00	0.00	0.00
	- aus Verrechnungssteuer	13'319.20	-3'319.85	9'999.35
1011	Kontokorrente mit Dritten	250'589.29	-110'896.03	139'693.26
	- Kontokorrent BWS Berufswahlschule Limmattal	40'040.29	18'724.47	58'764.76
	- Kontokorrent SDL Sozialdienst Limmattal	139'655.00	-133'549.00	6'106.00
	- Kontokorrent ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	651.00	163.00	814.00
	- Kontokorrent Limeco	70'243.00	3'765.50	74'008.50
1012	Steuerforderungen	6'128'520.06	2'684'969.34	8'813'489.40
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'637'970.76	2'601'096.79	8'239'067.55
	- Steuern aus früheren Jahren	450'697.28	-129'315.51	321'381.77
	- Nachsteuern	39'852.02	213'188.06	253'040.08
	- Grundstückgewinnsteuern	0.00	0.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	923'000.00	0.00	923'000.00
	Darlehen Genossenschaft Florahof (Landwirtschaftsfonds), Hypoth. Referenzzinssatz abzügl. 0.75%	923'000.00	0.00	923'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
RegioSpitex Limmattal	Wertberichtigung auf Betriebskredit		keine	58'800.00	keine	keine	keine
Kanton Zürich Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)	Bestrittene Rückforderungen der Versorgertaxen für Aufenthalte in beitragsberechtigten Zürcher Kinder- und Jugendheimen und in ausserkantonalen IVSE-anerkannten Kinder- und Jugendheimen basierend auf dem Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022 (VB.2021.00365 und VB.2021.00376). Die Forderung müsste auf dem Gerichtsweg geltend gemacht werden. Wir verzichten im Moment aufgrund der Kosten und Prozessrisiken auf die richterliche Einforderung und warten das Resultat der Stadt Zürich ab, welche den Rechtsweg bestreitet.		keine	rund 3.3 Mio. zuzüglich Zinsen	nicht bekannt	keine	keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2025
1080.0	Grundstücke	4'130'651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4'130'651.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	885'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885'800.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		5'016'451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5'016'451.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	1'893'384.54	0.00	0.00	1'893'384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'893'384.54
1401	Strassen und Verkehrswege	29'823'909.72	432'191.45	328'350.75	30'584'451.92	-20'012'088.19	-393'505.00	0.00	0.00	0.00	-20'405'593.19	10'178'858.73
1402	Wasserbau	7'085'638.31	-122'251.30	0.00	6'963'387.01	-2'093'032.35	-107'167.05	0.00	0.00	0.00	-2'200'199.40	4'763'187.61
1403	Übrige Tiefbauten	28'149'577.27	517'031.52	0.00	28'666'608.79	-16'420'784.63	-435'982.47	0.00	0.00	0.00	-16'856'767.10	11'809'841.69
1404	Hochbauten	100'201'096.41	1'121'373.65	2'640'239.87	103'962'709.93	-72'923'400.55	-2'151'764.10	0.00	0.00	0.00	-75'075'164.65	28'887'545.28
1405	Waldungen	4'808.00	0.00	0.00	4'808.00	-4'808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'808.00	0.00
1406	Möbilien VV	3'034'003.35	718'183.96	51'163.20	3'803'350.51	-1'917'255.63	-395'576.30	0.00	152'000.00	0.00	-2'160'831.93	1'642'518.58
1407	Anlagen im Bau VV	3'677'636.72	1'925'162.29	-3'019'753.82	2'583'045.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'583'045.19
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		173'870'054.32	4'591'691.57	0.00	178'461'745.89	-113'371'369.35	-3'483'994.92	0.00	152'000.00	0.00	-116'703'364.27	61'758'381.62
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	117'428.55	0.00	0.00	117'428.55	-117'428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'428.55	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	113'068.40	38'629.05	-73'915.25	77'782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77'782.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'674'156.01	95'425.55	73'915.25	1'843'496.81	-715'651.12	-183'893.55	0.00	0.00	0.00	-899'544.67	943'952.14
Total Immaterielle Anlagen		1'904'652.96	134'054.60	0.00	2'038'707.56	-833'079.67	-183'893.55	0.00	0.00	0.00	-1'016'973.22	1'021'734.34
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	42'000.00	0.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	185'000.00	-50'000.00	0.00	135'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'000.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		227'000.00	-50'000.00	0.00	177'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmen	2'639'686.00	0.00	0.00	2'639'686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'639'686.00
1455	Private Unternehmen	800'069.60	0.00	0.00	800'069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800'069.60
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'439'755.60	0.00	0.00	3'439'755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'439'755.60
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmen	57'315.05	0.00	0.00	57'315.05	-14'328.80	-2'865.75	0.00	0.00	0.00	-17'194.55	40'120.50
1465	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	210'000.00	0.00	0.00	210'000.00	-50'400.00	-8'400.00	0.00	0.00	0.00	-58'800.00	151'200.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		667'315.05	0.00	0.00	667'315.05	-464'728.80	-11'265.75	0.00	0.00	0.00	-475'994.55	191'320.50
Total Verwaltungsvermögen		180'108'777.93	4'675'746.17	0.00	184'784'524.10	-114'669'177.82	-3'679'154.22	0.00	152'000.00	0.00	-118'196'332.04	66'588'192.06

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)			Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025
Sachanlagen VV													
1400.0	Grundstücke	1'893'384.54	0.00	0.00	1'893'384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'893'384.54	
1401.0	Strassen und Verkehrswege	29'823'909.72	432'191.45	328'350.75	30'584'451.92	-20'012'088.19	-393'505.00	0.00	0.00	0.00	-20'405'593.19	10'178'858.73	
1402.0	Wasserbau	7'085'638.31	-122'251.30	0.00	6'963'387.01	-2'093'032.35	-107'167.05	0.00	0.00	0.00	-2'200'199.40	4'763'187.61	
1403.0	Übrige Tiefbauten	11'476'725.01	-225'808.05	0.00	11'250'916.96	-8'274'533.55	-215'108.44	0.00	0.00	0.00	-8'489'641.99	2'761'274.97	
1404.0	Hochbauten	100'201'096.41	1'121'373.65	2'640'239.87	103'962'709.93	-72'923'400.55	-2'151'764.10	0.00	0.00	0.00	-75'075'164.65	28'887'545.28	
1405.0	Waldungen	4'808.00	0.00	0.00	4'808.00	-4'808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'808.00	0.00	
1406.0	Mobilien VV	2'876'537.47	337'813.09	51'163.20	3'265'513.76	-1'897'572.38	-343'177.35	0.00	152'000.00	0.00	-2'088'749.73	1'176'764.03	
1407.0	Anlagen im Bau VV	3'539'432.23	942'209.47	-3'019'753.82	1'461'887.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'461'887.88	
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen		156'901'531.69	2'485'528.31	0.00	159'387'060.00	-105'205'435.02	-3'210'721.94	0.00	152'000.00	0.00	-108'264'156.96	51'122'903.04	
Immaterielle Anlagen													
1420.0	Software	117'428.55	0.00	0.00	117'428.55	-117'428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'428.55	0.00	
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	113'068.40	38'629.05	-73'915.25	77'782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77'782.20	
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'186'775.03	95'425.55	73'915.25	1'356'115.83	-372'132.20	-136'758.50	0.00	0.00	0.00	-508'890.70	847'225.13	
Total Immaterielle Anlagen		1'417'271.98	134'054.60	0.00	1'551'326.58	-489'560.75	-136'758.50	0.00	0.00	0.00	-626'319.25	925'007.33	
Darlehen													
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	42'000.00	0.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00	
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	185'000.00	-50'000.00	0.00	135'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135'000.00	
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Darlehen		227'000.00	-50'000.00	0.00	177'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177'000.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	2'639'686.00	0.00	0.00	2'639'686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'639'686.00	
1455.0	Private Unternehmungen	800'069.60	0.00	0.00	800'069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800'069.60	
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen		3'439'755.60	0.00	0.00	3'439'755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'439'755.60	
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00	
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	57'315.05	0.00	0.00	57'315.05	-14'328.80	-2'865.75	0.00	0.00	0.00	40'120.50	
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	210'000.00	0.00	0.00	210'000.00	-50'400.00	-8'400.00	0.00	0.00	0.00	151'200.00	
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge		667'315.05	0.00	0.00	667'315.05	-464'728.80	-11'265.75	0.00	0.00	0.00	191'320.50	
Total Verwaltungsvermögen		162'652'874.32	2'569'582.91	0.00	165'222'457.23	-106'159'724.57	-3'358'746.19	0.00	152'000.00	0.00	-109'366'470.76	55'855'986.47

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	15'319'051.39	821'019.68	0.00	16'140'071.07	-7'886'082.93	-199'236.88	0.00	0.00	0.00	-8'085'319.81	8'054'751.26
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	157'465.88	380'370.87	0.00	537'836.75	-19'683.25	-52'398.95	0.00	0.00	0.00	-72'082.20	465'754.55
1407.1	Anlagen im Bau VV	37'197.19	398'790.84	0.00	435'988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435'988.03
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		15'513'714.46	1'600'181.39	0.00	17'113'895.85	-7'905'766.18	-251'635.83	0.00	0.00	0.00	-8'157'402.01	8'956'493.84
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		15'513'714.46	1'600'181.39	0.00	17'113'895.85	-7'905'766.18	-251'635.83	0.00	0.00	0.00	-8'157'402.01	8'956'493.84

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0										
1401.2	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	1'081'673.72	-78'180.11	0.00	1'003'493.61	-90'508.50	-15'548.40	0.00	0.00	0.00	-106'056.90	897'436.71
1404.2	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2	Anlagen im Bau VV	85'093.41	572'936.87	0.00	658'030.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658'030.28
1409.2	Übrige Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		1'166'767.13	494'756.76	0.00	1'661'523.89	-90'508.50	-15'548.40	0.00	0.00	0.00	-106'056.90	1'555'466.99
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	487'380.98	0.00	0.00	487'380.98	-343'518.92	-47'135.05	0.00	0.00	0.00	-390'653.97	96'727.01
Total Immaterielle Anlagen		487'380.98	0.00	0.00	487'380.98	-343'518.92	-47'135.05	0.00	0.00	0.00	-390'653.97	96'727.01

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.2	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1'654'148.11	494'756.76	0.00	2'148'904.87	-434'027.42	-62'683.45	0.00	0.00	0.00	-496'710.87	1'652'194.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	272'127.15	0.00	0.00	272'127.15	-169'659.65	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-175'748.40	96'378.75
1404.3	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	Anlagen im Bau VV	15'913.89	11'225.11	0.00	27'139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27'139.00
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		288'041.04	11'225.11	0.00	299'266.15	-169'659.65	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-175'748.40	123'517.75
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.3	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen												
		288'041.04	11'225.11	0.00	299'266.15	-169'659.65	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-175'748.40	123'517.75

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2025
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Zweck- verband	Swiss GAAP FER	4110	Akutspital, Pflegezentrum, Rettungsdienst		11.1%	1 Mitglied			2'639'686.00	2'639'686.00
Energie 360° AG, Zürich	Aktien- gesellschaft	Swiss GAAP FER		Energie- versorgung	69'000'000	0.32%				800'069.60	800'069.60
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											3'439'755.60

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Berufswahlschule Limmattal	Zweck- verband	HRM2	2130	Berufs- vorbereitung			1 Mitglied		Haftung		-
Dock Limmattal Dock Gruppe AG, Dietikon	Aktien- gesellschaft		5590	Arbeitsbeschäf- tigungs- und Integrations- programme							
Forstrevier Limmattal Süd, Birmensdorf	Anschluss- vertrag	HRM2	8200	Forstwesen					17%		

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
GALM Gruppenwasser- versorgung Amt Limmat Mutschellen	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Wasser- versorgung. Bezug von Trinkwasser aus dem Netz der Wasser- versorgung der Stadt Zürich						
GWL Gruppenwasser- versorgung Limmat	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Wasser- versorgung			2 Mitglieder		Solidarische Haftung: Urdorf, Uitikon, Birmensdorf	
KESB Kinder- und Erwachsenenschutz- behörde Bezirk Dietikon, Dietikon		HRM2	1401	Kinder- und Erwachsenen- schutz						
Limeco, Dietikon	Interkom- munale Anstalt	OR	7201	Abfallwesen, Abwasser- beseitigung			1 Mitglied 10 %		Anstalts- vertrag ab 13.01.2010	
Limmatstadt AG	Aktien- gesellschaft		8500	Regionale Standort- förderung	450'000					
Mandatszentrum Erwachsenenschutz, Dietikon		HRM2	5451	Beistand- schaften im Auftrag der KESB						
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	HRM	4210	Ambulante Gesundheits- versorgung						

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweck- verband	HRM	5790	Prävention, Suchtberatung, Jugend- beratung, Arbeit, Wohnen, sowie familien- ergänzende Kinder- betreuung	11'000		1 Mitglied			1'100
SPD Schulp psycho- logische Dienste Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft	HRM2	2192	Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext			1 Mitglied			
SVA Zürich, Zürich	Anstalt des öffentlichen Rechts		5220 5320	Ausrichtung der Zusatz- leistungen zur AHV/IV						
Triangel GmbH, Zürich	GmbH		5451	Aufsicht Kinderkrippen, Kinderhorte und Tagesfamilien		20000				
Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd, Schlieren		HRM2	1620	Wahrnehmung der ZS- Aufgaben						

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Dietikon	Zweck- verband	HRM2	7900	Regional- planung, räumliche Entwicklung			2 Mitglieder			
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Anstalt des öffentlichen Rechts	HRM2	6220	Angebote des regionalen öffentlichen Verkehrs			1 Mitglied		Investitions- und Betriebs- kostenbei- träge. Angebots- erweiterung	

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
2014	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 10.12.2020 - 10.12.2025, 0.0%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	5'000'000.00	15'000'000.00
	Darlehen SUVA, 01.02.2023 - 01.02.2028, 1.68%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 10.12.2025 - 10.12.2030, 0.69%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Darlehen AXA, 23.06.2021 - 23.06.2031, 0.29%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			10'000'000.00
	über 5 Jahre			5'000'000.00
	Total			15'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.89%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Zürich	Personalvorsorge - Vertrag 20.8011.00 Verwaltung - Vertrag 20.8011.00B Schule - Vertrag 20.8011.00C Alterszentrum	31.12.2025	keine	0.00 (da Deckungsgrad: 113.6%)	Privatrechtliche Stiftung	Gemäss Art. 98 des Vorsorgereglements wird bei einem Deckungsgrad unter 90% vom Arbeitgeber ein Sanierungsbeitrag von 2.5% auf dem versicherten Lohn erhoben.	4'058'318.10
LIMECO, Dietikon	Haftung der Träger- gemeinden auf dem langfristigen Fremd- kapital	31.12.2025	keine	26'335'405.67	8 Trägergemeinden (Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen)	Gemäss Art. 40 Gründungsvertrag, haften die Träger- gemeinden nach der Anstalt anteilmässig und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Anstalt. Der Anteil jeder Gemeinde bestimmt sich nach deren Einwohnerzahl.	2'062'903.95 (Betriebsbeiträge)

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Haftung der Trärgemeinden nach dem Verband für die Verbindlichkeiten	31.12.2025	keine	0.00	Gemeinden des Bezirks Dietikon	Gemäss Art. 40 der Statuten richten sich die Haftungsanteile nach dem Kostenverteiler.	164'761.80
Spital Limmattal	Haftung der Trärgemeinden nach dem Verband für die Verbindlich- keiten	31.12.2025	keine	20'725'460.30	Gemeinden des Bezirks Dietikon (ohne Uitikon)	Gemäss Statuten Die Haftungsanteile richten sich proportional nach der Bevölkerungszahl.	833'592.70
Zürcher Planungs- gruppe Limmattal	Haftung der Trärgemeinden nach dem Verband für die Verbindlich- keiten	31.12.2025	keine	0.00	Gemeinden des Bezirk Dietikon (ohne Uitikon)	Gemäss Art. 50 der Statuten richten sich die Haftungsanteile nach der Finan- zierungsquote für die Betriebskosten.	56'349.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
keine				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	529'700.00	0.00	0.00	-123'800.00	0.00	405'900.00	A
2050.01	Mehrleistungen des Personals AZW	82'760.00	0.00	0.00	-1'085.00	0.00	81'675.00	B
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		612'460.00	0.00	0.00	-124'885.00	0.00	487'575.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Anpassung Gleitzeit- und Feriensaldi	0220.3010.00	405'900.00
B	Anpassung Gleitzeit- und Feriensaldi Alterszentrum Weihermatt	4121.3010.00	81'675.00
Total kurzfristige Rückstellungen			487'575.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

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

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	keine		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2025		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2025
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital															5'500'926.38
	Wasserwerk	3'791'814.94	0.00	0.00	-153'170.68											3'638'644.26
	Abwasserbeseitigung	1'352'983.97	0.00	0.00	-387'903.16											965'080.81
	Abfallwirtschaft	918'319.49	0.00	0.00	-21'118.18											897'201.31
2910	Fonds im Eigenkapital															75'000.00
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	75'000.00				0.00	0.00									75'000.00
	Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00									0.00
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00				0.00	0.00									0.00
	Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00									0.00
	Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00									0.00
	...	0.00				0.00	0.00									0.00
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche															0.00
	keine	0.00						0.00	0.00							0.00
2930	Vorfinanzierungen															0.00
	keine	0.00								0.00	0.00					0.00
2940	Finanzpolitische Reserve															0.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten															0.00
2990	Jahresergebnis	6'808'122.80	-6'808'122.80											2'045'988.43	0.00	2'045'988.43
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	68'207'629.95	6'808'122.80													75'015'752.75
	Total	81'153'871.15	0.00	0.00	-562'192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'045'988.43	0.00	82'637'667.56

Anhang

Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten

Konto	2910.00
Zweck	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten
Rechtliche Grundlage	GR-Beschluss Nr. 124 vom 28.09.2020

Fondsbewegungen		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Einlage gemäss baurechtlichen Entscheiden		0.00
			0.00
Aufwand	...	0.00	
	...	0.00	
Total Aufwand / Ertrag		0.00	0.00
Fondsveränderung	Einlage (+) / Entnahme (-)		0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr	75'000.00
Einlage (+) / Entnahme (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	75'000.00

Bilanz	Stand 01.01.	Veränderung	Stand 31.12.
Gebundene Fondsmittel	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel			75'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr			75'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Landwirtschaftsfonds, 2092.00
Zweck	Förderung und Unterstützung der Urdorfer Landwirtschaft

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Darlehen an Genossenschaft Florahof per 01.01.2025	923'000.00		
		Aufstockung/Rückzahlung Darlehen	0.00		
		Darlehen an Genossenschaft Florahof per 31.12.2025	923'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Darlehensvertrag vom 01.07.2021; Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, abzüglich 0.75%)	0.71% *		6'550.70
		* durchschnittlicher Zinssatz gerundet			
		Guthaben bei Politischer Gemeinde	90'073.15		
		Zinssatz %	0.60%		540.45
		(Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)			
		Pachtzins Kat. 1071			100.00
	Übrige Erträge	Bonus 2024 Genossenschaft Florahof			0.00
Aufwand		Personalkosten		390.00	
		Besamungen		5'350.00	
		Allg. Verwaltungskosten, div. Unkosten		3'438.40	
		Zinsaufwand Schuld		0.00	
		Beiträge für Betriebs- und Familienhelfer		975.60	
		Förderungsbeiträge an die aktiven Bauernbetriebe		4'490.00	
		Vergütungen für verendete Tiere		6'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				21'044.00	7'191.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-13'852.85

Abschluss	Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'013'073.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-13'852.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		999'220.30
Bilanz per 31.12.2025	Aktiven	Passiven
Kapital (Darlehen an Genossenschaft Florahof)	923'000.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	76'220.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen		999'220.30
Total	999'220.30	999'220.30

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	M. Bouvard-Fonds, 2092.01
Zweck	Der Vermögensertrag soll je zur Hälfte an bedürftige Rentner und als Stipendien an junge, strebsame Leute ausbezahlt werden

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	106'896.20		
		Zinssatz %	0.60%		641.40
		(Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)			
	Spende				
Aufwand		Unterstützung diverser Personen		10'680.25	
Total Aufwand / Ertrag				10'680.25	641.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-10'038.85

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		106'896.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'038.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		96'857.35

Bilanz per 31.12.2025		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		96'857.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen			96'857.35
Total		96'857.35	96'857.35

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Sozialfonds, 2092.02
Zweck	Unterstützung armer und/oder kranker Einwohner

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	11'600.20		
		Zinssatz %	0.60%		69.60
		(Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)			
		Spenden			2'193.00
Aufwand		Unterstützung diverser Personen		5'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'400.00	2'262.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'137.40

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	11'600.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'137.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr	8'462.80

Bilanz per 31.12.2025	Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde	8'462.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen		8'462.80
Total	8'462.80	8'462.80

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Anna & Jakob Grob-Fonds, 2092.03
Zweck	Bedürftigen Einwohnern oder Bürgern der Pol. Gemeinde Urdorf soll der Aufenthalt im Altersheim Weihermatt ermöglicht bzw. erleichtert werden; Ausrichtung von Beiträgen an Veranstaltungen, Ausflüge und übrige Aktivitäten; infrastrukturelle Verbesserungen zur Erhöhung der Lebensqualität

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	786'422.65		
		Zinssatz %	0.60%		4'718.55
		(Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)			
Aufwand		Ausflüge und Veranstaltungen		20'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				20'000.00	4'718.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-15'281.45
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					786'422.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-15'281.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr					771'141.20
Bilanz per 31.12.2025				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde				771'141.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen					771'141.20
Total				771'141.20	771'141.20

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Altersheimfonds, 2092.04
Zweck	Vermögen und Erträge sind für Unterhalt/Ersatz/Neuanschaffung von Mobiliar/Fahrzeugen/Einrichtungen zur Nutzniessung sämtlicher Pensionäre und Patienten des Alterswohn- und Pflegeheims Weihermatt (unabhängig ihres gesetzlichen Wohnortes) zu verwenden

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	535'147.06		
		Zinssatz %	0.60%		3'210.90
		(Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)			
Aufwand		Pflegebetten und Leuchten für das Alterszentrum Weihermatt		149'414.25	
Total Aufwand / Ertrag				149'414.25	3'210.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-146'203.35

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		535'147.06
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-146'203.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr		388'943.71

Bilanz per 31.12.2025		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		388'943.71	
Aktivenüberschuss = Vermögen			388'943.71
Total		388'943.71	388'943.71

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'545'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'045'988.43

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
46%	48%	47%	67%	67%	69%	69%				59%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.3%	1.1%	1.5%	0.4%	0.7%	0.6%	0.6%				0.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	12%	11%	12%	5%	7%	7%				8%

Bemerkung: Bei den Zahlen 2019-2021 handelt es sich um die Kennzahlen der Politischen Gemeinde Urdorf ohne Schulgemeinde. Ab 2022 Einheitsgemeinde inkl. Schule.

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	10'465	10'500	10'450		
Steuerfuss	115%	115%	115%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'986	3'238	3'392		
Selbstfinanzierungsanteil	5.6%	1.9%	11.3%	> 20 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet werden kann.				10 - 20 %	mittel
				< 10 %	schwach
Selbstfinanzierungsgrad	106%	15%	186%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.04%	0.09%	-0.01%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	10'465	10'500	10'450		
Steuerfuss	115%	115%	115%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'986	3'238	3'392		
Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 60 %	gut
Nettoschuld im Verhältnis zur maximal finanzierbaren Nettoschuld				> 60 %	schwach
Nettoverschuldungsquotient (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld absolut (Minus = Nettovermögen)	-16'049'476	1'834'000	-15'714'271		
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Minus = Nettovermögen)	-1'534	175	-1'504	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Diverse 13.01.2020 11.01.2021	GR	B	120'000.00	INV00044	<u>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</u>	123'068.35	0.00	0.00	0.00	123'068.35	0.00	-3'068.35		
	GR	B	50'000.00		Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Aus-									
	GR	B	70'000.00											
Diverse 31.01.2021 28.06.2021 06.09.2021	Div.	B	3'051'700.00	INV00056	Umsetzung Fussballplatz	3'029'078.41	0.00	14'434.65	290'000.00	3'043'513.06	290'000.00	298'186.94		
	URNE	B	2'735'000.00											
	GR	B	25'900.00											
	GR	B	290'800.00											
			3'051'700.00	*		3'152'146.76	0.00	14'434.65	0.00*	3'166'581.41	0.00*	-114'881.41	26.11.2025	GV
* Für die Abrechnung des Kredits wurden die für das Vorprojekt (INV00044) gesprochenen Kredite des Gemeinderates sowie der Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds (Fr. 290'000.00), welcher erst nach der Abnahme des Kredits beantragt werden konnte, nicht berücksichtigt.														
Diverse 27.09.2009 04.06.2012 17.09.2012 16.06.2014 17.08.2015 17.08.2015 18.02.2019 27.05.2019	Div.	B	3'396'000.00	1620.50183	<u>Gemeindestrassen</u>	3'599'913.05	692'841.40	0.00	0.00	3'599'913.05	692'841.40	488'928.35	26.11.2025	GV
					Birmensdorfer-/Feldstrasse									
					(Sanierung/Redimensionierung)									
	URNE	B	3'167'000.00											
	GR	B	-317'000.00											
	GR	B	120'000.00											
	GR	B	180'000.00											
	GR	B	-50'000.00											
	GR	B	-25'000.00											
	GR	B	210'000.00											
	GR	B	111'000.00											
						6'752'059.81	692'841.40	14'434.65	0.00	6'766'494.46	692'841.40	374'046.94		

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

Hinweis: Ab dem Rechnungsjahr 2025 werden unter den Verpflichtungskrediten nur noch die finanziellen Verpflichtungen aufgeführt, welche durch die Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung und Urne) beschlossen worden sind.

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2025							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
04.12.2023	GR	B	2'505'000.00	INV00195	<u>Asylwesen</u> Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum	2'425'211.27	0.00	22'149.90	0.00	2'447'361.17	0.00	57'638.83			
09.12.2024	GR	B	470'000.00	INV00095	<u>Gemeindestrassen</u> Sanierung Tunnelgarage Zentrumstrasse	230'000.00	0.00	200'000.05	0.00	430'000.05	0.00	39'999.95			
Diverse	GR	B	345'000.00	INV00067	Wissenfluestrasse, Sanierung Abschnitt Spitalstrasse bis Wendeplatz	0.00	0.00	205'748.55	0.00	205'748.55	0.00	139'251.45			
13.01.2025	GR	B	25'000.00												
18.01.2025	GR	B	50'000.00												
18.01.2025	GR	B	270'000.00												
					<u>Wasserversorgung</u>										
Diverse	GR	B	139'000.00	INV00067	Wissenfluestrasse, Sanierung Wasserleitung "Spitalstrasse bis Wendeplatz"	0.00	0.00	110'435.30	0.00	110'435.30	0.00	28'564.70			
13.01.2025	GR	B	9'000.00												
18.01.2025	GR	B	61'000.00												
18.01.2025			69'000.00												
Diverse	GR	B	246'000.00	INV00197	Wissenfluestrasse, Ersatz Wasserleitung "Spitalstrasse bis Wiesenweg"	0.00	0.00	142'108.64	0.00	142'108.64	0.00	103'891.36			
13.01.2025	GR	B	16'000.00												
18.01.2025	GR	B	204'000.00												
18.01.2025	GR	B	26'000.00												
					<u>Abwasserbeseitigung</u>										
28.10.2024	GR	B	1'050'000.00	INV00230	GEP-Kanalsanierungen Etappe 1 (Urdorf-Süd)	0.00	0.00	442'787.94	0.00	442'787.94	0.00	607'212.06			
20.10.2025	GR	B	850'000.00	INV00231	GEP-Kanalsanierungen Etappe 2 (Urdorf-West)	0.00	0.00	15'230.49	0.00	15'230.49	0.00	834'769.51			
						2'655'211.27	0.00	1'138'460.87	0.00	3'793'672.14	0.00	1'811'327.86			

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Weihermatt, 8902 Urdorf
Jahr 2025

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	13'685'810.00	6'854'938.00	1'423'557.00	8'278'495.00	5'344'550.00	62'765.00
Total Erträge	14'229'468.00	5'767'845.00	1'513'135.00	7'280'980.00	6'904'909.00	43'579.00
Saldo / Differenz	543'658.00	-1'087'093.00	89'578.00	-997'515.00	1'560'359.00	-19'186.00
in % Kosten	4.0%	-15.9%	6.3%	-12.0%	29.2%	-30.6%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Hohe Steigerung in den durchschnittlichen Pflegestufen innerhalb eines Jahres von 6.2 auf 7.3. Erreicht durch höhere Pflegefälle bei Neueintritten und Bestehenden, besseres Dokumentieren beim Abschluss vom Wechsel von BESA auf RAI. Die externe Stufenkontrolle hat die Richtigkeit bestätigt. Die neu geschaffenen Pflegestellen im 2025 wurden noch nicht alle ganzjährig besetzt (wegen erhöhter Pflegeminuten). Es mussten bei der Pflegenstufenhöhe nochmals Stellen gesprochen werden, welche nun im 2026 ausgeschrieben und besetzt werden. Das erklärt den Überschuss bei der KLV-Pflege. Die Differenz in der Pension ist damit zu erklären, dass im Gebäude und in den Bewohnendenzimmern Sanierungen stattgefunden haben.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) - Konsortialbuchhaltung

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 i.V. Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Jahresrechnung 2025		29.60 % 28.941% Anteil Uitikon		24.50 % 20.761% Anteil Birmensdorf		45.90 % 50.298% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	973'830.21	325.00	285'022.26	94.06	220'244.35	67.47	468'563.60	163.47
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		1'024.47		792.06		1'683.47	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'100.00		614.68		475.24		1'010.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83.45		24.43		18.88		40.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	50.30		14.72		11.38		24.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.35		3.91		3.02		6.42	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	27.15		7.95		6.14		13.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00		0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	107.02		31.33		24.22		51.48	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	748.42		216.60		155.38		376.44	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'240.60		655.84		507.05		1'077.71	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	239.74		69.38		49.77		120.58	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	140'370.30		40'624.95		29'141.73		70'603.63	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	66'079.99		19'124.39		13'718.61		33'236.99	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	10'726.96		3'104.52		2'226.98		5'395.46	
3120.04	Energiekosten PW Güpf	683.12		197.70		141.82		343.60	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'256.37		367.75		284.32		604.30	
3130.01	Trinkwasserproben	5'300.61		1'551.52		1'199.54		2'549.54	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'400.56		3'337.02		2'579.98		5'483.56	
3132.01	Honorare Ingenieure	14'362.95		4'204.13		3'250.38		6'908.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'116.40		1'810.45		1'498.52		2'807.43	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	12'381.60		3'664.95		3'033.49		5'683.15	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	3'442.00		996.16		714.58		1'731.26	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	69'856.54		20'447.45		15'808.75		33'600.34	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	11'295.32		3'306.21		2'556.17		5'432.94	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	10'714.99		3'136.35		2'424.83		5'153.81	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	20'461.05		5'989.08		4'630.40		9'841.57	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	14'625.35		4'280.93		3'309.76		7'034.66	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	0.00		0.00		0.00		0.00	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	925.07		270.77		209.35		444.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
3169.00	Benützigungen Transitreserven/Leitungen	28'320.49		8'289.59		6'409.01		13'621.89	
3170.00	Reisekosten & Spesen	255.48		74.78		57.82		122.88	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	366'321.57		108'431.18		89'748.78		168'141.60	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	169'823.46		49'149.06		35'256.38		85'418.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		325.00		94.06		67.47		163.47
Betriebsergebnis									
Betriebsgewinn									
Betriebsverlust		973'505.21		284'928.20		220'176.88		468'400.13	

Anhang

Sozialpsychologischer Dienst Limmattal Süd (SPD) - Konsortialbuchhaltung

Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd
Konsortialbuchhaltung

Geschäftsjahr 2025

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		20 % Anteil PS B'dorf		20 % Anteil SEK B'dorf-Aesch		20 % Anteil Schule Uitikon		20 % Anteil Schule Urdorf		20 % Anteil Schule Schlieren	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194 Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	18'713.71		3'742.70		3'742.70		3'742.70		3'742.70		3'742.91	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'279.30		2'055.85		2'055.85		2'055.85		2'055.85		2'055.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	663.60		132.70		132.70		132.70		132.70		132.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	901.15		180.25		180.25		180.25		180.25		180.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	134.50		26.90		26.90		26.90		26.90		26.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.85		21.15		21.15		21.15		21.15		21.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	232.40		46.50		46.50		46.50		46.50		46.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'234.50		646.90		646.90		646.90		646.90		646.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	290.00		58.00		58.00		58.00		58.00		58.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'959.45		391.90		391.90		391.90		391.90		391.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	443.85		88.75		88.75		88.75		88.75		88.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	469.11		93.80		93.80		93.80		93.80		93.91	
Betriebsergebnis												
Betriebsverlust		18'713.71		3'742.70		3'742.70		3'742.70		3'742.70		3'742.91

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträgen von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.
Differenz absolut: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag, (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Rechnung 2025	Fr. 4'033'533.95
Nettoaufwand Budget 2025	Fr. 4'696'500.00
Abweichung	Fr. -662'966.05

Bei der Legislative wurde die Entschädigung für das Wahlbüro zu hoch budgetiert (Fr. - 15'000). Weniger Geschäfte an den Gemeindeversammlungen und eine kommunale Urnenabstimmung, die nicht durchgeführt wurde, führten zu Minderaufwendungen bei Druckaufträgen und Portokosten (Fr. - 21'000). Bei den allgemeinen Diensten führten Vakanzen zu tieferen Lohnkosten (Fr. - 203'000). Aufgrund von Austritten gab es weniger Aus- und Weiterbildungen (Fr. - 36'000) und die übrigen Personalkosten fielen ebenfalls tiefer aus als budgetiert (Fr. - 11'000). Bei den Verwaltungsliegenschaften fallen die gesunkenen Energiepreise ins Gewicht (Fr. - 61'000) und die Einmalentschädigung für die Baurechtszinsen für das Grundstück des Holzenergieverbundes führten zu nicht budgetierten Mehrerträgen (Fr. + 293'000).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0110	Legislative					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	21'621.00	36'200.00	-14'579.00	-40.27	Entschädigung Wahlbüro zu hoch budgetiert
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'440.65	23'000.00	-13'559.35	-58.95	Keine kommunale Urnenabstimmung durchgeführt. GV-Weisungen mit weniger Seiten.

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0120	Exekutive					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		12'000.00	-12'000.00	-100.00	Keine externe Unterstützung benötigt.
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'507.30	26'000.00	25'507.30	98.11	Unterstützung Lohnbuchhaltung und Steuerabteilung
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	72'403.13	60'000.00	12'403.13	20.67	Schätzung aufgrund Vorjahre
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'898.30		-24'898.30	-100.00	Rückerstattungen von Weiterbildungskosten aufgrund von Austritten.
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-59'020.25	-40'000.00	-19'020.25	47.55	Schätzung aufgrund Vorjahre
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug	-91'884.75	-74'000.00	-17'884.75	24.17	Höhere Steuererträge
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'105'855.15	1'335'300.00	-229'444.85	-17.18	Tiefere Lohnkosten aufgrund von Vakanzen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'370.55	85'700.00	-16'329.45	-19.05	Tiefere Lohnkosten aufgrund von Vakanzen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'704.80	50'400.00	-35'695.20	-70.82	Personalausritte, Werte-Prozess-Weiterentwicklung war nicht notwendig
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	28'945.95	55'000.00	-26'054.05	-47.37	Weniger Inserate und Rekrutierungen
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	87'943.83	98'500.00	-10'556.17	-10.72	Minderkosten Personalaufwand (Schätzung aufgrund Vorjahre)
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	96'355.62	75'900.00	20'455.62	26.95	Portokosten wurden zu tief budgetiert.
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	48'292.70	70'000.00	-21'707.30	-31.01	Projekt "Digitales Langzeitarchiv" wird erst 2026 gestartet.
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	59'015.80		59'015.80	100.00	Springereinsatz aufgrund Vakanzen
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Bauamt)	227'495.45	270'000.00	-42'504.55	-15.74	Kosten externe Baupolizei geringer, aufgrund neu geschaffener Stelle in der Bauabteilung.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'243.35	21'000.00	-17'756.65	-84.56	Weniger Supportstunden benötigt
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)	-340'695.45	-400'000.00	59'304.55	-14.83	Aufwand und Ertrag jeweils um 1-2 Jahre verschoben aufgrund von verzögerten Schätzungen, Abschlüssen und Schlussabrechnungen

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'056.95	21'000.00	-16'943.05	-80.68	Die neue Asyl- und Notunterkunft wurde bereits im 2024 ausgestattet. Zudem waren weniger Ersatzbeschaffungen notwendig als budgetiert.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'140.55	130'500.00	-61'359.45	-47.02	Gesunkene Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'729.64	137'000.00	51'729.64	37.76	Mehrkosten aufgrund gebundenem Ersatz der defekten Wärmepumpe bei den Asyl- und Notunterkünften und Mängelbehebung an Elektroinstallationen im Gemeindehaus A
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	29'315.70	66'800.00	-37'484.30	-56.11	Weniger Ausgaben für Planung der Immobilienstrategie
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-487'459.46	-193'900.00	-293'559.46	151.40	Baurechtszinsen für Grundstück "Holzenergieverbund"
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-212'367.35	-131'900.00	-80'467.35	61.01	Bedeutende Mehrerträge bei den Asylwohnungen

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2025**

Nettoaufwand Budget 2025

Abweichung

Fr. 2'749'756.46

Fr. 2'808'200.00

Fr. -58'443.54

Bei der Polizei konnte eine Stelle nicht sofort besetzt werden (Fr. - 40'000) und beim Unterhalt für Fahrzeuge und Geräte entstanden weniger Servicekosten (Fr. - 10'000). In der Rechtsprechung (Friedensrichteramt) gab es tiefere Aufwendungen für unentgeltliche Rechtsbeistände und höhere Gebührenerträge, was insgesamt zu Minderkosten führte (Fr. - 15'000). Für die Nachführung des Grundbuch- und Vermessungswerks wurde weniger als budgetiert aufgewendet (Fr. - 21'000). Bei den Gebühren für Fremdenpolizei und Anmeldungen inkl. Bescheinigungen entstanden bei den Einwohnerdiensten aufgrund von grösserem Volumen und Gebührenanpassungen gemäss Empfehlung des Verbandes Mehrerträge (Fr. + 27'000). Das Betreibungsamt Schlieren/Urdorf konnte einen Mehrertrag erwirtschaften, da eine grössere Anzahl von Betreibungen bearbeitet wurde (Fr.+ 45'000). Die Entschädigung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde ist aufgrund von mehr bearbeiteten Fällen höher ausgefallen (Fr. + 27'000). Die Anzahl Stunden für Übungen der Angehörigen der Feuerwehr war höher als budgetiert, was zu Mehraufwendungen beim Übungssold führte (Fr. + 28'000). Bei den Fahrzeugen der Feuerwehr mussten grössere unvorhergesehene Reparaturen durchgeführt werden (Fr. + 30'000). Die Entschädigung an die Zivilschutzorganisation Limmattal Süd fiel höher aus als budgetiert (Fr. + 10'000).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1110	Polizei					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'385.55	16'500.00	-10'114.45	-61.30	Tiefere Servicekosten, Treibstoff über 3101.00 verbucht
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'662.10	35'000.00	10'662.10	30.46	Höhere Kosten für Miete IT-Infrastruktur Kanton
4270.00	Bussen	-69'438.64	-80'000.00	10'561.36	-13.20	Tiefere Bussenerträge
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'248.00		-17'248.00	-100.00	Rückerstattung Lohn für krankheitsbedingte Abwesenheit
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'053.60	32'000.00	-20'946.40	-65.46	Diverse Budgetpositionen wurden nicht oder nicht in der veranschlagten Höhe benötigt
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise	-193'096.39	-166'000.00	-27'096.39	16.32	Mehrerträge bei den Gebühren Fremdenpolizei und bei den Anmeldungen inkl. sämtlicher Bescheinigungen aufgrund grösserem Volumen und Gebührenanpassungen auf Empfehlung des Verbandes.

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4612.00	Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf	-85'155.40	-40'000.00	-45'155.40	112.89	Die Entschädigung des Betreibungskreises Schlieren-Urdorf fiel höher aus, da eine grössere Anzahl Betreibungen bearbeitet wurde.
1500	Feuerwehr					
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	150'378.75	122'000.00	28'378.75	23.26	Übungssold zu tief budgetiert. Mehr Stunden benötigt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'858.85		10'858.85	100.00	Materialverbrauch für Weiterbildung unter 3101.00 budgetiert.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'627.95	25'000.00	-14'372.05	-57.49	Materialverbrauch für Weiterbildung unter 3090.00 verbucht.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'114.36	17'300.00	29'814.36	172.34	Reparaturen an Fahrzeugen
1620	Zivilschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	598.90	14'000.00	-13'401.10	-95.72	Kommunikationskonzept und GFO-Übung waren 2025 nicht notwendig.
3132.00	Schutzraumkontrolle (baulich)	17'017.65	3'000.00	14'017.65	467.26	Nicht budgetierte Schutzraumkontrollen

2

BILDUNG

Nettoaufwand Rechnung 2025

Nettoaufwand Budget 2025

Abweichung

Fr. 24'781'419.81

Fr. 25'506'800.00

Fr. -725'380.19

Der Minderaufwand im Bildungsbereich ist hauptsächlich auf die Lohnentwicklung (netto) zurückzuführen (Fr. - 500'000). Die Anzahl der integrierten Sonderschulsettings ist 2025 zu 2024 moderater angestiegen. Die Schuleinheiten Kindergarten und Sekundarschule weisen insgesamt (kommunal und kantonal) tiefere Personalkosten auf. Die negativen Effekte bei den Personalkosten (Fluktuation und Springerlösung in der Schulverwaltung, höhere Reinigungskosten) fallen vergleichsweise gering aus.

Im Bereich Sonderpädagogik sanken die Kosten für Transporte durch eine bessere Organisation von Sammeltransporten und höherem Anteil an ÖV-Transporten (Fr. - 85'000). Die Aufwendungen für Beratung und Unterstützung bei den integrierten Sonderschulungen sanken (Fr. - 50'000). Auf der Ertragsseite erhöhten sich die Beiträge des Kantons für Kinder mit höheren Settingkosten (Fr. + 60'000).

Die Lehrmittelbudgets, welche gegenüber dem Vorjahr insbesondere wegen der Einführung von obligatorischen Lehrmitteln Deutsch erhöht wurden, wurden nicht ausgeschöpft (Fr. - 60'000). Die entsprechenden Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ebenso wurde das Budget für Schulreisen und Exkursionen nicht ausgeschöpft (Fr - 16'000).

Bei den Tagesstrukturen wurde das Budget insgesamt unterschritten (Fr - 16'000), da zum Zeitpunkt der Budgetierung mit einer Zunahme bei der Anzahl betreuter Kinder von + 25% ausgegangen wurde. Effektiv lag das Wachstum dann lediglich bei 12%.

Bei den Schulimmobilien fallen vor allem die gesunkenen Energiepreise und die Umrüstung auf LED (Fr. - 60'000) sowie die höheren Unterhaltsaufwendungen (Fr. + 100'000) auf, die u.a. mit Hitzeminderungsmaßnahmen, welche nicht über die IR, sondern über die ER verbucht wurden, zu erklären sind.

Bei der Erwachsenenbildung konnten weniger Kurse als geplant durchgeführt werden (Fr. - 18'000). Zudem wurde das Kursprogramm nur noch als Kurzbroschüre herausgegeben (Fr. - 16'000).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110	Kindergarten					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'522'682.05	1'755'000.00	-232'317.95	-13.24	Bei der Budgetierung wurde von einer höheren Anzahl Kinder ausgegangen, welche Sondersettings benötigen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-74'481.00	-10'000.00	-64'481.00	644.81	Der Kanton hat für mehr Kinder als bei der Budgetierung angenommen Beiträge an die Settingkosten geleistet.

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2120	Primarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'616'562.80	1'354'000.00	262'562.80	19.39	Die Budgetüberschreitung begründet sich einerseits mit Zunahme der Sondersettings für Schülerinnen und Schüler und andererseits mit der funktionsgerechten Verbuchung von Löhnen, welche in der Funktion "Volksschule übriges" budgetiert waren.
3020.01	Vikariate	106'986.80	50'000.00	56'986.80	113.97	Mehr krankheits- und unfallbedingte Personalausfälle
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'081.40	95'000.00	14'081.40	14.82	Folge von höherem Lohnaufwand (Kto. 3020)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'033.95	162'000.00	30'033.95	18.54	Folge von höherem Lohnaufwand (Kto. 3020)
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'793.37	10'300.00	10'493.37	101.88	Die Kosten für die Wasserspendern fielen höher aus als geplant. Ein Teil der Aufwände wurde über die Kompetenzkredite der Schulleitung in Funktion 2190 budgetiert.
3104.00	Lehrmittel	262'206.60	294'100.00	-31'893.40	-10.84	Budget wurde zum Teil nicht ausgeschöpft (Aufwand liegt auf Vorjahres-Niveau)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'724.90	79'000.00	-36'275.10	-45.92	Audiopädagogische Therapie eines Schülers wurde auf der falschen Stufe budgetiert. Die Verbuchung ist auf Kto. 2130.3132.00 erfolgt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	84'186.50	98'900.00	-14'713.50	-14.88	Bei der Budgetierung wurde von einer höheren Anzahl zu mietender Ipad ausgegangen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'055.40	18'900.00	24'155.40	127.81	Die Abschreibungen wurden zu tief budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-106'152.00	-70'000.00	-36'152.00	51.65	Mehr Kinder mit höheren Settingkosten, für welche Beiträge durch den Kanton geleistet wurden
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	252'067.55	332'000.00	-79'932.45	-24.08	Stabile Personalsituation gegenüber Vorjahr (lediglich Teuerung; Budget zu hoch angesetzt)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'642.45	7'800.00	13'842.45	177.47	Für Seminare und Teamtage zur Thematik Schulentwicklung mussten mehr Mittel aufgewendet werden als geplant.
3104.00	Lehrmittel	172'861.75	196'900.00	-24'038.25	-12.21	Das Budget musste nicht ausgeschöpft werden.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	93'794.50	56'000.00	37'794.50	67.49	Es mussten mehr Schultische und Stühle beschafft werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	166'863.27	201'500.00	-34'636.73	-17.19	Die Kosten für die Durchführung von Klassenlagern und Exkursionen fielen tiefer aus als budgetiert.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'912.75	8'800.00	15'112.75	171.74	Die Abschreibungen wurden zu tief budgetiert.

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	160'758.83	233'000.00	-72'241.17	-31.00	Weniger Schülerinnen und Schüler im 10. Schuljahr
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	121'100.00	257'600.00	-136'500.00	-52.99	Weniger Übertritte an die Kantonsschule (8 statt 16)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-58'285.65	-82'100.00	23'814.35	-29.01	Weniger Klassenlager (Elternbeiträge)
2140	Musikschulen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'300.00	124'000.00	46'300.00	37.34	Die Budgetierung der Musikalischen Grundbildung basiert jeweils auf der Vorjahreszahl. Für 2025 wurde der Betrag irrtümlich zu tief eingesetzt.
4231.00	Kursgelder Schulpflichtige Urdorf	-256'579.05	-303'000.00	46'420.95	-15.32	Die Kursgelder wurden im Budget als Gesamtbetrag eingestellt, in der Rechnung jedoch getrennt ausgewiesen (siehe Kto. 2140.4231.01). Zusätzlich führten Geschwisterrabatte zu einer leichten Abweichung gegenüber der Prognose.
4231.01	Kursgelder Erwachsene oder Auswärtige	-31'395.00		-31'395.00	-100.00	Diese Erträge wurden im Budget in Kto. 2140.4231.00 ausgewiesen, in der Rechnung jedoch eigenständig verbucht.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-170'300.00	-124'000.00	-46'300.00	37.34	Gegenbuchung zur Position im Kto. 3910.00. Betragsgleich und ohne Auswirkung auf das Nettoergebnis.
2170	Schulliegenschaften					
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	610'279.25	537'100.00	73'179.25	13.62	Zu tief budgetiert, Teuerung und Mehrreinigungen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'139.06	74'000.00	-13'860.94	-18.73	Geringerer Verbrauchsmaterialbedarf
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'693.32	87'700.00	-18'006.68	-20.53	Kehrsaugmaschine konnte günstiger beschafft werden
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	379'008.20	440'000.00	-60'991.80	-13.86	Gesunkene Energiepreise und Umrüstung auf LED
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'822.80	42'000.00	-13'177.20	-31.37	Umzäunung Förderzentrum und Tiefenlockerung Rasen nicht notwendig
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	31'643.80	16'000.00	15'643.80	97.77	Hitzeminderungsmaßnahmen in Erfolgsrechnung anstelle der Investitionsrechnung verbucht
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	469'967.25	365'400.00	104'567.25	28.62	Erhöhter Unterhaltsaufwand und Hitzeminderungsmaßnahmen in Erfolgsrechnung anstelle der Investitionsrechnung verbucht

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'463.70	30'800.00	-16'336.30	-53.04	Geringerer Unterhaltsbedarf
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'135.85		-30'135.85	-100.00	Rückerstattung Versicherungsfälle und Rückzahlung Ausbildungsbeiträge von Mitarbeitenden infolge frühzeitigen Austritts
2180	Tagesbetreuung					
3105.00	Lebensmittel	66'612.95	79'600.00	-12'987.05	-16.32	Bei der Budgetierung wurde mit einer höheren Anzahl an zu betreuenden Kindern gerechnet. Die im 2024 eingeführten Module (Morgenbetreuung und Ferienclub) hatten im 2025 noch nicht die geplante Auslastung.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)	-556'963.85	-655'400.00	98'436.15	-15.02	Bei der Budgetierung wurde mit einer höheren Anzahl an zu betreuenden Kindern gerechnet. Die im 2024 eingeführten Module (Morgenbetreuung und Ferienclub) hatten im 2025 noch nicht die geplante Auslastung.
2190	Schulleitung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'425.20	233'200.00	59'225.20	25.40	Pensenerhöhungen (Leitung Bildung 10%, Sekretariat SPD/SL Sonderpädagogik 40% (ab 01.08.25), welche zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar waren, führten zur Budgetüberschreitung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'322.20	22'000.00	24'322.20	110.56	Folge von höherem Lohnaufwand (siehe Kto. 3010.00)
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'892.75	550'000.00	-195'107.25	-35.47	Vakanzen ab Juni bis Dezember 2025, welche temporär mit Springern überbrückt wurden (siehe Konto 3130.10)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'408.95	35'000.00	-12'591.05	-35.97	Folge von tieferem Lohnaufwand
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'124.55	75'000.00	-28'875.45	-38.50	Folge von tieferem Lohnaufwand
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	31'959.00		31'959.00	100.00	Rekrutierung der Leitung Schulverwaltung durch Personalberatung war nicht budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'081.15	5'000.00	10'081.15	201.62	Rechtskosten und Anpassungen an der Lohnbuchhaltungssoftware fielen höher aus als erwartet
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	252'547.05		252'547.05	100.00	Springerlösungen für vakante Stellen in der Schulverwaltung für Leitung und HR

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-78'991.55	-60'000.00	-18'991.55	31.65	Höhere Druckkosten, die den Schuleinheiten weiterverrechnet wurden
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	165'315.05	246'000.00	-80'684.95	-32.80	Die unter dieser Position budgetierten Löhne wurden funktionsgerecht in anderen Schuleinheiten verbucht (siehe auch 2120.3020.00)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'732.70	73'000.00	-16'267.30	-22.28	Folge von tieferem Lohnaufwand
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'589.45	264'300.00	-83'710.55	-31.67	Transportkosten durch Sammeltransport minimiert, mehr ÖV
2200	Sonderschulen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	192'250.00	83'000.00	109'250.00	131.63	Unerwartet hohe Zunahme Anzahl Schülerinnen und Schüler in privaten Sonderschulen, da keine subventionierten Plätze vom Kanton vorhanden.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'257.70	60'000.00	-40'742.30	-67.90	Geplante Hortkosten fielen tiefer aus
4230.00	Schulgelder	-39'242.00	-21'100.00	-18'142.00	85.98	Mehr Schülerinnen und Schüler in der Schulergänzenden Tagesbetreuung (Hort) als erwartet, sorgten, bei gleichzeitiger Tarifierpassung, für höhere Erträge.
2990	Erwachsenenbildung					
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	31'815.00	50'000.00	-18'185.00	-36.37	Es wurden weniger Kurse durchgeführt als geplant.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.45	17'500.00	-15'999.55	-91.43	Kursprogramm wird nur noch als Kurzbroschüre herausgegeben.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		14'000.00	-14'000.00	-100.00	Die Honorare für "Deutsch für Eltern" wurden auf Kto. 3130.00 verbucht.
4231.00	Kurseinnahmen Gemeinde	-33'902.40	-45'000.00	11'097.60	-24.66	Weniger Kursertträge (siehe Konto 3030.00)
4231.04	Kurseinnahmen Volkshochschule		-10'000.00	10'000.00	-100.00	Keine Zusammenarbeit mehr mit Volkshochschule

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Nettoaufwand Rechnung 2025****Fr. 2'823'238.63**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 3'006'900.00

Abweichung

Fr. -183'661.37

Die Stellenplananpassung für die Mitarbeitenden der Gemeindebibliothek wird erst im Jahr 2026 umgesetzt (Fr. - 43'000). Die Aufwandüberschüsse der Sport- und Freizeitbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich gesamthaft auf Fr. 2,03 Mio. Das warme Wetter bis zu den Sommerferien sorgte für einen guten Saisonstart. Eine anschliessende Schlechtwetterperiode führte jedoch zu Einbussen und Mindererträgen insbesondere bei der Verpflegung (Fr. - 43'000). Insgesamt verlief die Saison dennoch ordentlich und in der Wintersaison konnten Mehrerträge durch den Ticketverkauf für die Kunsteisbahn (Fr. + 15'000) erzielt werden. Wegen tieferer Energiekosten ist der Aufwand für die Versorgung der Mehrzweckanlage gesunken (Fr. - 115'000), wodurch aber auch ein Minderertrag bei den zu beliefernden Wohnliegenschaften resultierte (Fr. - 52'000). Beim Unterhalt resultierte aufgrund der Sistierung von zwei Projekten ein Minderaufwand bei der Mehrzweckanlage (Fr. - 21'000) und im Freibad (Fr. - 24'000). Durch die Verschiebung der Verrechnung eines Anteils der Saison 2024/25 für die neuen Sporthallen der Kantonsschule an die Vereine ins Jahr 2025 wird ein Mehrertrag ausgewiesen (Fr. + 56'000). In der Jahresrechnung 2024 wurde dies entsprechend als Minderertrag aufgeführt.

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3210	Bibliotheken und Literatur					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'907.55	205'100.00	-35'192.45	-17.16	Budgetierte Stellenplananpassung wird erst im 2026 umgesetzt.
3410	Freibad Weihermatt					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'745.57	53'000.00	-24'254.43	-45.76	Sanierung Transportweg Freibad aufgrund zu hoher Kosten nicht umgesetzt, wird neu geplant.
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker					
3010.01	Löhne Badaufsicht Hallenbad	20'591.05		20'591.05	100.00	Temporäre Einsätze aufgrund krankheitsbedingtem Ausfall
3049.00	Übrige Zulagen	11'940.25	26'200.00	-14'259.75	-54.43	Weniger Nacharbeit aufgrund Prozessanpassung bei Veranstaltungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	530'403.10	645'000.00	-114'596.90	-17.77	Gesunkene Energiepreise und geringerer Bedarf
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'960.94	101'500.00	-20'539.06	-20.24	Beleuchtung Gehweg nicht durchgeführt (nach Prüfung durch MPK), Mängelbehebung an Elektroinstallationen führte zu Mehrkosten.

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'151.63		33'151.63	100.00	Vorsteuerkürzung Mehrwertsteuer aufgrund von Wechsel auf effektive Abrechnungsmethode. Ist nur eine Kürzung des zusätzlich geltend gemachten Vorsteuerabzuges.
4240.09	Vermietung Sporthalle	-135'652.85	-80'000.00	-55'652.85	69.57	Verschiebung Anteil der Verrechnung Hallenkoordination Saison 2024/25 ins Jahr 2025 (Minderertrag Jahresrechnung 2024)
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung	-197'662.63	-250'000.00	52'337.37	-20.93	Mindererträge aufgrund gesunkener Energiepreise und geringerer Bedarf
3414	Kunsteisbahn Weihermatt					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'594.85		13'594.85	100.00	Vorsteuerkürzung Mehrwertsteuer aufgrund von Wechsel auf effektive Abrechnungsmethode. Ist nur eine Kürzung des zusätzlich geltend gemachten Vorsteuerabzuges.
4240.00	Eintritte Kunsteisbahn	-99'441.89	-85'000.00	-14'441.89	16.99	Saisonbedingte Schwankung und höhere Verfügbarkeit freie Eisfläche aufgrund geringerer Vermietung
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'726.85	66'000.00	-15'273.15	-23.14	Keine grösseren Instandstellungen notwendig (Kunstrasenplatz)
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/KEB					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'330.65	155'100.00	-19'769.35	-12.75	Vakanz bis Neubesetzung Leiter Verpflegungsbetrieb
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung	-307'581.48	-350'000.00	42'418.52	-12.12	Saisonbedingte Schwankung
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'955.40		10'955.40	100.00	Aufwand im Zusammenhang mit Erneuerung Grillstelle, finanziert durch Raiffeisen an der Limmat (siehe Kto. 4390.00)
4390.00	Übriger Ertrag	-18'000.00		-18'000.00	-100.00	Beitrag Raiffeisen an der Limmat für Erneuerung Grillstelle

4

GESUNDHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2025**

Nettoaufwand Budget 2025

Abweichung

Fr. 5'667'640.62

Fr. 5'866'700.00

Fr. -199'059.38

Die Jahresrechnung des Alterszentrums Weihermatt schloss aufgrund gestiegener Erträge im Bereich der Pflege infolge höherer Auslastung, höheren Pflegestufen sowie gestiegenem Normdefizit erneut positiv ab (Fr. + 1.29 Mio.). Bei den Beiträgen an beauftragte Leistungserbringende in der Langzeitpflege (inkl. Alterszentrum Weihermatt) wurden hingegen Mehraufwendungen gegenüber dem Budget verzeichnet (Fr. + 698'000). Im Bereich der ambulanten Krankenpflege fielen die Kosten für die RegioSpitex mit Leistungsauftrag der Gemeinde tiefer aus (Fr. – 189'000). Demgegenüber verdoppelten sich die Beiträge an private Spitex-organisationen (Fr. + 591'000).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4121	Alterszentrum Weihermatt					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'490.51	95'400.00	-31'909.49	-33.45	Weniger Aus- und Weiterbildungen besucht als erwartet
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	26'318.10	5'000.00	21'318.10	426.36	Mehr Personalwerbung benötigt als erwartet
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180'814.59	148'700.00	32'114.59	21.60	Ersatz Geschirr Gastronomie notwendig, neue Menükarte, mehr Hausdekorationen und Pflanzen, benötigte Reinigungsmaterialien
3105.00	Lebensmittel	788'685.92	707'700.00	80'985.92	11.44	Höhere Bewohnerauslastung als budgetiert, sowie höherer Umsatz in der Cafeteria.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'442.30	62'900.00	-34'457.70	-54.78	Es wurde keine neue Bettwäsche angeschafft
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	144'927.96	51'200.00	93'727.96	183.06	Zusätzliche Rollstühle inkl. Liegerollstühle, Anschaffung mehrerer Dekubitusmatratzen, Lauftrainingswagen, Snoozelwagen für Schwerstkranke, Medikamentenwagen und - schränke
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'708.18	256'100.00	-43'391.82	-16.94	Aufwand Entsorgung tiefer als erwartet sowie niedrigere Stromkosten nach Installation Photovoltaikanlage
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'672.65	52'000.00	18'672.65	35.91	Rechtsbeistand für Personalthemen sowie Analyse von Änderungen bei der Anlieferungseinfahrt
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	38'310.60	27'500.00	10'810.60	39.31	Höhere Telefonkosten als erwartet

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	69'070.30	53'000.00	16'070.30	30.32	Zufriedenheitsumfrage bei Bewohnenden und Angehörigen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	76'479.50	130'200.00	-53'720.50	-41.26	Informatik-Unterhalt Kto. 3158.00 und Mieten, Benützungskosten Mobilien (Notebooks und PCs) Kto. 3161.00 wurden hier budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	526'101.25	404'000.00	122'101.25	30.22	Zusätzlich zum budgetierten Unterhalt: Küchenlüftungsausfall 4 Monate, Bodenplatte-Badsanierung, Kälteanlageprojekt Zusatzarbeiten, mehr Garten-, Maler-, und Elektroarbeiten, Signalleuchten
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	72'651.90		72'651.90	100.00	Bewohnende, Sichtschutzfolien, Silikon und Simsensanierung Informatik-Unterhalt wurde auf Kto. 3133.00 budgetiert. Zusätzliche Kosten für die Geschwindigkeitserhöhung für die Pflegesoftware Lobos.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'918.15		33'918.15	100.00	Miete Notebooks und PCs wurde auf Kto. 3133.00 budgetiert. Zudem wurden zusätzliche Access Points für ein flächendeckendes WLAN installiert.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'039.30	20'000.00	30'039.30	150.20	Höhere Forderungsverluste als erwartet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'540.00	86'300.00	-46'760.00	-54.18	Tiefere Abschreibungen auf Mobilien als erwartet
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Keine Abschreibungen auf immateriellen Anlagen notwendig, da entsprechendes Projekt 2024 nicht umgesetzt wurde
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	92'536.70	141'700.00	-49'163.30	-34.70	Budgetierung erfolgte mit höheren Zinsen
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	149'414.25	0.00	149'414.25	100.00	Direktabschreibung der aus dem Altersheimfonds finanzierten Betten und Leuchten (siehe Kto. 4950.00)
4220.03	Pflegeleistungen	-6'904'909.30	-5'493'600.00	-1'411'309.30	25.69	Starke Erhöhungen bei den Pflegestufen
4250.00	Einnahmen Cafeteria und Küche	-349'362.43	-306'000.00	-43'362.43	14.17	Mehr Leidmahle durchgeführt sowie mehr Personalesen und Cafeteriagäste
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-97'529.75		-97'529.75	-100.00	Erhaltener Verlaufsbonus Personalversicherungen für Vorjahre
4290.00	Übrige Entgelte	-114'146.35	-6'200.00	-107'946.35	1'741.07	Unerwartete Rückzahlungen von Verlustscheinen
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-149'414.25	0.00	-149'414.25	-100.00	Direktabschreibung der aus dem Altersheimfonds finanzierten Betten und Leuchten (siehe Kto. 3950.00)

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringende)	3'697'924.15	3'000'000.00	697'924.15	23.26	Anstieg der Pflegeheimeintritte
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringende)	113'668.35	150'000.00	-36'331.65	-24.22	Abnahme der Pflegeheimeintritte
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringende)	7'904.60	30'000.00	-22'095.40	-73.65	Weniger Leistungen nachgefragt, als erwartet
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	20'859.05		20'859.05	100.00	Rückforderungsbetrag der Klage der Krankenversicherer für Mittel und Gegenstände (MiGeL) der Jahre 2015-2017. 65% gemäss Kompromissvorschlag des Schweizerischen Gemeindeverbands.
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.00	RegioSpitex	1'019'500.89	1'200'000.00	-180'499.11	-15.04	Weniger Leistungen nachgefragt als erwartet
3632.02	Onko Spitex		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Keine Leistungen verrechnet bzw. benötigt
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.56	Beiträge an private Unternehmen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	1'181'791.97	600'000.00	581'791.97	96.97	Mehr Leistungen nachgefragt als erwartet
4900	Gesundheitswesen, übriges					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'080.67	10'000.00	13'080.67	130.81	Mehraufwendungen infolge mehrerer Mitwirkungsanlässe im Rahmen der Ausarbeitung des Altersleitbilds.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariter, Frauenverein, etc.)	16'244.07	26'500.00	-10'255.93	-38.70	Weniger Aufwendungen als erwartet

5

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2025****Fr. 8'266'127.70**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 8'933'500.00

Abweichung

Fr. -667'372.30

Bei den Ergänzungsleistungen zur Invalidenversicherung resultierten infolge Fallzunahme Mehraufwendungen gegenüber dem Budget (Fr. + 112'000), wie auch bei den Ergänzungsleistungen zur Altersrente (Fr. + 36'000). Im Bereich Familie und Jugend gab es Mehraufwendungen bei den Beiträgen an den Kanton für ergänzende Hilfen im Bereich Kinder- und Jugendheimgesetz (Fr. + 92'000), im Gegenzug Minderaufwendungen im Bereich der Jugendarbeit (Fr. - 28'000). Ebenso wurden Mehraufwendungen im Bereich Leistungen an Familien infolge höherer Lohnkosten an Beistände, einer höheren Entschädigung ans Mandatszentrum und tieferer Rückerstattungen an Mandatsentschädigungen (Fr. + 90'000) verzeichnet. Im Weiteren gab es Minderaufwendungen bei den Kindertagesstätten und Kinderhorten (Fr. - 200'000). Ebenso ergaben sich tiefere Nettoaufwendungen im Bereich der Gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 684'000) sowie im Asylwesen (Fr. - 184'000) wofür tiefere Fallzahlen verantwortlich sind. Im Bereich Fürsorge übriges kam es zu Mehraufwendungen infolge eines notwendigen Springereinsatzes und höheren Bearbeitungskosten der Sozialversicherungsanstalt (Fr. + 85'000).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen					
4631.00	Staatsbeiträge	-245'917.75	-280'000.00	34'082.25	-12.17	Tiefere Staatsbeiträge als erwartet
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-1'102.20	-20'000.00	18'897.80	-94.49	Weniger Rückerstattungen eingegangen als erwartet
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'181'281.00	2'800'000.00	381'281.00	13.62	Mehr Ansprüche auf Ergänzungsleistungen zur IV als erwartet
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	183'980.82	250'000.00	-66'019.18	-26.41	Weniger Leistungen für Krankheits- und Behinderungskosten geltend gemacht
4631.00	Staatsbeiträge	-2'281'281.00	-2'029'000.00	-252'281.00	12.43	Höhere Staatsbeiträge als erwartet
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-104'914.00	-150'000.00	45'086.00	-30.06	Weniger Rückerstattungen eingegangen als erwartet

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	370'383.36	450'000.00	-79'616.64	-17.69	Weniger Aufwendungen für Krankheits- und Behinderungskosten
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-12'127.00	-50'000.00	37'873.00	-75.75	Weniger Rückerstattungen eingegangen als erwartet
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
4637.00	Alimentenrückerstattungen		-10'000.00	10'000.00	-100.00	Keine Alimentenrückerstattungen notwendig
5440	Jugendschutz					
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	66'652.80	85'000.00	-18'347.20	-21.58	Weniger Beratungen durchgeführt als erwartet
3637.00	Beiträge an private Haushalte	129'886.70		129'886.70	100.00	Rückerstattungen von Elternbeiträge an Eltern (im Rahmen Rückerstattungen Versorgertaxen)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-129'886.70		-129'886.70	-100.00	Ausgleich des Kantons für rückerstattete Elternbeiträge
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
4637.00	Alimentenrückerstattungen		-10'000.00	10'000.00	-100.00	Keine Alimentenrückerstattungen notwendig
5442	Jugendarbeit					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'679.05	28'000.00	-10'320.95	-36.86	Geringerer Unterhalt für Jugendcontainer nötig
5450	Leistungen an Familien					
3010.00	Löhne Beistände	96'505.50	65'000.00	31'505.50	48.47	Mehr Lohnaufwendungen als erwartet
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	435'613.75	395'000.00	40'613.75	10.28	Höhere Aufwendungen infolge Fallzunahme
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen	-76'470.40	-100'000.00	23'529.60	-23.53	Tiefere Rückerstattungen von Mandatsentschädigungen als erwartet
5451	Familienergänzendes Betreuungsangebot					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'904.30	40'000.00	-18'095.70	-45.24	Minderaufwendungen in Projektbegleitung Systemumstellung Subventionen vorschulische ausserfamiliäre Kinderbetreuung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'486.30	20'000.00	-17'513.70	-87.57	Weniger Informatikaufwand benötigt als erwartet
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	13'141.15	35'000.00	-21'858.85	-62.45	Tiefere Aufwendungen für Betreuungsgutscheine Tagesfamilien als erwartet
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	356'820.80	500'000.00	-143'179.20	-28.64	Tiefere Aufwendungen für Betreuungsgutscheine Krippen als erwartet

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5525	Beschäftigungsprogramme für Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	84'150.00	100'000.00	-15'850.00	-15.85	Weniger Ansprüche auf Überbrückungsleistungen als erwartet
4630.00	Beiträge vom Bund	-85'136.70	-101'500.00	16'363.30	-16.12	Infolge tieferer Aufwendungen auch tiefere Bundesbeiträge
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	443'123.00	320'000.00	123'123.00	38.48	Mehr Beihilfen benötigt als erwartet
4631.00	Staatsbeiträge	-300'374.00	-200'000.00	-100'374.00	50.19	Höhere Staatsbeiträge als erwartet
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-19'682.00	-30'000.00	10'318.00	-34.39	Weniger Rückerstattungen eingegangen als erwartet
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'607'372.97	2'200'000.00	-592'627.03	-26.94	Weniger Fälle als erwartet bzw. gemäss Hochrechnung
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	336'988.38	580'000.00	-243'011.62	-41.90	Weniger Fälle als erwartet bzw. gemäss Hochrechnung
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-446'791.70	-350'000.00	-96'791.70	27.65	Höhere Kostenerstattung des Kantons als erwartet
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-93'970.35	-300'000.00	206'029.65	-68.68	Weniger Rückerstattungen Dritter als erwartet
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-110'492.57	-200'000.00	89'507.43	-44.75	Weniger Rückerstattungen Dritter als erwartet

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5730	Asylwesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'701.78	50'000.00	163'701.78	327.40	Ausgaben für Integration gemäss Integrationsagenda zu tief budgetiert
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	182'319.30	300'000.00	-117'680.70	-39.23	Weniger Aufwendungen für Betreuung als erwartet
3637.00	Beiträge an private Haushalte	616'639.75	900'000.00	-283'360.25	-31.48	Tiefere Aufwendungen in der Asylfürsorge als erwartet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'462.20		-42'462.20	-100.00	Unerwartete Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-61'098.89	-16'800.00	-44'298.89	263.68	Verbuchungsänderung vorgenommen (von Funktion 0290 auf 5730)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-665'329.13	-800'000.00	134'670.87	-16.83	Infolge tieferer Aufwendungen auch tiefere Kantonsbeiträge
5790	Fürsorge, übriges					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'682.55		-10'682.55	-100.00	Unfalltaggeld der Versicherung infolge Unfall Mitarbeiter
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	42'172.25		42'172.25	100.00	Springereinsatz infolge Vakanz notwendig
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'881.70	15'000.00	-13'118.30	-87.46	Weniger externe Beratungen benötigt als erwartet
3614.00	Bearbeitungskosten ZL durch SVA	233'185.00	200'000.00	33'185.00	16.59	Höhere Bearbeitungskosten durch SVA als erwartet
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	234'073.00	314'100.00	-80'027.00	-25.48	Tiefere Beiträge als erwartet
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'601.50	-143'100.00	136'498.50	-95.39	Verbuchungsänderung für die Integrationsagenda (neu in den Funktionen 5730 und 5720)

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Nettoaufwand Rechnung 2025****Fr. 3'025'150.59**

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 2'917'300.00

Abweichung

Fr. 107'850.59

Für die Gemeindestrassen konnten zusätzliche Stellenprozente erst im 2026 besetzt werden (Fr. - 41'000). Mulden konnten nicht wie geplant beschafft werden, da die Lieferung des dazugehörenden Anhängers noch nicht erfolgte (Fr. - 14'000). Für die Behebung von Littering und Unfallschäden mussten zusätzliche Drittfirmen beauftragt werden (Fr. + 37'000). Der notwendig Teilrückbau des #Luberzenareals verursachte Mehraufwände (Fr. + 23'000), dafür konnten Mehrerträge bei der Parkplatzvermietung erzielt werden (Fr. + 29'000). Der Winterdienst fiel dieses Jahr im Vergleich zu den langjährigen Erfahrungswerten geringer aus (Fr. - 20'000), dafür war die Strassenreinigung aufwändiger (Fr. + 17'000) wie auch der betriebliche Unterhalt der Verkehrssignale (Fr. + 25'000) und der Unterhalt an der öffentlichen Beleuchtung (Fr. + 30'000). Für den betrieblichen Strassenunterhalt und die Beteiligung am Flurstrassenunterhalt fielen weniger Kosten an (Fr. - 78'000). Die Abschreibungen fielen aufgrund von Verschiebungen in Projekten kleiner aus als erwartet (Fr. - 54'000). Weniger verkaufte Parkkarten führten zu Mindererträgen (Fr. - 52'000). Dagegen stiegen die Erträge aus Parkplatzgebühren und Parkuhren (Fr. + 15'000). Bei der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur wurden keine Kosten für den Unterhalt der Station Glanzenberg verrechnet (Fr. - 15'000) und aufgrund der Verschiebung des Projektes Ortsbus wurden keine planmässigen Abschreibungen fällig (Fr. - 20'000). Die Beiträge an den ZVV fielen deutlich höher aus als vom ZVV zuhanden des Budgets prognostiziert (Fr. + 207'000).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen					
3049.00	Übrige Zulagen	28'825.45	42'000.00	-13'174.55	-31.37	Minderaufwände infolge weniger Winterdiensteinsätze
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'108.80	78'300.00	-14'191.20	-18.12	Mulden konnten nicht beschafft werden, da Lieferung des dazugehörigen Anhängers ausstehend ist
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'462.98	19'000.00	37'462.98	197.17	Mehraufwände aufgrund Reparatur Kreisel Feldstrasse (Unfallschaden), Kleberentfernung an allen Verkehrssignalen sowie Verlegen des Chilibodens durch Dritte
3140.01	Unterhalt Luberzenareal	58'128.60	35'000.00	23'128.60	66.08	Rückbau Anschlüsse und Versetzung Foodtrucks
3141.10	Winterdienst	35'041.90	55'000.00	-19'958.10	-36.29	Minderaufwände infolge weniger Winterdiensteinsätze
3141.20	Strassenreinigung	88'153.45	71'400.00	16'753.45	23.46	Strassenreinigung fiel aufwändiger aus als angenommen
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	95'042.30	70'000.00	25'042.30	35.77	Mehraufwände beim Unterhalt der Verkehrsregelungsanlagen entlang der Limmattalbahn, diverse neu verfügte Signalisationen

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	129'504.81	190'000.00	-60'495.19	-31.84	Notreparaturen an der Weihermattstrasse nicht ausgeführt, das Grundbudget für Strassenunterhalt wurde nicht ausgeschöpft
3141.50	Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	45'170.80	63'000.00	-17'829.20	-28.30	Es erfolgte keine Verrechnung für Flurstrassenunterhalt
3141.51	Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	64'570.60	35'000.00	29'570.60	84.49	Mehraufwände wegen Reparaturen von durch Unfälle beschädigten Kandelabern, Sanierung öffentlicher Beleuchtung am Küferweg und Beschaffung von Lichterketten für Weihnachtsbaum Muulaffeplatz
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'072.15	58'500.00	20'572.15	35.17	Unterhalt diverser Fahrzeuge und Geräte fiel höher aus als angenommen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'133.30	38'300.00	-23'166.70	-60.49	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
4240.30	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-48'250.62		-48'250.62	-100.00	Unter Kto. 4472.01 budgetiert
4240.31	Parkkarten-Verkauf	-133'548.00		-133'548.00	-100.00	Unter Kto. 4472.02 und zu hoch budgetiert
4260.04	Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal		-18'300.00	18'300.00	-100.00	Auf Kto. 4260.05 und 4260.06 verbucht
4260.06	Rückerstattungen Reinigung Zwischennutzung Luberzenareal	-14'839.75		-14'839.75	-100.00	Unter Kto. 4260.04 budgetiert
4472.00	Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund	-14'487.00		-14'487.00	-100.00	Die Benützung des öffentlichen Grunds wurde nicht budgetiert.
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		-33'000.00	33'000.00	-100.00	Auf Kto. 4240.30 verbucht
4472.02	Parkkarten-Verkauf		-185'000.00	185'000.00	-100.00	Auf Kto. 4240.31 verbucht und zu hoch budgetiert
4472.03	Parkplatzgebühren Luberzen		-14'200.00	14'200.00	-100.00	Auf Kto. 4480.01 verbucht
4472.04	Zwischennutzung Luberzenareal		-19'500.00	19'500.00	-100.00	Auf Kto. 4480.01 verbucht
4480.01	Mietzinsertrag Parkplätze Luberzen-Areal	-42'771.60		-42'771.60	-100.00	Mietzinsertrag fiel höher aus als unter 4472.03 budgetiert.
4480.02	Mietzinsertrag Zwischennutzung Luberzen-Areal	-20'500.00		-20'500.00	-100.00	Unter Kto. 4472.04 budgetiert
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Verschobene Planung Ortsbus
3612.00	Station Glanzenberg		15'000.00	-15'000.00	-100.00	Es wurden zulasten der Gemeinde Urdorf keine Kosten verrechnet.

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'563.60	42'500.00	10'063.60	23.68	Mehraufwände PubliBike
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'207'136.00	1'000'000.00	207'136.00	20.71	Die effektiven Gemeindebeiträge fielen höher aus als vom ZVV zuhanden Budget prognostiziert

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Rechnung 2025	Fr. 1'174'956.28
Nettoaufwand Budget 2025	Fr. 1'339'500.00
Abweichung	Fr. -164'543.72

Bei der Wasserversorgung konnte gegenüber dem Budget eine um rund Fr. 11'000 tiefere Entnahme verbucht werden. Die Erstellung des Spülplans für die Trinkwasserversorgung wurde noch nicht umgesetzt und die Revision des GWP konnte 2025 noch nicht abgeschlossen werden (Fr. - 38'000). Beim Leitungsnetz ereigneten sich weniger Rohrleitungsbrüche und für die Einrichtung des Löschwasserfernzugriffes für die Feuerwehr wurden noch keine Kosten verrechnet (Fr. - 91'000). Bei den Installationsarbeiten ergaben sich weniger Erträge als angenommen (Fr. - 85'000). Für ein Fahrzeug, welches durch ein neues ersetzt wurde, konnte ein Verkaufserlös erzielt werden (Fr. - 21'000). Bei der Gruppenwasserversorgung Limmat fielen mehr Energiekosten in den Pumpwerken an (Fr. + 60'000), da mehr Eigenwasser gefördert wurde. Im Gegenzug sanken die Kosten für den Fremdwasserbezug (Fr. - 87'000). Die Verrechnung der Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe fiel tiefer aus (Fr. - 102'000).

Bei der Abwasserbeseitigung konnte gegenüber dem Budget eine um rund Fr. 6'000 tiefere Entnahme verbucht werden. Die Erstellung des neuen Kanalsanierungskonzeptes ergab Mehraufwände für Ingenieurleistungen (Fr. + 47'000), dafür fielen weniger Kosten beim Schachtunterhalt an (Fr. -12'000). Aufgrund von verschobenen Investitionen fielen die Abschreibungen tiefer aus (Fr. - 57'000) und die Beiträge an die Limeco sanken (Fr. - 98'000). Auf der Ertragsseite war die Verrechnung der Klärgebühren tiefer (Fr. - 131'000).

Bei der Abfallbeseitigung konnte eine um rund Fr. 31'000 tiefere Entnahme verbucht werden. Der Bedarf an Containerbündeln und Sperrgutmarken war höher als erwartet (Fr. + 60'000). Im Gegenzug stiegen die Erträge für die Kehrrichtabfuhrgebühren (Fr. + 14'000) sowie der Verkauf der Containerbündel und Sperrgutmarken (Fr. + 24'000). Die Entschädigung an die Kehrrichtverbrennungsanlage fiel tiefer aus als budgetiert (Fr. - 33'000).

Beim Gewässerunterhalt erfolgte eine nicht geplante Strukturaufwertung am Schäfli bach, weshalb das Budget im Gewässerunterhalt überschritten wurde (Fr. + 18'000). Dafür konnten im Gegenzug aber auch Staatsbeiträge geltend gemacht werden (Fr. - 34'000). Weniger notwendige Unterhaltsmassnahmen führten beim Arten- und Landschaftsschutz zu Minderkosten (Fr. - 10'000).

Der Friedhof wurde ab 2025 durch den gemeindeeigenen Friedhofgärtner bewirtschaftet. Für den Unterhalt auf dem Friedhofgelände waren aufgrund Erfahrungswerten Beträge im Budget eingestellt, die nicht vollumfänglich benötigt wurden (Fr. - 80'000).

Bei der Raumordnung wurde der Stellenplan nicht voll ausgenutzt (Fr. - 25'000) und bei der Orts- und Gemeindeentwicklung konnte auf externe Planerleistungen verzichtet werden (Fr. - 10'000).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7101	Wasserversorgung					
3049.00	Übrige Zulagen	22'355.85	52'500.00	-30'144.15	-57.42	Ein neues Pikettsystem konnte sich rascher etablieren als erwartet, darum konnten die Kosten der Pikettbereitschaft optimiert werden

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'435.47	20'000.00	-16'564.53	-82.82	Weniger Material benötigt, als im Grundbedarf eingeplant
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'648.31	44'500.00	-10'851.69	-24.39	Weniger Geräte für Wasserprovisorien benötigt
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'700.26	49'800.00	59'900.26	120.28	Höhere Energiekosten in den Pumpwerken aufgrund Erhöhung Eigenwasserförderung innerhalb des GWL
3130.07	Vermessung und Vermarkung	14'303.84	25'000.00	-10'696.16	-42.78	Weniger Aufwände bei den Nachführungen als vom Geometer budgetiert
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	36'663.05	75'000.00	-38'336.95	-51.12	Spülplan Trinkwasserversorgung wurde noch nicht erstellt, Revision Genereller Wasserversorgungsplan noch nicht abgeschlossen
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	45'560.03	60'000.00	-14'439.97	-24.07	Ersatz Luftentfeuchter günstiger als budgetiert, teilweise Wartungsverträge günstiger
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	158'961.10	250'000.00	-91'038.90	-36.42	Weniger bzw. kleinere Rohrleitungsbrüche als in den vergangenen Jahren, noch keine Kosten für Einrichtung Löschwasserzugriff Feuerwehr verrechnet
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	199'236.88	234'800.00	-35'563.12	-15.15	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'398.95	25'700.00	26'698.95	103.89	Von 2024 auf 2025 verschobene Investition führt zu höheren Abschreibungen
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	253'559.61	340'700.00	-87'140.39	-25.58	Aufgrund von höherer Eigenförderung konnten insbesondere beim Fremdwasserbezug Kosten eingespart werden, was sich bei den Beiträgen an die GWL entsprechend auswirkt
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	45'647.70	67'300.00	-21'652.30	-32.17	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
4240.07	Erlös Installationsarbeiten	-84'775.21	-170'000.00	85'224.79	-50.13	Weniger Erträge für Installationsarbeiten als erwartet
4250.00	Verkäufe	-20'814.06		-20'814.06	-100.00	Verkaufserlös für Fahrzeug Lindner
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	136'500.00		136'500.00	100.00	Korrektur von im 2024 doppelt fakturierter Rückerstattung
7201	Abwasserbeseitigung					
3130.05	Spülungen und Reinigung	57'952.40	70'000.00	-12'047.60	-17.21	Weniger Aufwand im Schachtunterhalt
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'639.97	15'000.00	46'639.97	310.93	Höhere Aufwände durch GEP-Ingenieur im Zusammenhang mit Kanalsanierungskonzept
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'548.40	73'000.00	-57'451.60	-78.70	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7301	Abfallbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'221.10	96'700.00	-23'478.90	-24.28	Anpassung im Lohnkostenverteiler
3130.15	Container-Bündel, Sperrgut-Marken	259'817.40	200'000.00	59'817.40	29.91	Höherer Bedarf an Containerbündeln als erwartet
3130.22	Karton-Einsammeldienst	67'817.86	45'000.00	22'817.86	50.71	2025 ist mehr Karton angefallen als erwartet
3614.00	Entschädigung an Kehrriechverbrennung	287'127.32	320'000.00	-32'872.68	-10.27	Die Entschädigung an die Kehrriechverbrennung fiel 2025 geringer aus als erwartet (die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund von Erfahrungswerten basierend auf den Vorjahren)
4240.03	Kehrriechabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken	-224'232.55	-200'000.00	-24'232.55	12.12	Es konnten mehr Containerbündel verkauft werden als erwartet
4240.25	Kunststoffsammelsäcke	-24'218.62	-35'500.00	11'281.38	-31.78	Der Verkaufserlös fiel geringer als erwartet aus. Die Budgetwerte werden beim nächsten Budgetprozess überprüft.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-21'118.18	-51'800.00	30'681.82	-59.23	Tiefere Entnahme aufgrund von tieferen Aufwendungen
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen					
3142.00	Unterhalt Gewässer	52'712.90	35'000.00	17'712.90	50.61	Strukturaufwertung Schäflibach, für welche wir Staatsbeiträge erhalten haben (siehe Kto. 4631.00)
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'167.05	81'000.00	26'167.05	32.31	Die Abschreibungen wurden zu tief budgetiert.
4631.00	Staatsbeiträge	-33'837.10		-33'837.10	-100.00	Staatsbeiträge für Strukturaufwertung Schäflibach (siehe Kto. 3142.00)
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'319.90	25'000.00	-15'680.10	-62.72	Wirkungskontrolle wurde hier budgetiert, aber im Kto. 3030.00 verbucht, weniger Unterhalt
7710	Friedhof und Bestattung					
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	132'563.05	110'700.00	21'863.05	19.75	Mehr Todesfälle als bei der Budgetierung angenommen.
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	63'921.10	144'500.00	-80'578.90	-55.76	Budget für Unterhalt wurde nicht ausgeschöpft. Geplante Nummerierung der Gräber wurde aufgrund laufender Friedhof-Entwicklungsplanung nicht vorgenommen.
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	3'775.00	16'500.00	-12'725.00	-77.12	Lüftung Katafalk wurde zu hoch budgetiert

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7900	Raumordnung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'372.50	114'900.00	-19'527.50	-17.00	Stellenplan nicht voll ausgenutzt

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoertrag Rechnung 2025	Fr. 1'121'323.51
Nettoertrag Budget 2025	Fr. 1'141'300.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. -19'976.49</i>

Die Ausschüttung der ZKB ist leicht tiefer ausgefallen (Fr. - 13'000). Bei der Forstwirtschaft war der Aufwand für die Holzerei höher (Fr. + 18'500), dafür wurde bei den Holzverkäufen mehr eingenommen (Fr. + 11'700).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'532.20		18'532.20	100.00	Aufwendung für Holzerei Gemeindewald, Erträge aus Holzverkäufen sind bis Ende 2026 zu erwarten
4250.00	Holzverkäufe	-14'159.30	-2'500.00	-11'659.30	466.37	Höhere Erträge aus Holzerei Gemeindewald

9

FINANZEN UND STEUERN**Nettoertrag Rechnung 2025**

Nettoertrag Budget 2025

Abweichung

Fr. 53'446'488.96

Fr. 52'388'900.00

Fr. 1'057'588.96

Die Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 8.9 Mio.) wurden durch einen geringeren Finanzausgleich (Fr. - 6,3 Mio.) und tiefere Grundstückgewinnsteuern (Fr. - 1,7 Mio.) geschmälert. Die Gemeinde wurde in einem Nachlass bedacht (Fr. + 0,2 Mio.).

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	160'424.29	200'000.00	-39'575.71	-19.79	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-216'498.57	-45'000.00	-171'498.57	381.11	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-524'941.20	-440'000.00	-84'941.20	19.30	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	630'741.85	485'000.00	145'741.85	30.05	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen	37'284.10	50'000.00	-12'715.90	-25.43	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-681'649.03	-170'000.00	-511'649.03	300.97	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-18'555.18	-5'000.00	-13'555.18	271.10	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	176'938.20	120'000.00	56'938.20	47.45	Schätzung aufgrund Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'566'731.55	-1'000'000.00	-566'731.55	56.67	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	-8'143'432.90	-6'957'500.00	-1'185'932.90	17.05	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'437'187.75	600'000.00	-3'037'187.75	-506.20	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-3'437'226.90	-1'700'000.00	-1'737'226.90	102.19	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	221'917.65	445'000.00	-223'082.35	-50.13	Schätzung aufgrund Vorjahre

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-79'638.40	150'000.00	-229'638.40	-153.09	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-145'792.90	-25'000.00	-120'792.90	483.17	Schätzung aufgrund Vorjahre
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'783'032.55	-3'500'000.00	1'716'967.45	-49.06	Weniger Handänderungen als angenommen
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-3'134'527.00	-9'424'000.00	6'289'473.00	-66.74	Tieferer Finanzausgleich aufgrund höherer Steuererträge
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'512.50	180'000.00	-79'487.50	-44.16	Tieferer Kapitalbedarf als erwartet
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	98'104.85	45'000.00	53'104.85	118.01	Schätzung aufgrund Vorjahre
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	45'559.60	61'000.00	-15'440.40	-25.31	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-134'932.63	-100'000.00	-34'932.63	34.93	Schätzung aufgrund Vorjahre
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	-176'314.15	-264'100.00	87'785.85	-33.24	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	30'098.70	44'800.00	-14'701.30	-32.82	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
9690	Finanzvermögen, Übriges					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	24'838.75		24'838.75	100.00	wurde auf Kto. 0210.3130.00 budgetiert (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		-14'000.00	14'000.00	-100.00	Aufgrund einer Systemänderung wird die Rückvergütung 2025 erst im 2026 ausbezahlt
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen ohne Zweckbindung)	-200'000.00		-200'000.00	-100.00	Anteil aus Nachlass von Urdorfer Einwohnenden

Kto.		Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen	17'654.00		17'654.00	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
3637.01	M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte	10'680.25		10'680.25	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-42'310.55		-42'310.55	-100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'677'844.65	1'644'310.70	6'062'100.00	1'365'600.00	5'888'560.70	1'357'295.03
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'222'589.39	472'832.93	3'203'800.00	395'600.00	3'136'625.73	483'540.86
2	Bildung	26'515'017.86	1'733'598.05	27'184'400.00	1'677'600.00	26'232'377.96	1'543'497.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'699'116.31	1'875'877.68	4'912'100.00	1'905'200.00	4'782'193.39	1'687'537.58
4	Gesundheit	20'718'527.22	15'050'886.60	19'019'600.00	13'152'900.00	18'322'744.93	13'466'193.29
5	Soziale Sicherheit	16'872'656.90	8'606'529.20	17'513'400.00	8'579'900.00	16'279'710.44	12'497'645.63
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'701'691.79	676'541.20	3'594'500.00	677'200.00	3'238'729.96	780'190.17
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'070'611.20	4'895'654.92	6'671'800.00	5'332'300.00	6'138'117.28	5'040'630.35
8	Volkswirtschaft	203'579.69	1'324'903.20	185'600.00	1'326'900.00	155'411.90	1'318'148.80
9	Finanzen und Steuern	578'558.58	54'025'047.54	611'100.00	53'000'000.00	649'064.56	53'456'980.83
Total Aufwand / Ertrag		88'260'193.59	90'306'182.02	88'958'400.00	87'413'200.00	84'823'536.85	91'631'659.65
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'045'988.43			1'545'200.00	6'808'122.80	
Total		90'306'182.02	90'306'182.02	88'958'400.00	88'958'400.00	91'631'659.65	91'631'659.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'677'844.65	1'644'310.70 4'033'533.95	6'062'100.00	1'365'600.00 4'696'500.00	5'888'560.70	1'357'295.03 4'531'265.67
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	668'385.46	5'793.00 662'592.46	718'200.00	5'200.00 713'000.00	643'667.29	4'846.00 638'821.29
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	84'228.13	2'373.00 81'855.13	133'900.00	3'000.00 130'900.00	99'784.33	2'371.00 97'413.33
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	84'228.13	2'373.00 81'855.13	133'900.00	3'000.00 130'900.00	99'784.33	2'371.00 97'413.33
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	21'621.00		36'200.00		24'561.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	450.00		600.00		450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'346.30		4'300.00		2'775.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	242.50		200.00		198.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	255.30		400.00		279.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	172.45		200.00		136.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'440.65		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	23'376.88		30'600.00		26'255.43	
3132.00	Honorare, Revision, Buchprüfung	21'301.90		25'000.00		20'973.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	583.75		2'000.00		1'493.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		8'000.00		3'600.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'237.40		2'000.00		1'656.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'373.00		3'000.00		2'371.00
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	584'157.33	3'420.00 580'737.33	584'300.00	2'200.00 582'100.00	543'882.96	2'475.00 541'407.96
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	584'157.33	3'420.00 580'737.33	584'300.00	2'200.00 582'100.00	543'882.96	2'475.00 541'407.96
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	327'157.70		326'200.00		332'457.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	7'065.00		7'000.00		6'255.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'827.50		43'000.00		39'720.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'060.80		11'400.00		13'701.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'044.60		900.00		1'044.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'207.50		3'500.00		3'252.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	644.65		700.00		644.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	395.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	28'385.20		27'500.00		26'119.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'551.30		4'200.00		3'153.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00		1'486.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	76'118.18		73'000.00		79'476.34	
3130.01	Versand Urdorf Aktuell und Monatsversand, Porti	11'499.15		8'400.00		9'318.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'102.95		1'500.00		1'470.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	66'097.80		61'000.00		25'782.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'420.00		2'200.00		2'475.00
02	Allgemeine Dienste	5'009'459.19	1'638'517.70	5'343'900.00	1'360'400.00	5'244'893.41	1'352'449.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'370'941.49</i>		<i>3'983'500.00</i>		<i>3'892'444.38</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'326'474.20	593'291.85	1'315'200.00	566'000.00	1'274'078.01	569'219.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>733'182.35</i>		<i>749'200.00</i>		<i>704'858.63</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'326'474.20	593'291.85	1'315'200.00	566'000.00	1'274'078.01	569'219.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>733'182.35</i>		<i>749'200.00</i>		<i>704'858.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'594.55		880'200.00		831'119.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'507.30		26'000.00		41'359.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'158.15				-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	58'930.30		58'200.00		55'119.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-8.83					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'137.30		122'100.00		116'013.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'385.95		12'000.00		10'634.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'513.40		9'400.00		8'860.10	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-1.41					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'129.70		7'900.00		7'537.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'815.50		14'600.00		22'311.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	153.30				340.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistung Dritter (Post- und Bankspesen neu Kto. 9690.3499.00 verwenden)	6'595.01		15'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.20		400.00		400.20	
3130.03	Betreibungskosten	44'054.00		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.	33'323.95		27'000.00		29'613.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'081.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00				49.60	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerausscheidungen	72'403.13		60'000.00		56'480.31	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	27'618.00		30'000.00		29'646.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'372.50		4'000.00		2'343.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'898.30				9'111.14
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		59'020.25		40'000.00		46'940.64
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		397'116.05		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		91'884.75		74'000.00		74'352.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'940'332.46	550'897.14	3'209'500.00	600'500.00	3'204'171.48	555'774.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'389'435.32</i>		<i>2'609'000.00</i>		<i>2'648'396.93</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'940'332.46	550'897.14	3'209'500.00	600'500.00	3'204'171.48	555'774.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'389'435.32</i>		<i>2'609'000.00</i>		<i>2'648'396.93</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'757.40		8'900.00		5'741.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'105'855.15		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	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	9'269.30					
3049.00	Übrige Zulagen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'370.55		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	152'691.10		165'300.00		154'455.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'765.70		17'200.00		19'462.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	11'301.05		13'800.00		12'183.70	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	0.15				-1.41	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'698.50		11'900.00		10'836.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'704.80		50'400.00		16'274.80	
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	28'945.95		55'000.00		170'203.52	
3099.00 Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	87'943.83		98'500.00		81'161.40	
3100.00 Büromaterial	12'771.67		15'000.00		11'536.99	
3100.01 Druckertoner und -patronen	1'403.25		1'000.00		229.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'343.50		1'000.00		592.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'585.85		10'000.00		18'629.74	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'100.10		4'400.00		5'228.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'481.69		20'700.00		4'595.12	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'374.90		5'000.00		4'988.73	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'226.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'646.95		5'000.00		9'476.20	
3118.00 Anschaffung Software	5'563.80		14'000.00		27'139.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'257.75		32'500.00		28'779.55	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	96'355.62		75'900.00		119'400.46	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	10'466.60		9'100.00		8'759.50	
3130.04 Nachführen Gemeindearchiv	48'292.70		70'000.00		14'374.45	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	59'015.80				38'247.55	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'827.75		26'000.00		23'151.75	
3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Bauamt)	227'495.45		270'000.00		328'772.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	660'493.88		606'000.00		593'130.84	
3134.00 Sachversicherungsprämien	27'378.05		26'100.00		25'913.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'377.10		3'500.00		3'387.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	67.70		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)	3'243.35		21'000.00		19'504.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	45'279.35		40'800.00		36'582.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	87'787.27		85'200.00		80'747.09	
3170.00 Spesenentschädigungen	3'321.15		4'000.00		5'973.55	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1.25				1.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	711.50		500.00		483.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'585.00		14'000.00		13'507.00	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)		340'695.45		400'000.00		326'432.15
4250.00	Verkäufe						5.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'681.90				27'337.35
4290.00	Übrige Entgelte		19.79				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
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	742'652.53	494'328.71	819'200.00	193'900.00	766'643.92	227'455.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'323.82</i>		<i>625'300.00</i>		<i>539'188.82</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	742'652.53	494'328.71	819'200.00	193'900.00	766'643.92	227'455.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'323.82</i>		<i>625'300.00</i>		<i>539'188.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'960.95		220'600.00		219'657.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'034.80				-1'008.80	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'035.40		14'200.00		14'047.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-66.23				-64.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'317.45		26'900.00		27'167.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'931.15		3'000.00		2'814.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'421.80		2'300.00		2'254.20	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-10.61				-10.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'060.20		2'000.00		1'917.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	912.40		8'000.00			
3100.00	Büromaterial	79.75		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'642.87		19'000.00		12'616.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	634.60		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.	5'414.15		2'000.00		10'650.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'056.95		21'000.00		4'343.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'140.55		130'500.00		72'130.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'176.00		19'400.00		5'788.30	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'282.80		2'100.00		1'749.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	68.00		100.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'276.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'225.52		13'000.00		11'011.27	
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'234.85		26'700.00		27'423.30	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	303.75		2'500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'729.64		137'000.00		232'007.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	362.74		5'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'760.60		6'500.00		2'785.15	
3170.00 Spesenentschädigungen	1'853.25		1'500.00		1'547.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'043.10		82'100.00		82'043.10	
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	29'315.70		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		6'869.25				15'087.75
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		487'459.46		193'900.00		212'367.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'222'589.39	472'832.93	3'203'800.00	395'600.00	3'136'625.73	483'540.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'749'756.46</i>		<i>2'808'200.00</i>		<i>2'653'084.87</i>
11	Öffentliche Sicherheit	1'232'754.98	90'646.24	1'289'900.00	98'000.00	1'241'604.48	77'014.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'108.74</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'164'589.82</i>
111	Polizei	1'232'754.98	90'646.24	1'289'900.00	98'000.00	1'241'604.48	77'014.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'108.74</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'164'589.82</i>
1110	Polizei	1'232'754.98	90'646.24	1'289'900.00	98'000.00	1'241'604.48	77'014.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'108.74</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'164'589.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'942.75		775'200.00		771'426.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'080.00				-33'665.64	
3049.00	Übrige Zulagen	55'230.00		57'800.00		49'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'447.90		51'100.00		50'489.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-197.12					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'154.65		108'300.00		104'418.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'650.60		20'100.00		19'465.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'241.90		8'200.00		8'075.05	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-31.57					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'010.85		7'000.00		6'868.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'620.20		24'300.00		19'327.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'998.90		5'500.00		4'748.10	
3100.00	Büromaterial	25.80		1'000.00		1'213.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'870.59		14'700.00		14'384.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'648.05		1'500.00		1'877.53	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'062.53		4'000.00		3'137.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'432.25		14'800.00		11'812.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	47'325.58		47'300.00		69'139.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'929.57		6'800.00		8'152.57	
3113.00	Anschaffung Hardware					957.00	
3118.00	Anschaffung Software	1'026.95		700.00		2'642.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					641.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'466.75		25'100.00		24'126.60	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'628.35		1'700.00		2'120.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'905.00		2'500.00		1'630.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'346.70		4'500.00		4'616.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'346.15		6'500.00		5'027.06	
3137.00	Steuern und Abgaben	725.20		100.00		40.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'385.55		16'500.00		13'856.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'662.10		35'000.00		37'067.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'773.20		6'000.00		4'585.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	843.20		3'100.00		1'425.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'785.35		3'800.00		3'785.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'577.05		35'800.00		28'453.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'520.00		12'000.00		4'620.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'687.60		6'000.00		15'284.95
4270.00	Bussen		69'438.64		80'000.00		56'939.71
4290.00	Übrige Entgelte						170.00
12	Rechtsprechung	39'242.85	15'067.65	51'300.00	12'000.00	43'400.80	12'045.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'175.20</i>		<i>39'300.00</i>		<i>31'355.80</i>
120	Rechtsprechung	39'242.85	15'067.65	51'300.00	12'000.00	43'400.80	12'045.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'175.20</i>		<i>39'300.00</i>		<i>31'355.80</i>
1200	Rechtsprechung	39'242.85	15'067.65	51'300.00	12'000.00	43'400.80	12'045.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'175.20</i>		<i>39'300.00</i>		<i>31'355.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'492.60		36'600.00		36'095.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'547.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	912.55		1'100.00		1'026.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'569.80		2'600.00		2'554.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	448.75		500.00		477.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	175.55		200.00		198.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	295.80		300.00		315.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00					
3100.00	Büromaterial	77.70				20.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	71.60		500.00		194.40	
3130.02	Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	566.35		8'000.00		2'519.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen			1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'795.00		12'000.00		12'045.00
4290.00	Übrige Entgelte		272.65				
14	Allgemeines Rechtswesen	1'127'737.37	300'678.04	1'119'400.00	228'100.00	1'094'884.11	312'770.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>827'059.33</i>		<i>891'300.00</i>		<i>782'113.46</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	1'127'737.37	300'678.04	1'119'400.00	228'100.00	1'094'884.11	312'770.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>827'059.33</i>		<i>891'300.00</i>		<i>782'113.46</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	584'720.27	300'678.04	603'400.00	228'100.00	572'757.06	312'770.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>284'042.23</i>		<i>375'300.00</i>		<i>259'986.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'850.05		319'500.00		296'744.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'248.00				-4'229.13	
3049.00	Übrige Zulagen	810.00		800.00		780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'817.15		20'600.00		18'840.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-1'103.87				-25.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'732.80		29'700.00		22'555.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'039.25		4'100.00		3'795.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'326.30		3'200.00		3'012.65	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-176.79				-4.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'830.15		2'700.00		2'563.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'060.00		2'500.00		2'190.00	
3100.00	Büromaterial	826.50		1'100.00		1'001.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		476.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'169.00		2'400.00		2'221.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'089.40		1'800.00			
3118.00	Anschaffung Software	1'528.50		700.00		1'135.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					205.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	490.20		100.00		43.55	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'053.60		32'000.00		20'297.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'197.50				4'620.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'051.45		26'500.00		20'683.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'535.82		3'700.00		3'511.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	118.20		300.00		295.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20.00				180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	90'990.36		82'200.00		85'178.45	
3611.00	Gebühren für Drittmeldungen	350.00		400.00		322.50	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	73'062.70		68'000.00		86'062.50	
4120.00	Konzessionen, Plakatgebühren				1'600.00		1'586.71
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise		193'096.39		166'000.00		166'074.59
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'500.00		15'000.00		11'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermessung		3'286.25		3'000.00		5'256.55
4290.00	Übrige Entgelte		30.00				60.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		10.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (erleichtertes Einbürgerungsverfahren)		3'600.00		2'500.00		2'600.00
4612.00	Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf		85'155.40		40'000.00		125'692.80
1401	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon	543'017.10		516'000.00		522'127.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>543'017.10</i>		<i>516'000.00</i>		<i>522'127.05</i>
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	543'017.10		516'000.00		522'127.05	
15	Feuerwehr	591'058.93	56'367.40	528'000.00	55'000.00	558'267.15	44'310.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'691.53</i>		<i>473'000.00</i>		<i>513'956.55</i>
150	Feuerwehr	591'058.93	56'367.40	528'000.00	55'000.00	558'267.15	44'310.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'691.53</i>		<i>473'000.00</i>		<i>513'956.55</i>
1500	Feuerwehr	591'058.93	56'367.40	528'000.00	55'000.00	558'267.15	44'310.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'691.53</i>		<i>473'000.00</i>		<i>513'956.55</i>
3000.00	Entschädigungen Kader	28'833.35		31'000.00		29'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'077.80		81'100.00		79'267.20	
3010.01	Sold Ernstfalleinsätze	64'700.00		55'000.00		52'067.50	
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	150'378.75		122'000.00		138'470.90	
3010.03	Sold für Kursteilnehmer	6'318.40		3'000.00		5'033.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04 Sold für Dienstleistungen für Dritte	8'968.75		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	6'702.60		6'100.00		5'903.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'994.00		10'200.00		9'924.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'690.05		1'500.00		1'390.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'073.20		700.00		948.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	679.80		600.00		594.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'858.85				11'240.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	38'293.33		41'100.00		23'906.82	
3100.00 Büromaterial	631.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'627.95		25'000.00		12'874.23	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'487.30		3'500.00		127.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'350.00		1'400.00		1'350.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	8'583.28		10'400.00		2'642.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	23'024.05		19'300.00		73'833.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'298.15		23'000.00		19'151.88	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'027.80		13'000.00		16'661.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	18'619.71		14'500.00		11'560.55	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'517.05		6'000.00		2'686.95	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'864.80		2'900.00		3'815.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'433.95		5'000.00		4'433.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	575.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'362.35		5'000.00		2'585.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'114.36		17'300.00		39'391.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					932.40	
3170.00 Spesenentschädigungen	120.00		100.00		91.85	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	633.35					
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'051.30		7'100.00		7'051.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.70		3'000.00		3'376.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'229.95		10'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'757.30		10'000.00		9'984.30
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze		44'926.10		45'000.00		32'490.30
4634.00	Beiträge der GVZ		684.00				1'836.00
16	Verteidigung	231'795.26	10'073.60	215'200.00	2'500.00	198'469.19	37'399.95
	<i>Nettoergebnis</i>		221'721.66		212'700.00		161'069.24
161	Militärische Verteidigung	27'785.41		29'300.00		31'009.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'785.41		29'300.00		31'009.02
1610	Militärische Verteidigung	27'785.41		29'300.00		31'009.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'785.41		29'300.00		31'009.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'333.45		17'800.00		18'987.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'078.00				-32.48	
3049.00	Übrige Zulagen	60.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'101.55		1'200.00		1'211.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-68.99					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'332.35		1'400.00		2'412.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	202.70		300.00		225.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	177.80		200.00		196.45	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-11.05					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151.15		200.00		167.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassungen	500.00		800.00		650.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	19.80		100.00		21.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.65		100.00		64.60	
3170.00	Spesenentschädigungen			100.00		45.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Oblig. Bundesübung	7'000.00		7'000.00		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	204'009.85	10'073.60	185'900.00	2'500.00	167'460.17	37'399.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'936.25</i>		<i>183'400.00</i>		<i>130'060.22</i>
1620	Zivilschutz	204'009.85	10'073.60	185'900.00	2'500.00	167'460.17	37'399.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'936.25</i>		<i>183'400.00</i>		<i>130'060.22</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'287.30		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	517.25		600.00		631.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'441.60		400.00		1'494.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.35		100.00		105.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	84.35		100.00		103.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.85		100.00		88.15	
3118.00	Anschaffung Software	9'570.70		10'000.00		9'570.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'971.65		3'500.00		4'879.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	598.90		14'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	199.80		200.00		201.45	
3132.00	Schutzraumkontrolle (baulich)	17'017.65		3'000.00		3'106.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	766.85		800.00		766.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'088.50					
3170.00	Spesenentschädigungen			100.00		45.65	
3612.06	Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	155'096.10		145'000.00		122'887.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	3'200.00				13'600.00	
4210.00	Prüfungs- und Kontrollgebühren Schutzraum (Bauamt)		6'073.60		2'500.00		2'910.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		800.00				400.00
4630.00	Beiträge vom Bund						20'489.25
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		3'200.00				13'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	26'515'017.86	1'733'598.05	27'184'400.00	1'677'600.00	26'232'377.96	1'543'497.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'781'419.81</i>		<i>25'506'800.00</i>		<i>24'688'880.85</i>
21	Obligatorische Schule	25'040'371.81	1'628'913.05	25'621'500.00	1'578'600.00	24'443'040.68	1'444'998.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'411'458.76</i>		<i>24'042'900.00</i>		<i>22'998'042.27</i>
211	Primarstufe 1–2 (Kindergarten)	2'497'444.76	74'481.00	2'825'600.00	10'000.00	2'511'620.34	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'422'963.76</i>		<i>2'815'600.00</i>		<i>2'503'620.34</i>
2110	Primarstufe 1–2 (Kindergarten)	2'497'444.76	74'481.00	2'825'600.00	10'000.00	2'511'620.34	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'422'963.76</i>		<i>2'815'600.00</i>		<i>2'503'620.34</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	677'949.05		743'900.00		646'713.80	
3020.01	Vikariate	24'376.10		33'000.00		40'811.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'337.30		5'000.00		4'337.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'671.75		48'000.00		43'457.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'281.30		90'000.00		82'838.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'046.00		10'000.00		8'832.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'134.20		8'500.00		6'937.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'151.80		7'300.00		6'022.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'913.55		7'500.00		2'089.70	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'829.60		1'800.00		4'570.50	
3104.00	Lehrmittel	45'058.23		50'600.00		39'310.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'252.38		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	745.85		1'000.00		2'216.76	
3118.00	Anschaffung Software			600.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	4'090.60		6'000.00		4'936.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'289.20		29'000.00		14'000.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'117.80		3'200.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					2'864.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'515.65		6'900.00		4'269.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'815.00				5'815.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'522'682.05		1'755'000.00		1'578'146.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'022.10		3'300.00		3'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'165.25		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		74'481.00		10'000.00		8'000.00
212	Primarstufe 3–8	9'244'689.11	153'708.00	9'007'000.00	120'000.00	8'667'599.89	121'231.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'090'981.11</i>		<i>8'887'000.00</i>		<i>8'546'368.89</i>
2120	Primarstufe 3–8	9'244'689.11	153'708.00	9'007'000.00	120'000.00	8'667'599.89	121'231.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'090'981.11</i>		<i>8'887'000.00</i>		<i>8'546'368.89</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'616'562.80		1'354'000.00		1'379'638.80	
3020.01	Vikariate	106'986.80		50'000.00		105'906.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-24'242.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'960.80		12'000.00		10'320.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'081.40		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	192'033.95		162'000.00		156'263.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'115.35		17'000.00		17'901.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'575.25		16'000.00		14'942.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-235.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'043.00		14'000.00		13'014.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'833.40		30'000.00		22'419.65	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	669.90				1'229.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'793.37		10'300.00		14'602.07	
3100.00	Büromaterial	76.35					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20.15					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'195.60		1'800.00		1'245.60	
3104.00	Lehrmittel	262'206.60		294'100.00		251'630.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'473.85		56'500.00		38'400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	27'049.45		28'500.00		3'346.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'348.47		18'700.00		3'292.57	
3118.00	Anschaffung Software	17'090.00		19'000.00		2'829.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'895.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	13'949.85		12'000.00		11'617.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'724.90		79'000.00		53'014.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'044.00		26'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					314.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98.00		1'500.00		2'677.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					47'498.37	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	84'186.50		98'900.00		50'775.59	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	194'151.07		183'100.00		173'736.04	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Unterstufe)	565.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'055.40		18'900.00		43'055.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'276'174.45		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	6'127.65		10'000.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'495.80		30'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'556.00		50'000.00		38'441.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		106'152.00		70'000.00		82'790.00
213	Sekundarstufe I	4'500'470.90	110'114.65	4'955'900.00	142'100.00	4'639'435.03	102'236.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'390'356.25</i>		<i>4'813'800.00</i>		<i>4'537'198.38</i>
2130	Sekundarstufe I	4'500'470.90	110'114.65	4'955'900.00	142'100.00	4'639'435.03	102'236.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'390'356.25</i>		<i>4'813'800.00</i>		<i>4'537'198.38</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	252'067.55		332'000.00		257'724.55	
3020.01	Vikariate	25'274.85		20'000.00		24'622.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'713.65		2'000.00		1'759.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'486.60		18'000.00		17'770.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'588.80		29'000.00		28'695.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'718.85		2'700.00		2'751.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'787.60		3'000.00		2'837.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'434.60		2'700.00		2'479.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'642.45		7'800.00		11'474.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'178.60		3'000.00		5'368.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	964.40					
3104.00	Lehrmittel	172'861.75		196'900.00		166'602.60	
3105.00	Lebensmittel	36'752.40		36'000.00		29'513.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	93'794.50		56'000.00		37'543.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	10'213.40		20'000.00		5'510.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	19'514.05		19'400.00		-225.65	
3118.00	Anschaffung Software	3'832.75		12'500.00		630.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'994.85		3'300.00		4'500.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	6'713.50		5'000.00		8'055.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'725.00		33'600.00		30'432.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'475.00		14'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					107.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'736.40		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	13'099.00		16'200.00		13'854.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	166'863.27		201'500.00		169'076.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'912.75		8'800.00		23'912.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'215'676.70		3'384'000.00		3'263'385.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	160'758.83		233'000.00		229'989.78	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	121'100.00		257'600.00		252'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'105.50		6'700.00		6'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'330.50		20'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'285.65		82'100.00		51'410.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'829.00		60'000.00		50'826.00
214	Musikschulen	944'963.97	552'595.40	858'800.00	522'000.00	915'545.03	553'779.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'368.57</i>		<i>336'800.00</i>		<i>361'765.88</i>
2140	Musikschulen	944'963.97	552'595.40	858'800.00	522'000.00	915'545.03	553'779.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'368.57</i>		<i>336'800.00</i>		<i>361'765.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'195.75		32'500.00		31'584.90	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	521'636.65		497'700.00		515'472.40	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	16'505.00		11'900.00		12'771.40	
3020.04	Löhne der Schulleitung	56'883.80		54'400.00		52'921.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-804.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'276.15		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	39'998.60		38'000.00		38'298.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'132.50		7'300.00		8'090.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'428.30		7'000.00		6'280.30	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-8.24	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'469.40		5'300.00		5'343.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			600.00			
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)			1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	987.00		1'400.00		535.65	
3100.00 Büromaterial	49.95					
3104.00 Lehrmittel	3'370.85		1'500.00		1'827.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	283.00					
3118.00 Anschaffung Software	4'324.00				7'587.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Musikinstrumente)			1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'373.00				4'369.50	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	3'441.90		4'600.00		4'183.75	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			900.00		1'249.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'855.87				2'940.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					101.65	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen (Musikinstrumente)	6'140.00		9'500.00		6'235.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'559.10		5'200.00		2'865.70	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'753.15		16'000.00		16'604.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'300.00		124'000.00		157'800.00	
4231.00 Kursgelder Schulpflichtige Urdorf		256'579.05		303'000.00		281'831.95
4231.01 Kursgelder Erwachsene oder Auswärtige		31'395.00				14'967.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		264.00				
4290.00 Übrige Entgelte		807.35				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'250.00		95'000.00		99'180.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		170'300.00		124'000.00		157'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	3'792'677.43	88'210.35	3'767'000.00	49'100.00	3'923'053.17	91'318.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'704'467.08</i>		<i>3'717'900.00</i>		<i>3'831'735.02</i>
2170	Schulliegenschaften	3'792'677.43	88'210.35	3'767'000.00	49'100.00	3'923'053.17	91'318.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'704'467.08</i>		<i>3'717'900.00</i>		<i>3'831'735.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'561.25		605'900.00		608'288.40	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	610'279.25		537'100.00		585'191.75	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-8'501.64				-24'310.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'835.75		2'800.00		2'764.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'047.60		75'100.00		72'916.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-26.49				-25.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'434.15		124'500.00		115'213.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'043.25		16'100.00		15'537.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'490.85		12'000.00		11'685.85	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4.24				-4.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'818.65		10'200.00		10'228.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'274.95		26'700.00		13'972.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	797.00		1'000.00		523.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'139.06		74'000.00		66'417.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'983.68		17'800.00		37'791.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	69'693.32		87'700.00		21'528.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'070.15		3'000.00		1'218.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	416.00				8'163.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	379'008.20		440'000.00		458'477.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'279.40		8'000.00		12'281.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	2'770.35		3'600.00		2'631.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'968.00		2'000.00		1'761.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'953.75		40'500.00		39'964.73	
3137.00	Steuern und Abgaben					288.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'822.80		42'000.00		76'136.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	31'643.80		16'000.00		15'576.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	469'967.25		365'400.00		587'283.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	590.25				540.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'463.70		30'800.00		21'673.00	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	99'520.90		99'300.00		93'332.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	500.40		500.00		437.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'353.29		9'400.00		9'353.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	651'482.80		705'600.00		635'156.15	
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		30'135.85				25'529.45
4290.00	Übrige Entgelte		378.30				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'466.20		35'000.00		35'696.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'130.00		8'000.00		16'392.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		6'100.00		6'100.00
218	Tagesbetreuung	590'382.86	557'209.65	646'900.00	655'400.00	555'810.73	465'890.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'173.21</i>	<i>8'500.00</i>			<i>89'920.23</i>
2180	Tagesbetreuung	590'382.86	557'209.65	646'900.00	655'400.00	555'810.73	465'890.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'173.21</i>	<i>8'500.00</i>			<i>89'920.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'256.90		454'800.00		403'254.45	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stellvertretungen	4'236.35				6'519.00	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-7'590.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'874.45		29'000.00		25'845.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'486.45		49'000.00		43'602.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'526.15		5'600.00		4'979.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'289.75		4'900.00		4'125.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'657.95		4'000.00		3'509.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'710.45		3'000.00		210.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	172.96		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00		1'000.00		389.00	
3100.00	Büromaterial					341.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	876.55		4'500.00		4'085.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		12.30	
3105.00	Lebensmittel	66'612.95		79'600.00		56'000.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					285.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					1'366.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3118.00	Anschaffung Software					824.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'815.63	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	1'941.35		1'500.00		1'745.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	598.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'892.60		3'000.00		4'488.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		556'963.85		655'400.00		465'890.50
4290.00	Übrige Entgelte		245.80				
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'469'742.78	92'594.00	3'560'300.00	80'000.00	3'229'976.49	102'542.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'377'148.78</i>		<i>3'480'300.00</i>		<i>3'127'433.53</i>
2190	Schulleitung	1'250'881.67		1'181'600.00		1'063'980.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'250'881.67</i>		<i>1'181'600.00</i>		<i>1'063'980.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	126'462.05		122'900.00		125'322.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'425.20		233'200.00		141'940.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-528.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'914.45		36'000.00		26'280.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-33.79					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'322.20		22'000.00		25'068.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'707.40		3'200.00		1'875.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'383.15		3'600.00		2'826.85	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-5.41					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'582.45		3'000.00		1'238.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'689.20		2'000.00		3'631.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'140.25		33'000.00		10'570.75	
3100.00	Büromaterial	1'518.20		2'400.00		246.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'508.90		2'500.00		1'774.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'342.17		6'000.00		5'390.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	929.30				2'009.29	
3118.00	Anschaffung Software					111.06	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'894.55		2'800.00		2'880.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'400.00		2'000.00		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	697'229.40		707'000.00		710'337.80	
2191	Schulverwaltung	874'176.53	92'102.00	810'900.00	80'000.00	718'710.27	104'093.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>782'074.53</i>		<i>730'900.00</i>		<i>614'617.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'892.75		550'000.00		464'232.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'408.95		35'000.00		29'761.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'124.55		75'000.00		66'432.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'237.60		7'200.00		6'077.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'637.55		5'700.00		4'759.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'094.70		4'800.00		4'050.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'998.90		3'000.00		750.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	31'959.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'925.58		4'000.00		2'353.15	
3100.00	Büromaterial	13'987.95		22'000.00		29'377.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'510.60		1'000.00		559.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	113.25		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	127.80				1'471.37	
3118.00	Anschaffung Software					300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'081.15		5'000.00		267.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	5'525.50		6'000.00		3'877.10	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'850.00		1'000.00		300.00	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	252'547.05					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'739.90		5'000.00		14'810.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'297.20				1'297.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					373.90	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	375.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	78'991.55		70'000.00		76'734.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'750.00		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		855.20				24'093.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'255.25		20'000.00		20'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		78'991.55		60'000.00		60'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	1'344'684.58	492.00	1'567'800.00		1'447'285.87	-1'550.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'344'192.58</i>		<i>1'567'800.00</i>		<i>1'448'836.06</i>
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	165'315.05		246'000.00		220'691.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik und Medien)	109'078.80		109'400.00		107'186.30	
3010.81	SPD Limmattal Süd Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'055.85				2'740.20	
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	215'267.90		207'000.00		202'917.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'695.00	
3030.00	Entschädigungen für Übersetzungen (mit AHV-Abzug)	2'162.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'240.00		500.00		880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'609.85		36'000.00		33'198.35	
3050.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132.70				175.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'732.70		73'000.00		66'481.50	
3052.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Pensionskassen	180.25				265.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'490.30		7'500.00		7'028.50	
3053.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.90				35.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'896.95		6'000.00		5'300.20	
3054.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.15				28.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'271.60		5'000.00		4'636.05	
3055.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.50				61.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'500.00		5'360.00	
3090.81	SPD Limmattal Süd Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	646.90				414.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	847.30					
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'997.50		28'400.00		17'996.10	
3099.81	SPD Limmattal Süd Übriger Personalaufwand	58.00					
3100.00	Büromaterial					522.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'039.05		8'300.00		2'055.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000.00		314.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	1'003.05		1'000.00		288.80	
3104.00	Lehrmittel	1'003.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	997.85		2'500.00		10'264.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'838.40		6'000.00		13'130.87	
3118.00	Anschaffung Software	4'910.05		9'700.00		1'578.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'589.45		264'300.00		252'587.84	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'709.10				2'706.70	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	450.00		4'000.00		2'590.00	
3130.81	SPD Limmattal Süd Dienstleistungen Dritter	391.90				95.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'189.05		23'300.00		5'225.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'039.45		600.00			
3133.81	SPD Limmattal Süd Informatik-Nutzungsaufwand	88.75					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'257.00		2'700.00		2'673.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'649.68		4'800.00		3'141.36	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	7'467.50		12'400.00		447.60	
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	1'030.50				1'000.20	
3170.81	SPD Limmattal Süd Spesenentschädigungen	93.80				283.95	
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	44'954.50		38'900.00		27'858.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	255.30					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	439'648.50		455'000.00		453'819.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		492.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						-1'550.19
22	Sonderschulen	1'336'325.70	39'242.00	1'379'400.00	21'100.00	1'628'419.90	20'916.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'297'083.70</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'607'503.90</i>
220	Sonderschulen	1'336'325.70	39'242.00	1'379'400.00	21'100.00	1'628'419.90	20'916.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'297'083.70</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'607'503.90</i>
2200	Sonderschulen	1'336'325.70	39'242.00	1'379'400.00	21'100.00	1'628'419.90	20'916.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'297'083.70</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'607'503.90</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				205.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'124'618.00		1'236'400.00		1'406'001.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	192'250.00		83'000.00		215'338.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'257.70		60'000.00		6'875.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		39'242.00		21'100.00		20'816.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
29	Übriges Bildungswesen	138'320.35	65'443.00	183'500.00	77'900.00	160'917.38	77'582.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'877.35</i>		<i>105'600.00</i>		<i>83'334.68</i>
299	Bildung, übriges	138'320.35	65'443.00	183'500.00	77'900.00	160'917.38	77'582.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'877.35</i>		<i>105'600.00</i>		<i>83'334.68</i>
2990	Bildung, Übriges (Erwachsenenbildung)	138'320.35	65'443.00	183'500.00	77'900.00	160'917.38	77'582.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'877.35</i>		<i>105'600.00</i>		<i>83'334.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'960.00		3'500.00		2'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'926.30		37'000.00		35'966.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'871.90		23'000.00		21'749.00	
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	31'815.00		50'000.00		41'243.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'980.55		5'000.00		4'954.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'026.10		6'000.00		5'650.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	625.30		600.00		567.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	620.95		1'000.00		783.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	494.80		600.00		508.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	790.00					
3100.00	Büromaterial	34.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480.00		1'000.00		480.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.45		17'500.00		20'873.78	
3104.00	Lehrmittel	1'655.60		2'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	550.10		800.00		150.00	
3130.00	Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	19'820.00		10'000.00		6'220.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'432.86		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	820.49					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'560.00		4'000.00		4'200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'100.45		2'500.00		2'910.70	
3635.01	Kurskosten Frauenverein	3'255.00		3'500.00		4'957.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00 Schulgelder		2'490.60		2'900.00		2'883.90
4231.00 Kurseinnahmen Gemeinde		33'902.40		45'000.00		43'563.80
4231.01 Kurseinnahmen Frauenverein		13'255.00		3'500.00		4'855.00
4231.02 Kurseinnahmen Hauswirtschaft		15'300.00		16'000.00		15'300.00
4231.03 Kurseinnahmen Hauswirtschaft Material/Lebensmittel		480.00		500.00		480.00
4231.04 Kurseinnahmen Volkshochschule				10'000.00		10'500.00
4290.00 Übrige Entgelte		15.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'699'116.31	1'875'877.68	4'912'100.00	1'905'200.00	4'782'193.39	1'687'537.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'823'238.63</i>		<i>3'006'900.00</i>		<i>3'094'655.81</i>
31	Kulturerbe	8'922.60		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'922.60</i>		<i>2'000.00</i>		
311	Museen und bildende Kunst			2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'000.00</i>		
3110	Museen und bildende Kunst			2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'000.00</i>		
3636.01	Beiträge an Ortsmuseum			2'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'922.60					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'922.60</i>				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'922.60					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'922.60</i>				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'922.60					
32	Kultur, übriges	430'839.63	22'279.38	489'300.00	24'000.00	413'655.24	20'995.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'560.25</i>		<i>465'300.00</i>		<i>392'659.55</i>
321	Bibliotheken und Literatur	289'529.92	20'310.00	338'000.00	21'000.00	272'669.07	19'187.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'219.92</i>		<i>317'000.00</i>		<i>253'481.32</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	289'529.92	20'310.00	338'000.00	21'000.00	272'669.07	19'187.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'219.92</i>		<i>317'000.00</i>		<i>253'481.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'907.55		205'100.00		167'710.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'379.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'753.10		13'200.00		10'769.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'905.60		25'700.00		19'864.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'214.00		2'800.00		2'217.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'716.45		2'200.00		1'718.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'460.50		1'800.00		1'462.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'605.80		3'000.00		1'380.00	
3100.00	Büromaterial	424.60		500.00		320.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'658.50		5'000.00		4'680.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	406.45		500.00		140.55	
3103.00	Anschaffungen Medien	42'048.52		42'000.00		41'602.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'672.05		7'000.00		6'769.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'698.55		17'000.00		1'519.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	543.50		500.00		305.80	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'220.00		1'200.00		1'030.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	5'981.90		6'300.00		5'981.90	
3158.00	Unterhalt Software (Wartung)	1'569.65		1'600.00		1'569.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'123.00		2'000.00		2'275.79	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		600.00		1'350.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'286.50		21'000.00		19'023.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23.50				164.20
329	Kultur, übriges	141'309.71	1'969.38	151'300.00	3'000.00	140'986.17	1'807.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'340.33</i>		<i>148'300.00</i>		<i>139'178.23</i>
3290	Kulturförderung	133'746.91	1'809.38	143'700.00	3'000.00	133'539.62	1'718.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'937.53</i>		<i>140'700.00</i>		<i>131'820.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600.00		2'400.00		1'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'962.90		18'400.00		17'982.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'109.90		1'500.00		1'153.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'685.65		2'100.00		2'002.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	229.15		300.00		237.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	175.35		200.00		184.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	154.75		200.00		157.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'080.75		6'000.00		7'938.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	22'799.29		27'500.00		15'856.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	6'931.12		7'000.00		7'130.53	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	50.00				50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	525.00		600.00		787.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	888.15		500.00		370.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'604.90		11'000.00		8'812.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00				500.00	
3636.01	Betriebsbeitrag an Ortsmuseum	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.02	Beiträge an kulturelle Vereine	39'750.00		39'000.00		43'574.60	
4260.00	Erträge aus Veranstaltungen		1'809.38		3'000.00		1'718.94
3291	Dorfchronik	7'562.80	160.00	7'600.00		7'446.55	89.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'402.80</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	821.85		900.00		821.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.15					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.70		100.00		65.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.30					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	597.80		600.00		559.00	
4250.00	Verkauf Chronik Urdorf		160.00				89.00
34	Sport und Freizeit	4'259'354.08	1'853'598.30	4'420'800.00	1'881'200.00	4'368'538.15	1'666'541.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'405'755.78</i>		<i>2'539'600.00</i>		<i>2'701'996.26</i>
341	Sport	4'186'306.78	1'818'938.10	4'350'800.00	1'864'500.00	4'263'173.55	1'626'472.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'367'368.68</i>		<i>2'486'300.00</i>		<i>2'636'701.01</i>
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	733'161.33	250'726.15	762'700.00	276'000.00	761'269.98	197'698.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>482'435.18</i>		<i>486'700.00</i>		<i>563'571.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'720.65		300'700.00		288'683.55	
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	34'717.30		25'000.00		49'715.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'056.87				-3'096.98	
3049.00	Übrige Zulagen	10'950.15		14'300.00		4'407.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'673.85		21'400.00		20'983.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-39.74				-112.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'644.50		29'900.00		31'008.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'650.60		4'700.00		4'628.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'461.00		3'500.00		3'379.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-6.36				-18.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'991.40		2'900.00		2'955.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'671.63		7'000.00		12'391.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'578.85		1'500.00		1'042.89	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'748.99		32'000.00		32'556.68	
3101.01 Einkauf Verkaufsartikel, Parkkarten	2'612.11		4'500.00		1'462.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00		380.11	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	582.65		600.00		544.83	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'752.63		22'000.00		26'906.72	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'651.55		4'000.00		3'870.02	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'397.70		45'000.00		63'752.42	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'941.59		17'700.00		13'771.12	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'513.46		2'000.00		1'943.67	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	175.00		1'000.00		923.01	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	1'018.75		2'000.00		1'698.38	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'236.42		2'900.00		1'667.93	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'708.40		1'700.00		1'546.59	
3137.00 Steuern und Abgaben	155.00				115.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	28'745.57		53'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Alarm)	43'679.75		42'000.00		58'698.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'690.77		24'000.00		36'551.79	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	141.58					
3170.00 Spesenentschädigungen	661.60		600.00		667.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'569.50				2'021.19	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'069.20		89'100.00		89'069.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'152.15		7'200.00		7'152.15	
4240.00 Eintritte Freibad		217'598.70		240'000.00		163'904.47
4240.08 Vermietung Kabinen		10'042.56		11'000.00		9'086.03
4240.31 Parkkarten-Verkauf		20.00				714.00
4250.00 Verkäufe, Parkkarten				1'000.00		
4250.01 Verkaufsartikel		3'064.75		4'000.00		3'993.53
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.14				0.07
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	1'752'128.25	821'261.41	1'861'600.00	810'300.00	1'833'601.96	716'197.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>930'866.84</i>		<i>1'051'300.00</i>		<i>1'117'404.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'432.30		585'100.00		598'444.60	
3010.01	Löhne Badaufsicht Hallenbad	20'591.05					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'383.49				-5'102.82	
3049.00	Übrige Zulagen	11'940.25		26'200.00		6'697.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'039.30		38'200.00		38'468.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-39.74				-38.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'974.40		73'000.00		75'135.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'113.35		8'100.00		7'973.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'235.00		6'100.00		6'156.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-6.36				-6.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'303.65		5'200.00		5'237.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'005.74		4'800.00		1'974.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'196.96		1'500.00		861.24	
3100.00	Büromaterial	60.59		500.00		5.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'130.98		39'000.00		35'013.92	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel	795.24		2'000.00		2'341.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	16'249.35		19'500.00		13'828.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'427.66		2'500.00		1'897.76	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'089.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	530'403.10		645'000.00		585'586.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'926.65		10'600.00		11'297.02	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	6'271.11		3'500.00		2'257.74	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	250.00		1'000.00		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	2'423.77		4'000.00		3'725.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'089.00		2'600.00		1'475.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'222.70		5'300.00		5'222.70	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)					490.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'960.94		101'500.00		125'435.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'254.97		50'000.00		34'774.71	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00		30'000.00		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'201.30		3'500.00		3'305.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	693.40		1'500.00		436.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'151.63				33'983.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'101.30		3'200.00		3'101.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'012.15		182'100.00		210'533.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
4240.00	Eintritte Hallenbad		139'721.32		135'000.00		133'970.60
4240.09	Vermietung Sporthalle		135'652.85		80'000.00		49'784.40
4240.10	Vermietung Hallenbad		39'132.15		40'000.00		43'810.60
4240.13	Einnahmen Whirlpool						537.47
4240.14	Vermietung Artikel		314.52		300.00		177.63
4250.01	Verkaufsartikel		2'096.21		2'500.00		2'855.74
4250.02	Verpflegungsautomat		909.36		500.00		1'123.42
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'972.37				5'214.34
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung		197'662.63		250'000.00		176'922.99
4309.00	Ertrag aus Werbung		1'800.00		2'000.00		1'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300'000.00		300'000.00		300'000.00
3413	Embri-Saal	134'736.09	18'319.70	139'400.00	17'000.00	126'775.13	21'339.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'416.39</i>		<i>122'400.00</i>		<i>105'435.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'667.35		74'200.00		72'532.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'948.62				-403.52	
3049.00	Übrige Zulagen	1'639.95		400.00		578.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'736.80		4'800.00		4'690.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-26.49				-25.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'287.20		8'300.00		8'098.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	969.00		1'000.00		960.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	756.25		800.00		748.90	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-4.24				-4.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	643.35		700.00		637.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'709.70		6'000.00		4'731.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	723.90				8'153.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'169.70		1'000.00		894.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	34'088.85		37'000.00		15'236.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'309.49		2'000.00		6'849.37	
3170.00	Spesenentschädigungen	70.20		100.00		70.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'943.70		3'100.00		3'025.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'523.00		16'000.00		20'876.40
4290.00	Übrige Entgelte		796.70		1'000.00		463.00
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)	863'552.46	418'738.73	847'300.00	406'800.00	865'453.93	399'452.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'813.73</i>		<i>440'500.00</i>		<i>466'000.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'539.85		340'700.00		333'782.50	
3010.01	Löhne Kasse Kunsteisbahn	5'788.45		5'000.00		2'812.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-905.05				-2'455.87	
3049.00	Übrige Zulagen	8'078.70		14'700.00		7'110.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'494.25		22'800.00		21'763.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-39.74				-112.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'044.75		35'200.00		35'494.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'671.20		4'800.00		4'460.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'591.30		3'700.00		3'485.95	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-6.36				-18.02	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'102.80		3'100.00		3'010.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'270.30		5'000.00		1'661.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	204.78		1'100.00		750.90	
3100.00	Büromaterial	920.03		1'000.00		916.14	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'081.41		20'000.00		18'524.03	
3101.01	Einkauf Verkaufs- und Mietartikel, Parkkarten	1'036.87		1'000.00		1'510.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'716.32		4'000.00		2'520.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	18'054.68		21'500.00		20'489.41	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.05		2'500.00		2'247.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'155.79		150'000.00		193'337.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'082.52		3'700.00		1'712.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'752.18		2'000.00		1'287.77	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	448.01		1'000.00		690.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'229.00		3'000.00		1'615.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'664.30		1'700.00		1'644.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'236.82		37'000.00		37'529.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'532.34		43'500.00		36'798.53	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	395.19		1'000.00		360.37	
3170.00	Spesenentschädigungen	897.10		1'000.00		1'024.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	360.37					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'594.85				13'342.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'133.35		113'200.00		113'133.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'021.05		4'100.00		4'021.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5.00					
4240.00	Eintritte Kunsteisbahn		99'441.89		85'000.00		83'172.31
4240.16	Vermietung Schlittschuhe		84'210.76		75'000.00		80'762.22
4240.17	Vermietung Kunsteisbahn		114'943.40		120'000.00		115'353.80
4240.18	Eisaufbereitung Curling-Club				3'700.00		
4240.19	Unterhalt und Betriebskosten Curling-Club		13'061.51		15'000.00		13'061.51
4240.31	Parkkarten-Verkauf		100.00				224.00
4250.00	Verkäufe, Parkkarten				1'000.00		
4250.01	Verkaufsartikel		1'381.13		1'500.00		1'278.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.04				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
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	192'999.09	1'200.00	206'700.00	1'200.00	199'566.33	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'799.09</i>		<i>205'500.00</i>		<i>198'366.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'640.30		25'700.00		33'038.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-379.14				-1'075.20	
3049.00	Übrige Zulagen	154.55		100.00		245.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'151.75		1'800.00		2'081.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-13.25				-12.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'694.80		2'900.00		3'749.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	720.50		600.00		715.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	343.65		300.00		332.40	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-2.12				-2.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	292.40		300.00		282.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'583.90		1'500.00		1'479.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625.50				906.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	255.20		300.00		249.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'726.85		66'000.00		36'188.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'676.55		16'500.00		23'753.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'257.15		6'700.00		4'058.55	
3160.00	Baurechtszins Chlösterli	6'507.50		6'600.00		6'507.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	30.00		100.00		30.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'733.00		77'300.00		87'036.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)	482'729.56	308'692.11	506'100.00	353'200.00	454'506.22	290'584.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'037.45</i>		<i>152'900.00</i>		<i>163'921.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'330.65		155'100.00		99'224.40	
3010.01	Löhne Stundenlöhner	40'306.70		35'000.00		80'680.00	
3049.00	Übrige Zulagen	128.30		200.00		73.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'180.65		12'300.00		11'556.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'650.25		20'000.00		13'608.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'963.20		2'600.00		1'976.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'784.80		2'000.00		1'844.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'532.80		1'700.00		1'569.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26.36		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	254.91				975.93	
3100.00	Büromaterial	321.92		300.00		277.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'301.04		16'000.00		13'880.00	
3105.00	Lebensmittel	170'641.88		170'000.00		153'417.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	11'103.56		15'000.00		8'357.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'023.37		2'000.00		2'224.41	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'859.20		14'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'293.78		14'000.00		15'344.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45.00		1'000.00		925.07	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	22.65		100.00		25.86	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					290.29	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'643.34					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			1'500.00		760.41	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'148.05		2'000.00		1'922.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'836.30		11'000.00		9'043.62	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'990.05		14'500.00		22'931.55	
3170.00 Spesenentschädigungen	226.80		800.00		144.21	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'114.00		13'500.00		13'451.90	
4240.27 Vermietung von Markthäuschen				2'500.00		
4250.01 Verkaufserlös Verpflegung		307'581.48		350'000.00		286'829.66
4250.02 Verpflegungsautomat		1'110.45		700.00		393.53
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.18				3'361.72
3418 Sport allgemein (Beiträge)	27'000.00		27'000.00		22'000.00	
Nettoergebnis		27'000.00		27'000.00		22'000.00
3636.02 Beiträge an Sportvereine	27'000.00		27'000.00		22'000.00	
342 Freizeit	73'047.30	34'660.20	70'000.00	16'700.00	105'364.60	40'069.35
Nettoergebnis		38'387.10		53'300.00		65'295.25
3420 Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	73'047.30	34'660.20	70'000.00	16'700.00	105'364.60	40'069.35
Nettoergebnis		38'387.10		53'300.00		65'295.25
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'955.40				23'770.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	2'599.55		5'000.00		22'019.05	
3160.00 Pachtzins Familiengärten	30'290.15		31'000.00		32'031.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'202.20		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
4390.00 Übriger Ertrag		18'000.00				
4480.00 Pachtzinsertrag Familiengärten		16'660.20		16'700.00		16'660.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	20'718'527.22	15'050'886.60	19'019'600.00	13'152'900.00	18'322'744.93	13'466'193.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'667'640.62</i>		<i>5'866'700.00</i>		<i>4'856'551.64</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	18'120'933.61	15'048'024.10	16'829'900.00	13'150'200.00	16'248'654.25	13'434'392.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'072'909.51</i>		<i>3'679'700.00</i>		<i>2'814'261.91</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	18'120'933.61	15'048'024.10	16'829'900.00	13'150'200.00	16'248'654.25	13'434'392.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'072'909.51</i>		<i>3'679'700.00</i>		<i>2'814'261.91</i>
4121	Alterszentrum Weihermatt	13'641'796.06	15'048'024.10	13'034'900.00	13'150'200.00	12'718'541.30	13'434'392.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'406'228.04</i>		<i>115'300.00</i>		<i>715'851.04</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'791'366.50		7'638'800.00		7'469'608.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483'499.90		478'100.00		474'271.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	823'007.40		823'500.00		822'046.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103'908.50		102'400.00		85'626.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	77'601.85		75'000.00		75'472.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130'940.40		128'600.00		127'412.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'490.51		95'400.00		81'340.45	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	26'318.10		5'000.00		15'577.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'350.85		47'700.00		50'037.12	
3100.00	Büromaterial	15'109.75		13'000.00		11'867.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180'814.59		148'700.00		153'842.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'292.55		8'000.00		7'017.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'703.95		6'400.00		4'370.50	
3105.00	Lebensmittel	788'685.92		707'700.00		746'291.10	
3106.00	Medizinisches Material	120'850.59		120'000.00		136'004.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'248.90		6'000.00		6'637.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'351.30		3'000.00		29'975.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	25'257.75		19'600.00		46'031.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'442.30		62'900.00		24'588.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'845.90					
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	144'927.96		51'200.00		20'315.12	
3118.00	Anschaffung Software	1'149.25				26'864.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'603.50		5'000.00		18'370.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'708.18		256'100.00		261'418.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'672.65		52'000.00		57'170.10	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	38'310.60		27'500.00		20'296.65	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	13'164.30		18'800.00		12'413.40	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	8'982.10					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	69'070.30		53'000.00		73'629.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	76'479.50		130'200.00		92'952.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'136.55		17'500.00		19'897.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	22'441.05		30'000.00		8'030.85	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	20'648.62		20'000.00		18'109.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	526'101.25		404'000.00		308'302.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'871.55		16'000.00		11'387.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'398.43		60'000.00		70'434.20	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00			
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	72'651.90				48'263.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'918.15				28'339.85	
3170.00 Spesenentschädigungen	4'270.70		4'600.00		3'138.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	50'039.30		20'000.00		20'263.71	
3199.00 übriger Betriebsaufwand	18.90		2'000.00		1'152.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	985'354.00		987'200.00		948'929.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'540.00		86'300.00		34'385.00	
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand	1'298.86					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	92'536.70		141'700.00		96'455.80	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	149'414.25					
4220.01 Pensionstaxen		5'767'845.00	5'668'900.00		5'730'790.00	
4220.02 Betreuungstaxen		1'513'135.00	1'535'000.00		1'512'380.00	
4220.03 Pflegeleistungen		6'904'909.30	5'493'600.00		5'722'083.60	
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen		79'187.65	72'000.00		68'986.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'516.00	19'000.00		21'613.00	
4240.20 Vermietung Krankenmobiliar		13'889.00	12'000.00		13'123.00	
4250.00 Einnahmen Cafeteria und Küche		349'362.43	306'000.00		307'887.40	
4250.03 Verkaufsartikel Alterszentrum		5'878.44	8'500.00		7'782.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		97'529.75				1'843.95
4290.00	Übrige Entgelte		114'146.35		6'200.00		17'692.80
4390.00	Übriger Ertrag		22'235.93		20'000.00		21'260.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'975.00		9'000.00		8'950.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		149'414.25				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'479'137.55		3'795'000.00		3'530'112.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'479'137.55</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 Leistungserbringende)	3'697'924.15		3'000'000.00		2'883'466.85	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringende)	113'668.35		150'000.00		51'189.05	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringende)	7'904.60		30'000.00		30'282.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	20'859.05					
3635.46	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringende)	631'477.40		600'000.00		565'175.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringende)	7'304.00		15'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'307'602.87		1'905'800.00		1'768'298.23	29'238.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'307'602.87</i>		<i>1'905'800.00</i>		<i>1'739'059.78</i>
421	Ambulante Krankenpflege	2'307'602.87		1'905'800.00		1'768'298.23	29'238.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'307'602.87</i>		<i>1'905'800.00</i>		<i>1'739'059.78</i>
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'115'257.05		1'304'800.00		1'133'195.71	29'238.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'115'257.05</i>		<i>1'304'800.00</i>		<i>1'103'957.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'410.60		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	2'595.20		2'700.00		2'588.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'470.20		5'700.00		5'379.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	534.35		600.00		533.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	414.70		500.00		413.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	352.65		400.00		351.75	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	43.80		100.00		43.80	
3632.00	RegioSpitex	1'019'500.89		1'200'000.00		1'045'338.52	
3632.01	Nachtspitex	37'415.61		30'000.00		29'833.03	
3632.02	Onko Spitex			10'000.00			
3636.00	Kinderspitex (Kispex)	119.05		5'000.00			
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
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'192'345.82		601'000.00		635'102.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'192'345.82</i>		<i>601'000.00</i>		<i>635'102.52</i>
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	10'553.85		1'000.00		4'162.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	1'181'791.97		600'000.00		630'940.27	
43	Gesundheitsprävention	65'602.80	2'562.50	68'700.00	2'700.00	59'270.95	2'562.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'040.30</i>		<i>66'000.00</i>		<i>56'708.45</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'008.00		5'100.00		5'027.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'008.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'027.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'008.00		5'100.00		5'027.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'008.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'027.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'008.00		5'100.00		5'027.00	
433	Schulgesundheitsdienst	56'474.80		59'000.00		50'101.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'474.80</i>		<i>59'000.00</i>		<i>50'101.60</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	56'474.80		59'000.00		50'101.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'474.80</i>		<i>59'000.00</i>		<i>50'101.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'300.00		701.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		45.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		2.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		7.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		6.10	
3106.00	Medizinisches Material	947.30		1'000.00		693.20	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	55'527.50		52'000.00		48'645.35	
434	Lebensmittelkontrolle	4'120.00	2'562.50	4'600.00	2'700.00	4'142.35	2'562.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557.50</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'579.85</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	4'120.00	2'562.50	4'600.00	2'700.00	4'142.35	2'562.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557.50</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'579.85</i>
3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	4'000.00		4'500.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.35	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	120.00		100.00		100.00	
4240.00	Einnahmen Fleischschauer, Pilzkontrolle		2'562.50		2'700.00		2'562.50
49	Gesundheitswesen, übriges	224'387.94	300.00	215'200.00		246'521.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'087.94</i>		<i>215'200.00</i>		<i>246'521.50</i>
490	Gesundheitswesen, übriges	224'387.94	300.00	215'200.00		246'521.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'087.94</i>		<i>215'200.00</i>		<i>246'521.50</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	224'387.94	300.00	215'200.00		246'521.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'087.94</i>		<i>215'200.00</i>		<i>246'521.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'888.50		103'600.00		107'117.30	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-357.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'553.90		6'700.00		6'615.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'984.60		13'200.00		13'778.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'340.45		1'400.00		1'337.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'047.80		1'100.00		1'059.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	890.90		1'000.00		900.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'250.00		8'000.00		2'970.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'250.85		10'000.00		862.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'080.67		10'000.00		67'899.16	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'391.80		200.00		1'534.83	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	903.40		1'000.00			
3132.00	Pikettentschädigungen an Hebammen	7'015.00		8'000.00		4'485.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	725.50		1'000.00		174.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'783.65		2'500.00		2'051.20	
3631.00 Ärztliche Notfallzentrale	20'036.85		21'000.00		20'075.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'244.07		26'500.00		16'018.18	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'872'656.90	8'606'529.20	17'513'400.00	8'579'900.00	16'279'710.44	12'497'645.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'266'127.70</i>		<i>8'933'500.00</i>		<i>3'782'064.81</i>
51	Krankheit und Unfall	498'891.70	499'291.70	550'000.00	550'000.00	505'656.40	505'656.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>					
512	Prämienverbilligungen	498'891.70	499'291.70	550'000.00	550'000.00	505'656.40	505'656.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>					
5120	Prämienverbilligungen	498'891.70	499'291.70	550'000.00	550'000.00	505'656.40	505'656.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>					
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	498'891.70		550'000.00		505'656.40	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		800.00				
4631.00	Staatsbeiträge		245'917.75		280'000.00		170'737.70
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		251'471.75		250'000.00		288'061.10
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		1'102.20		20'000.00		46'857.60
52	Invalidität	3'365'261.82	2'387'570.50	3'050'000.00	2'184'000.00	3'236'210.50	2'303'985.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'691.32</i>		<i>866'000.00</i>		<i>932'225.30</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	3'365'261.82	2'387'570.50	3'050'000.00	2'184'000.00	3'236'210.50	2'303'985.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'691.32</i>		<i>866'000.00</i>		<i>932'225.30</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'365'261.82	2'387'570.50	3'050'000.00	2'184'000.00	3'236'210.50	2'303'985.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'691.32</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	3'181'281.00		2'800'000.00		2'988'619.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	183'980.82		250'000.00		235'257.15	
4631.00	Staatsbeiträge		2'281'281.00		2'029'000.00		2'175'197.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		104'914.00		150'000.00		126'639.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'375.50		5'000.00		2'149.20
53	Alter und Hinterlassene	4'150'150.21	2'875'453.50	4'074'900.00	2'835'000.00	3'998'882.78	2'862'028.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'274'696.71</i>		<i>1'239'900.00</i>		<i>1'136'854.23</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	103'520.65	6'725.00	109'800.00	12'000.00	104'947.08	12'516.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'795.65</i>		<i>97'800.00</i>		<i>92'431.08</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	103'520.65	6'725.00	109'800.00	12'000.00	104'947.08	12'516.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'795.65</i>		<i>97'800.00</i>		<i>92'431.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'339.80		88'200.00		85'710.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-562.25				-491.72	
3049.00	Übrige Zulagen	60.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'384.25		5'700.00		5'475.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'602.20		12'300.00		11'448.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'107.35		1'200.00		1'127.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	858.80		1'000.00		873.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	730.50		800.00		743.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
4614.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (AHV-Zweigstelle)		6'725.00		12'000.00		12'516.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'039'634.76	2'868'728.50	3'958'000.00	2'823'000.00	3'886'940.90	2'849'512.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'170'906.26</i>		<i>1'135'000.00</i>		<i>1'037'428.35</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'039'634.76	2'868'728.50	3'958'000.00	2'823'000.00	3'886'940.90	2'849'512.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'170'906.26</i>		<i>1'135'000.00</i>		<i>1'037'428.35</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'043.40		8'000.00			
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'660'208.00		3'500'000.00		3'579'112.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	370'383.36		450'000.00		307'828.90	
4631.00	Staatsbeiträge		2'711'012.00		2'620'000.00		2'420'665.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		136'427.00		150'000.00		224'621.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		12'127.00		50'000.00		192'216.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'162.50		3'000.00		9'478.60
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						2'531.95
533	Leistungen an Pensionierte	6'994.80		7'100.00		6'994.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'994.80		7'100.00		6'994.80
5330	Leistungen an Pensionierte	6'994.80		7'100.00		6'994.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'994.80		7'100.00		6'994.80
3064.00	Überbrückungsrenten	6'994.80		7'100.00		6'994.80	
54	Familie und Jugend	3'302'537.00	224'942.28	3'254'600.00	115'500.00	3'213'934.29	4'111'942.52
	<i>Nettoergebnis</i>		3'077'594.72		3'139'100.00		898'008.23
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	184'480.60	9'213.78	181'500.00	11'500.00	152'427.90	9'387.21
	<i>Nettoergebnis</i>		175'266.82		170'000.00		143'040.69
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	184'480.60	9'213.78	181'500.00	11'500.00	152'427.90	9'387.21
	<i>Nettoergebnis</i>		175'266.82		170'000.00		143'040.69
3130.00	Betreibungskosten Alimentenbevorschussung			1'500.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	184'480.60		180'000.00		152'427.90	
4290.00	Übrige Entgelte		9'213.78		1'500.00		1'587.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen				10'000.00		7'800.21
544	Kinder- und Jugendschutz	2'151'177.85	132'865.50	1'975'600.00		2'168'176.36	4'006'847.86
	<i>Nettoergebnis</i>		2'018'312.35		1'975'600.00		1'838'671.50
5440	Jugendschutz	1'800'348.80	132'865.50	1'596'700.00		1'808'005.15	4'006'847.86
	<i>Nettoergebnis</i>		1'667'483.30		1'596'700.00		2'198'842.71
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	411'722.00		411'700.00		433'221.60	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'192'087.30		1'100'000.00		1'308'212.95	
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	66'652.80		85'000.00		66'570.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	129'886.70					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'978.80				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		129'886.70				4'006'847.86
5442	Jugendarbeit	350'829.05		378'900.00		360'171.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'829.05</i>		<i>378'900.00</i>		<i>360'171.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	195.00		300.00		260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'692.00		14'400.00		14'092.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	961.65		1'000.00		916.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'816.80		1'800.00		1'738.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	194.40		200.00		186.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	152.10		200.00		145.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	129.25		200.00		123.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	996.85		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		4'573.56	
3130.00	Veranstaltungen	64'272.70		60'000.00		62'268.35	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	43.80		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			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00		1'350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'679.05		28'000.00		24'344.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		1'500.00		500.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'295.45		5'800.00		5'577.25	
3635.00	Externe Jugendarbeit	242'500.00		247'000.00		242'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
545	Leistungen an Familien	966'878.55	82'863.00	1'097'500.00	104'000.00	893'330.03	95'707.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>884'015.55</i>		<i>993'500.00</i>		<i>797'622.58</i>
5450	Leistungen an Familien	548'557.35	76'470.40	481'600.00	100'000.00	467'978.70	90'719.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>472'086.95</i>		<i>381'600.00</i>		<i>377'259.45</i>
3010.00	Löhne Beistände	96'505.50		65'000.00		57'683.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'603.20		6'000.00		4'857.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	309.90		600.00		393.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Entschädigungen Beistände (ohne AHV-Abzug)	4'316.00				20'117.40	
3170.00	Spesenentschädigungen Beistände	8'209.00		15'000.00		5'147.00	
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	435'613.75		395'000.00		379'780.55	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		76'470.40		100'000.00		90'719.25
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	418'321.20	6'392.60	615'900.00	4'000.00	425'351.33	4'988.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'928.60</i>		<i>611'900.00</i>		<i>420'363.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'692.00		14'400.00		14'092.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	943.80		1'000.00		904.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'816.80		1'800.00		1'738.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	193.85		200.00		186.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	150.70		200.00		144.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	128.10		200.00		122.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'999.60		3'000.00		9'161.60	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	43.80		100.00		43.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'904.30		40'000.00		405.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'486.30		20'000.00		2'075.50	
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	13'141.15		35'000.00		18'606.95	
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	356'820.80		500'000.00		377'867.98	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		500.00		500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Schule SDL Tagesfamilien)		4'892.60		3'500.00		4'488.20
55	Arbeitslosigkeit	85'136.70	85'136.70	104'500.00	101'500.00	128'234.25	128'234.25
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'000.00</i>		
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	85'136.70	85'136.70	101'500.00	101'500.00	128'234.25	128'234.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	85'136.70	85'136.70	101'500.00	101'500.00	128'234.25	128'234.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	84'150.00		100'000.00		127'164.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	986.70		1'500.00		1'070.25	
4630.00	Beiträge vom Bund		85'136.70		101'500.00		128'234.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, übriges			3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				3'000.00		
5590	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose			3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				3'000.00		
3635.00	Arbeitsintegration DOCK			3'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'467'594.87	2'534'134.52	6'470'400.00	2'793'900.00	5'191'292.22	2'585'798.71
	<i>Nettoergebnis</i>		2'933'460.35		3'676'500.00		2'605'493.51
571	Beihilfen/Zuschüsse	448'787.00	320'056.00	320'000.00	230'000.00	393'415.00	287'773.83
	<i>Nettoergebnis</i>		128'731.00		90'000.00		105'641.17
5710	Beihilfen/Zuschüsse	448'787.00	320'056.00	320'000.00	230'000.00	393'415.00	287'773.83
	<i>Nettoergebnis</i>		128'731.00		90'000.00		105'641.17
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					6'312.00	
3637.24	Beihilfen	443'123.00		320'000.00		386'829.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'664.00				274.00	
4631.00	Staatsbeiträge		300'374.00		200'000.00		246'492.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'682.00		30'000.00		41'281.83
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'535'393.79	1'366'995.20	3'381'500.00	1'530'000.00	2'773'741.46	1'646'327.67
	<i>Nettoergebnis</i>		1'168'398.59		1'851'500.00		1'127'413.79
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'535'103.79	1'366'995.20	3'380'000.00	1'530'000.00	2'774'251.46	1'646'327.67
	<i>Nettoergebnis</i>		1'168'108.59		1'850'000.00		1'127'923.79
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'607'372.97		2'200'000.00		1'772'364.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	336'988.38		580'000.00		524'549.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	590'742.44		600'000.00		477'337.01	
4631.00	Staatsbeiträge		87'020.80		80'000.00		46'997.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		446'791.70		350'000.00		186'965.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		628'719.78		600'000.00		688'356.51
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		93'970.35		300'000.00		568'701.65
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		110'492.57		200'000.00		155'306.86
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	290.00		1'500.00		-510.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>510.00</i>
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	290.00		1'500.00		-510.00	
573	Asylwesen	1'117'578.98	768'890.22	1'349'800.00	816'800.00	791'925.95	457'562.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'688.76</i>		<i>533'000.00</i>		<i>334'363.84</i>
5730	Asylwesen	1'117'578.98	768'890.22	1'349'800.00	816'800.00	791'925.95	457'562.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'688.76</i>		<i>533'000.00</i>		<i>334'363.84</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'934.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'701.78		50'000.00		161'296.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	182'319.30		300'000.00		140'394.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	191.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'499.95					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'284.80		18'000.00		15'954.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'612.10		75'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'395.40					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	616'639.75		900'000.00		474'280.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'462.20				-18'087.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'098.89		16'800.00		14'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		665'329.13		800'000.00		461'649.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, übriges	1'365'835.10	78'193.10	1'419'100.00	217'100.00	1'232'209.81	194'135.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'287'642.00</i>		<i>1'202'000.00</i>		<i>1'038'074.71</i>
5790	Fürsorge, übriges	1'365'835.10	78'193.10	1'419'100.00	217'100.00	1'232'209.81	194'135.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'287'642.00</i>		<i>1'202'000.00</i>		<i>1'038'074.71</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'360.00		8'400.00		8'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'735.55		506'200.00		417'783.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'682.55					
3049.00	Übrige Zulagen	1'140.00		1'200.00		1'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'389.65		34'200.00		28'593.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'248.35		55'500.00		43'236.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'648.25		6'800.00		5'538.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'239.15		5'400.00		4'429.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'397.85		4'500.00		3'652.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.00		10'000.00		560.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	440.00		5'000.00		4'594.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	757.80		1'500.00		857.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'717.75		93'100.00		54'669.03	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	136.80		500.00		136.80	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	13'976.00		16'000.00		14'969.60	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	42'172.25				65'522.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'881.70		15'000.00		26'149.03	
3158.00	Unterhalt Software	24'750.90		30'000.00		22'132.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'234.80		50'000.00		47'320.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	931.50		2'000.00		817.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	755.85		200.00		173.00	
3614.00	Bearbeitungskosten ZL durch SVA	233'185.00		200'000.00		171'612.00	
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	234'073.00		314'100.00		262'157.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		3'000.00		1'625.00	
3636.01	Beiträge an Familienverein	20'000.00		20'000.00		23'544.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beiträge Stiftung ALG Neuthal	6'000.00		6'000.00			
3637.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	23'595.50		30'000.00		22'635.95	
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4470.00	Mieterträge Sozialwohnungen		48'276.00		50'000.00		48'520.00
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		17'315.60		18'000.00		15'981.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'601.50		143'100.00		123'633.80
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	3'084.60		9'000.00		5'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'084.60</i>		<i>9'000.00</i>		<i>5'500.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland			3'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'500.00</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland			3'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Inland			3'500.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	3'084.60		5'500.00		5'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'084.60</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	3'084.60		5'500.00		5'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'084.60</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Ausland	3'084.60		5'500.00		5'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'701'691.79	676'541.20	3'594'500.00	677'200.00	3'238'729.96	780'190.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'025'150.59</i>		<i>2'917'300.00</i>		<i>2'458'539.79</i>
61	Strassenverkehr	2'060'676.38	674'375.96	2'128'700.00	677'200.00	1'925'300.40	760'033.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'386'300.42</i>		<i>1'451'500.00</i>		<i>1'165'266.88</i>
615	Gemeindestrassen	1'994'311.03	637'875.96	2'051'800.00	635'000.00	1'857'417.60	722'633.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'356'435.07</i>		<i>1'416'800.00</i>		<i>1'134'784.08</i>
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	1'994'311.03	637'875.96	2'051'800.00	635'000.00	1'857'417.60	722'633.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'356'435.07</i>		<i>1'416'800.00</i>		<i>1'134'784.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'564.25		514'900.00		424'921.45	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stundenlöhner	1'117.50				3'466.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'305.18				-8'478.96	
3049.00	Übrige Zulagen	28'825.45		42'000.00		18'399.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'014.80		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	57'693.60		60'800.00		51'596.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'540.40		10'900.00		9'990.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'112.45		5'100.00		4'452.65	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'374.95		4'300.00		3'787.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'532.65		23'000.00		26'621.60	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					8'756.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	864.15		500.00		743.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'621.17		45'000.00		34'466.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'783.50				18'106.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'401.40		1'500.00		1'209.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	64'108.80		78'300.00		33'472.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'021.28		13'500.00		19'830.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'014.30		1'500.00		4'319.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	107'767.55		100'000.00		122'241.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'462.98		19'000.00		34'943.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'668.30		1'500.00		1'165.65	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'856.70		3'000.00		2'706.70	
3130.07 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet, Grundbucheintragungen	3'863.95				8'642.95	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	15'600.00		17'000.00		14'248.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'179.45		12'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'743.35		8'500.00		7'423.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'438.00		6'000.00		5'999.00	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	11'759.55		5'500.00		7'368.65	
3140.01 Unterhalt Luberzenareal	58'128.60		35'000.00		36'988.73	
3141.10 Winterdienst	35'041.90		55'000.00		72'173.61	
3141.20 Strassenreinigung	88'153.45		71'400.00		77'821.35	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	95'042.30		70'000.00		134'074.55	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	129'504.81		190'000.00		122'428.60	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	45'170.80		63'000.00		51'463.85	
3141.51 Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	64'570.60		35'000.00		12'980.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'072.15		58'500.00		50'427.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'405.30		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	2'480.02		2'000.00		8'562.84	
3170.00 Spesenentschädigungen	750.00		1'500.00		445.65	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	380'732.50		412'000.00		361'647.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'133.30		38'300.00		15'133.30	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreib. 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		52'807.35		50'000.00		63'447.48
4240.28 Dienstleistungen Liegenschaftenabteilung		680.00				
4240.30 Parkplatzgebühren, Parkuhren		48'250.62				40'093.99
4240.31 Parkkarten-Verkauf		133'548.00				184'985.00
4260.03 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'204.65				2'490.70
4260.04 Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal				18'300.00		21'961.65
4260.05 Rückerstattungen Strom Zwischennutzung Luberzenareal		1'199.00				
4260.06 Rückerstattungen Reinigung Zwischennutzung Luberzenareal		14'839.75				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Bussen		500.00				
4290.00 Übrige Entgelte						0.08
4472.00 Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund		14'487.00				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		42'771.60				33'647.30
4480.02 Mietzinsertrag Zwischennutzung Luberzen-Areal		20'500.00				20'075.00
4611.00 Entschädigung Kanton Strassenbeleuchtung und -unterhalt		30'493.89		40'000.00		33'420.54
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		271'594.10		275'000.00		274'777.98
619 Strassen, übriges	66'365.35	36'500.00	76'900.00	42'200.00	67'882.80	37'400.00
<i>Nettoergebnis</i>		29'865.35		34'700.00		30'482.80
6190 Werkhof Tyslimatt	66'365.35	36'500.00	76'900.00	42'200.00	67'882.80	37'400.00
<i>Nettoergebnis</i>		29'865.35		34'700.00		30'482.80
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'370.60		9'500.00		10'415.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	666.15		600.00		668.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137.15		100.00		137.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	106.20		100.00		106.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.45		100.00		90.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'146.75				1'353.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'353.95				172.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'203.00		5'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'164.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'467.90		25'000.00		33'369.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	713.35				1'285.95	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	417.80		500.00		420.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	731.95		800.00		731.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'755.30		10'900.00		10'214.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'601.25				3'487.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'603.55		24'300.00		3'262.55	
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		36'500.00		42'200.00		37'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'641'015.41	2'165.24	1'465'800.00		1'313'429.56	20'156.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'638'850.17</i>		<i>1'465'800.00</i>		<i>1'293'272.91</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	381'095.81	1'401.45	423'000.00		372'243.56	20'156.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'694.36</i>		<i>423'000.00</i>		<i>352'086.91</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	381'095.81	1'401.45	423'000.00		372'243.56	20'156.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'694.36</i>		<i>423'000.00</i>		<i>352'086.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'196.60		22'000.00		19'492.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-131.44				-873.44	
3049.00	Übrige Zulagen			800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'357.25		1'500.00		1'202.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'617.20		2'700.00		2'556.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	527.45		500.00		484.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	216.75		200.00		191.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	184.15		200.00		163.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	764.35				831.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320.15					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	526.10		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	5'721.20		5'800.00		5'721.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'865.30		5'900.00		5'865.30	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen			20'000.00			
3612.00	Station Glanzenberg			15'000.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	337'565.00		340'000.00		332'042.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	2'865.75		2'900.00		2'865.75	
4612.00	Station Glanzenberg		1'401.45				20'156.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'259'919.60	763.79	1'042'800.00		941'186.00	
	Nettoergebnis		1'259'155.81		1'042'800.00		941'186.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'259'919.60	763.79	1'042'800.00		941'186.00	
	Nettoergebnis		1'259'155.81		1'042'800.00		941'186.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'563.60		42'500.00		2'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		200.00		120.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'207'136.00		1'000'000.00		938'966.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		763.79				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'070'611.20	4'895'654.92	6'671'800.00	5'332'300.00	6'138'117.28	5'040'630.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'956.28</i>		<i>1'339'500.00</i>		<i>1'097'486.93</i>
71	Wasserversorgung	1'730'084.15	1'703'531.30	2'057'300.00	2'027'300.00	2'028'193.58	2'009'474.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'552.85</i>		<i>30'000.00</i>		<i>18'719.00</i>
710	Wasserversorgung	1'730'084.15	1'703'531.30	2'057'300.00	2'027'300.00	2'028'193.58	2'009'474.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'552.85</i>		<i>30'000.00</i>		<i>18'719.00</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	26'552.85		30'000.00		18'719.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'552.85</i>		<i>30'000.00</i>		<i>18'719.00</i>
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	26'552.85		30'000.00		18'719.00	
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	1'703'531.30	1'703'531.30	2'027'300.00	2'027'300.00	2'009'474.58	2'009'474.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.80	GWL Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'693.55		2'600.00		2'421.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'856.55		365'800.00		318'880.10	
3010.01	Löhne Piketteinsätze	2'193.50					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'335.66	
3049.00	Übrige Zulagen	22'355.85		52'500.00		7'682.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'811.05		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	40.14		100.00		35.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'371.45		40'300.00		34'348.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'836.40		9'200.00		7'678.75	
3053.80	GWL AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.19		100.00		22.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'960.25		4'100.00		3'326.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-0.22	
3054.80	GWL AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.42		100.00		5.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'368.55		3'500.00		2'829.90	
3055.80	GWL AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.06		100.00		11.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'230.02		10'000.00		9'616.77	
3090.80	GWL Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					5'400.00	
3099.80 GWL Übriger Personalaufwand	51.48		500.00		392.88	
3100.00 Büromaterial					277.98	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'435.47		20'000.00		4'623.15	
3101.80 GWL Betriebs-, Verbrauchsmaterial	376.44		500.00		198.73	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		827.87	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'846.74		3'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'648.31		44'500.00		3'823.31	
3111.02 Anschaffung Wasserzähler	4'526.04		10'000.00		3'700.00	
3111.03 Werkzeug und Werkzeugeschirr	9'814.94		10'000.00		1'300.51	
3111.80 GWL Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'077.71		1'000.00		138.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'515.45		3'600.00		3'629.33	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'988.71		30'000.00		45'953.06	
3120.80 GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'700.26		49'800.00		48'372.44	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'450.00		8'000.00		286.32	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'847.15		3'000.00		2'769.13	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'140.51		4'500.00		4'140.51	
3130.07 Vermessung und Vermarkung	14'303.84		25'000.00		14'025.11	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	4'200.00		5'000.00		19'764.98	
3130.80 GWL Dienstleistungen Dritter	8'637.40		8'400.00		7'335.27	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	36'663.05		75'000.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'103.25		28'000.00		25'527.75	
3132.80 GWL Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'908.44		9'300.00		11'607.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'479.97		10'000.00		11'504.01	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'067.25		11'300.00		10'965.17	
3134.80 GWL Sachversicherungsprämien	2'807.43		3'000.00		2'878.76	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'587.75		5'000.00		2'256.75	
3137.80 GWL Steuern und Abgaben	5'683.15		6'500.00		6'096.07	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	45'560.03		60'000.00		39'863.14	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	158'961.10		250'000.00		213'069.16	
3143.80 GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	62'794.58		68'000.00		115'638.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.80	GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	444.95	500.00		422.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'414.89	12'000.00		5'565.13	
3151.80	GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		365.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'201.59	27'000.00		2'122.63	
3169.80	GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	13'621.89	10'000.00		9'767.11	
3170.00	Spesenentschädigungen	773.61	500.00		516.91	
3170.80	GWL Spesenentschädigungen	122.88	200.00		106.92	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'038.80	1'000.00		714.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'032.12	2'500.00		163.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	199'236.88	234'800.00		186'169.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'398.95	25'700.00		19'683.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				323'127.95	
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	253'559.61	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	16'600.00	19'200.00		17'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	45'647.70	67'300.00		44'210.30	
4240.07	Erlös Installationsarbeiten			170'000.00		77'047.20
4240.21	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe			1'625'000.00		1'603'406.04
4240.22	Wasserabgabe an Baustellen			5'000.00		8'846.25
4240.23	Bauwasserzählermiete			1'000.00		1'391.82
4250.00	Verkäufe					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					268'255.06
4260.80	GWL Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4290.00	Übrige Entgelte					0.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			164'200.00		
4631.00	Staatsbeiträge (Hydranten)			30'000.00		29'716.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.			32'100.00		20'812.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'814'672.26	1'814'672.26	1'953'800.00	1'953'800.00	1'770'940.89	1'770'940.89
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	1'814'672.26	1'814'672.26	1'953'800.00	1'953'800.00	1'770'940.89	1'770'940.89
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	1'814'672.26	1'814'672.26	1'953'800.00	1'953'800.00	1'770'940.89	1'770'940.89
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'816.65		100'100.00		73'058.00	
3049.00	Übrige Zulagen	654.65		500.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'320.45		6'700.00		4'733.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'276.25		14'200.00		10'348.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'799.35		1'600.00		1'217.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'009.05		1'100.00		755.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	857.55		900.00		642.75	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					5'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136.96		200.00		143.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'946.76		9'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	99.60		400.00		99.60	
3130.05	Spülungen und Reinigung	57'952.40		70'000.00		73'997.04	
3130.07	Vermessung und Vermarkung	13'904.75		20'000.00		23'815.58	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					848.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'959.11		2'000.00		257.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	368.00		4'500.00		368.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	0.01		500.00		0.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'639.97		15'000.00		73'896.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		187.42	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'201.62		2'000.00		2'123.23	
3170.00	Spesenentschädigungen	199.80		400.00		199.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	71.51					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'548.40		73'000.00		17'705.70	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	47'135.05		49'500.00		47'135.10	
3614.00	Beiträge an Limeco	1'455'653.62		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	3'300.00		3'800.00		3'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	7'320.75		8'400.00		8'284.50	
4240.00	Abwasser Klärgelgebühren		1'418'651.12		1'550'000.00		1'543'310.14
4290.00	Übrige Entgelte		0.08				0.24
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		387'903.16		394'000.00		218'203.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		8'117.90		9'800.00		9'427.10
73	Abfallwirtschaft	1'329'444.31	1'328'207.16	1'334'700.00	1'333'200.00	1'244'016.88	1'242'934.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237.15</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'082.25</i>
730	Abfallwirtschaft	1'329'444.31	1'328'207.16	1'334'700.00	1'333'200.00	1'244'016.88	1'242'934.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237.15</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'082.25</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'237.15		1'500.00		1'082.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237.15</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'082.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.15					
3130.00	Kadaverbeseitigung	1'040.75		1'500.00		1'082.25	
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	1'328'207.16	1'328'207.16	1'333'200.00	1'333'200.00	1'242'934.63	1'242'934.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'221.10		96'700.00		67'798.35	
3010.01	Löhne Mitarbeiter Sammelstellen	8'579.25		8'500.00		9'385.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-131.44				-895.10	
3049.00	Übrige Zulagen	236.40		200.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'259.80		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	9'732.30		12'800.00		8'945.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'441.95		1'700.00		1'348.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	839.65		1'100.00		803.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-0.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	714.70		1'000.00		682.65	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					5'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	53.07					
3101.00 Betriebs, Verbrauchsmaterial	5'324.70		4'000.00		3'747.37	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'609.76		7'000.00		8'452.53	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	10'597.92		15'000.00		7'234.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	548.01					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'181.61		10'000.00		6'695.08	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	99.60		1'500.00		99.60	
3130.11 Kehricht- und Sperrgutabfahren	151'645.84		150'000.00		149'061.65	
3130.13 Grubengut	5'855.27		5'000.00		4'293.63	
3130.14 Häckselaktionen	5'100.00		7'000.00		5'400.00	
3130.15 Container-Bündel, Sperrgut-Marken	259'817.40		200'000.00		188'171.01	
3130.16 Kehricht eingesammelt durch Werke	11'604.90		15'000.00		12'394.35	
3130.21 Altpapiersammlungen	33'019.20		40'000.00		34'061.47	
3130.22 Karton-Einsammeldienst	67'817.86		45'000.00		55'130.70	
3130.23 Glas-Sammlung	22'549.87		25'000.00		23'957.07	
3130.25 Alteisentransporte/Muldenmiete	7'402.12		4'000.00		4'014.93	
3130.26 Weissblech-Sammlung	8'531.63		7'000.00		9'685.90	
3130.29 Grüngutabfuhr	223'382.93		225'000.00		228'223.05	
3130.30 Kunststoffsammelsäcke	39'914.01		30'000.00		12'600.00	
3130.31 Kunststoffsammlung	17'915.34		19'500.00		17'623.68	
3134.00 Sachversicherungsprämien	441.80		1'100.00		872.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'405.00		10'000.00		9'353.54	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'467.11		8'000.00		6'914.34	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Sammelstellen	1'800.00		2'000.00		1'800.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	199.80		400.00		199.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2.33					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'088.75		15'500.00		6'088.75	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					27'630.57	
3614.00 Entschädigung an Kehrichtverbrennung	287'127.32		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	16'600.00		19'200.00		17'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	710.30		1'900.00		652.75	
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		564'049.51		550'000.00		533'891.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Kehricht Grundgebühren		430'603.66		430'000.00		430'270.64
4240.03	Kehrichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken		224'232.55		200'000.00		196'790.03
4240.04	Papier-, Kartonsammlungen		29'130.13		25'000.00		26'337.94
4240.05	Entschädigung Glasscherben		1'398.57		2'000.00		1'551.94
4240.06	Entschädigung Altglas		26'869.52		30'000.00		25'938.25
4240.25	Kunststoffsammelsäcke		24'218.62		35'500.00		22'420.77
4250.00	Verkäufe		462.53				
4290.00	Übrige Entgelte		613.99		500.00		388.94
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		21'118.18		51'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		5'509.90		8'400.00		5'344.15
74	Verbauungen	396'581.17	33'837.10	369'300.00		342'052.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		362'744.07		369'300.00		342'052.89
741	Gewässerverbauungen	396'581.17	33'837.10	369'300.00		342'052.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		362'744.07		369'300.00		342'052.89
7410	Gewässerverbauungen	396'581.17	33'837.10	369'300.00		342'052.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		362'744.07		369'300.00		342'052.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'937.95		191'000.00		174'636.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'754.12				-3'493.76	
3049.00	Übrige Zulagen	538.25		500.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'878.40		12'700.00		11'071.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-73.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'972.90		23'000.00		21'416.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'857.05		3'700.00		3'645.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'895.50		1'900.00		1'767.70	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-11.76					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'622.55		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	81.00		100.00		81.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'136.45		10'000.00			
3142.00	Unterhalt Gewässer	52'712.90		35'000.00		8'902.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	100.80		200.00		100.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'167.05		81'000.00		109'816.55	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'519.65		8'600.00		8'519.65	
4631.00	Staatsbeiträge		33'837.10				
75	Arten- und Landschaftsschutz	53'867.12		69'500.00		61'795.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'867.12		69'500.00		61'795.05
750	Arten- und Landschaftsschutz	53'867.12		69'500.00		61'795.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'867.12		69'500.00		61'795.05
7500	Arten- und Landschaftsschutz	53'867.12		69'500.00		61'795.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'867.12		69'500.00		61'795.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	455.00		500.00		455.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'921.40		28'200.00		27'617.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-860.16					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	4'783.00				4'392.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'127.15		1'800.00		2'055.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-55.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'295.80		3'400.00		3'273.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	377.00		400.00		382.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	337.20		300.00		328.30	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-8.82					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	285.40		300.00		278.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'319.90		25'000.00		17'164.90	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'550.00		1'600.00		1'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000.00			
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	4'339.30		5'000.00		4'447.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	461'771.49	8'169.80	560'100.00	18'000.00	550'771.79	12'729.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'601.69</i>		<i>542'100.00</i>		<i>538'042.04</i>
771	Friedhof und Bestattung	431'793.89	8'169.80	522'500.00	18'000.00	535'298.59	12'729.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'624.09</i>		<i>504'500.00</i>		<i>522'568.84</i>
7710	Friedhof und Bestattung	431'793.89	8'169.80	522'500.00	18'000.00	535'298.59	12'729.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'624.09</i>		<i>504'500.00</i>		<i>522'568.84</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'574.60		148'600.00		68'672.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'234.00				-520.54	
3049.00	Übrige Zulagen	270.00		300.00		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'092.95		9'600.00		4'396.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-206.98				-3.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'151.70		14'500.00		7'299.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'703.65		3'000.00		1'031.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'453.90		1'500.00		701.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-33.15				-0.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'236.75		1'300.00		596.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	840.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	167.67		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		4'179.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'351.05		5'000.00		16'620.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	987.55		2'000.00		4'302.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'025.40		14'000.00		14'981.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'217.95		27'000.00		26'170.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	791.40		500.00		601.05	
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	132'563.05		110'700.00		152'296.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	510.40		600.00		510.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	63'921.10		144'500.00		175'978.60	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	3'775.00		16'500.00		30'045.20	
3158.00	Unterhalt Software	1'426.90		2'100.00		7'037.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'649.45		7'700.00		4'649.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'428.40		7'500.00		7'428.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'083.20		4'000.00		8'083.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00				
4240.01	Benützung Friedhofgebäude und Leichenhalle		90.00		300.00		360.00
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		800.00		10'500.00		4'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'379.80		6'000.00		6'219.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
779	Umweltschutz, übriges	29'977.60		37'600.00		15'473.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'977.60		37'600.00		15'473.20
7790	Umweltschutz, übriges	29'977.60		37'600.00		15'473.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'977.60		37'600.00		15'473.20
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	930.90		1'200.00		426.50	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	10'046.70		15'400.00		10'046.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000.00		20'000.00		4'000.00	
79	Raumordnung	284'190.70	7'237.30	327'100.00		140'346.20	4'550.50
	<i>Nettoergebnis</i>		276'953.40		327'100.00		135'795.70
790	Raumordnung	284'190.70	7'237.30	327'100.00		140'346.20	4'550.50
	<i>Nettoergebnis</i>		276'953.40		327'100.00		135'795.70
7900	Raumordnung	284'190.70	7'237.30	327'100.00		140'346.20	4'550.50
	<i>Nettoergebnis</i>		276'953.40		327'100.00		135'795.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'372.50		114'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'124.30		7'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'546.20		17'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'261.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	977.60		1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	831.40		1'000.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	6'381.65		6'400.00		6'331.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	14'523.60		15'000.00		8'504.35	
3131.01 Orts- und Gemeindeentwicklung	110.00		10'000.00		60.00	
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	88'876.45		93'900.00		76'201.35	
3612.00 Beiträge an ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	56'186.00		58'000.00		49'249.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'550.50
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'237.30				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	203'579.69	1'324'903.20	185'600.00	1'326'900.00	155'411.90	1'318'148.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'121'323.51</i>		<i>1'141'300.00</i>		<i>1'162'736.90</i>	
81	Landwirtschaft	114'956.45		118'300.00		100'842.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'956.45</i>		<i>118'300.00</i>		<i>100'842.70</i>
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	114'956.45		118'300.00		100'842.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'956.45</i>		<i>118'300.00</i>		<i>100'842.70</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	114'956.45		118'300.00		100'842.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'956.45</i>		<i>118'300.00</i>		<i>100'842.70</i>
3000.00	Entschädigungen Ackerbaustellenleiter	3'450.00		3'500.00		3'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'471.25		75'900.00		72'414.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-941.64					
3049.00	Übrige Zulagen	120.00		200.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'421.75		5'600.00		4'738.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-55.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'270.60		9'200.00		8'904.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'490.35		1'500.00		1'480.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	825.05		800.00		755.50	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-8.81					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	667.20		700.00		644.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	660.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73.60		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'795.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'939.15		19'000.00		5'920.35	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	573.00		400.00		369.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	62'606.25	14'159.30	36'400.00	2'500.00	36'645.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'446.95		33'900.00		36'645.20
820	Forstwirtschaft	62'606.25	14'159.30	36'400.00	2'500.00	36'645.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'446.95		33'900.00		36'645.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	62'606.25	14'159.30	36'400.00	2'500.00	36'645.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'446.95		33'900.00		36'645.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'532.20					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	84.00		500.00		70.00	
3145.00	Unterhalt Wald					3'964.55	
3612.00	Entschädigung an Forstrevier Limmattal Süd	43'990.05		35'900.00		32'610.65	
4250.00	Holzverkäufe		14'159.30		2'500.00		
83	Jagd und Fischerei	1'300.00	1'240.20	1'400.00	1'400.00		1'342.80
	<i>Nettoergebnis</i>		59.80			1'342.80	
830	Jagd und Fischerei	1'300.00	1'240.20	1'400.00	1'400.00		1'342.80
	<i>Nettoergebnis</i>		59.80			1'342.80	
8300	Jagd und Fischerei	1'300.00	1'240.20	1'400.00	1'400.00		1'342.80
	<i>Nettoergebnis</i>		59.80			1'342.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'400.00			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		1'240.20		1'400.00		1'342.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel	24'716.99		29'500.00		17'924.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'716.99		29'500.00		17'924.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	24'716.99		29'500.00		17'924.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'716.99		29'500.00		17'924.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	24'716.99		29'500.00		17'924.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'716.99		29'500.00		17'924.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'308.44		1'300.00		1'275.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		5'000.00		2'279.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'157.10		1'200.00		1'127.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'493.05		3'000.00		2'148.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an Limmatstadt AG	18'758.40		19'000.00		11'093.10	
86	Banken und Versicherungen		1'099'923.70		1'113'000.00		1'102'949.00
	Nettoergebnis	1'099'923.70		1'113'000.00		1'102'949.00	
860	Banken und Versicherungen		1'099'923.70		1'113'000.00		1'102'949.00
	Nettoergebnis	1'099'923.70		1'113'000.00		1'102'949.00	
8600	Banken und Versicherungen		1'099'923.70		1'113'000.00		1'102'949.00
	Nettoergebnis	1'099'923.70		1'113'000.00		1'102'949.00	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		1'099'923.70		1'113'000.00		1'102'949.00
87	Brennstoffe und Energie		209'580.00		210'000.00		213'857.00
	Nettoergebnis	209'580.00		210'000.00		213'857.00	
871	Elektrizität		209'580.00		210'000.00		213'857.00
	Nettoergebnis	209'580.00		210'000.00		213'857.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		209'580.00		210'000.00		213'857.00
	Nettoergebnis	209'580.00		210'000.00		213'857.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		209'580.00		210'000.00		213'857.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'624'547.01	54'025'047.54	611'100.00	54'545'200.00	7'457'187.36	53'456'980.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'400'500.53</i>		<i>53'934'100.00</i>		<i>45'999'793.47</i>	
91	Steuern	173'039.29	50'236'105.66	215'000.00	43'097'000.00	201'641.03	44'372'161.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'063'066.37</i>		<i>42'882'000.00</i>		<i>44'170'520.08</i>	
910	Steuern	173'039.29	50'236'105.66	215'000.00	43'097'000.00	201'641.03	44'372'161.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'063'066.37</i>		<i>42'882'000.00</i>		<i>44'170'520.08</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	160'424.29	48'406'889.66	200'000.00	39'552'000.00	189'191.03	41'219'633.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'246'465.37</i>		<i>39'352'000.00</i>		<i>41'030'442.18</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	160'424.29		200'000.00		189'191.03	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'292'800.61		23'028'750.00		22'826'203.12
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'953'657.77		4'200'000.00		5'170'095.87
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		216'498.57		45'000.00		33'025.58
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		524'941.20		440'000.00		708'511.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-630'741.85		-485'000.00		-891'765.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-37'284.10		-50'000.00		-66'915.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'077'925.09		2'961'250.00		2'882'274.13
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		681'649.03		170'000.00		492'634.13
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		18'555.18		5'000.00		16'269.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		156'730.50		155'000.00		165'892.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-176'938.20		-120'000.00		-125'929.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'566'731.55		1'000'000.00		1'563'747.58
4008.00	Personalsteuern		207'173.96		207'000.00		212'184.95
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		8'143'432.90		6'957'500.00		6'797'894.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'437'187.75		-600'000.00		113'219.76
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3'437'226.90		1'700'000.00		1'053'354.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-221'917.65		-445'000.00		-193'841.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		542'610.25		517'500.00		503'162.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		79'638.40		-150'000.00		-88'288.91
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		145'792.90		25'000.00		56'063.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'781.10		-10'000.00		-8'160.00
9101	Sondersteuern	12'615.00	1'829'216.00	15'000.00	3'545'000.00	12'450.00	3'152'527.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'816'601.00</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	12'615.00		15'000.00		12'240.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'783'032.55		3'500'000.00		3'108'705.40
4033.00	Hundesteuern		45'762.50		45'000.00		43'822.50
4290.00	Übrige Entgelte		420.95				
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'134'527.00		9'424'000.00		8'396'138.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'134'527.00</i>		<i>9'424'000.00</i>		<i>8'396'138.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'134'527.00		9'424'000.00		8'396'138.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'134'527.00</i>		<i>9'424'000.00</i>		<i>8'396'138.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'134'527.00		9'424'000.00		8'396'138.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'134'527.00</i>		<i>9'424'000.00</i>		<i>8'396'138.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'134'527.00		9'424'000.00		8'277'365.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						118'773.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	345'184.14	394'079.73	385'400.00	454'300.00	313'356.18	371'517.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'895.59</i>		<i>68'900.00</i>		<i>58'161.59</i>	
961	Zinsen	244'274.97	341'528.73	286'000.00	394'100.00	204'165.54	309'363.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'253.76</i>		<i>108'100.00</i>		<i>105'197.98</i>	
9610	Zinsen	244'274.97	341'528.73	286'000.00	394'100.00	204'165.54	309'363.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'253.76</i>		<i>108'100.00</i>		<i>105'197.98</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern		25.57			125.06	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Kontokorrente)		72.45			47.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'512.50		180'000.00		98'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	98'104.85		45'000.00		60'123.77	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	45'559.60		61'000.00		45'369.25	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen		412.90				207.59
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		134'932.63		100'000.00		91'399.08
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		3'787.05				11'972.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmen		26'082.00		30'000.00		26'082.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		176'314.15		264'100.00		179'702.05
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	71'920.42	52'551.00	99'400.00	60'200.00	85'370.67	62'154.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'369.42</i>		<i>39'200.00</i>		<i>23'216.42</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	71'920.42	52'551.00	99'400.00	60'200.00	85'370.67	62'154.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'369.42</i>		<i>39'200.00</i>		<i>23'216.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'968.45		20'100.00		21'997.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-206.96				-201.76	
3049.00	Übrige Zulagen	60.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'285.80		1'600.00		1'367.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-13.23				-12.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'491.60		1'600.00		2'015.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	263.50		300.00		233.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	205.00		300.00		226.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-2.14				-2.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	174.80		200.00		191.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00		955.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'404.75		3'500.00		8'837.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunderhalt durch Dritte	1'053.50		1'000.00		659.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien					3'244.70	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					400.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	100.20		100.00		75.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'116.00		14'200.00		9'835.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	857.90		500.00		857.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'522.35		4'500.00			
3439.41	Telefon und Kommunikation, Porti	40.20		100.00		30.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	30'098.70		44'800.00		30'098.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		52'551.00		60'200.00		62'154.25
969	Finanzvermögen, übriges	28'988.75				23'819.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'988.75				23'819.97
9690	Finanzvermögen, Übriges	28'988.75				23'819.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'988.75				23'819.97
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4'150.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	24'838.75				23'819.97	
97	Rückverteilungen				14'000.00		12'858.25
	<i>Nettoergebnis</i>			14'000.00		12'858.25	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				14'000.00		12'858.25
	<i>Nettoergebnis</i>			14'000.00		12'858.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				14'000.00		12'858.25
	<i>Nettoergebnis</i>			14'000.00		12'858.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				14'000.00		12'858.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'106'323.58	260'335.15	10'700.00	1'555'900.00	6'942'190.15	304'305.70
	<i>Nettoergebnis</i>		1'845'988.43	1'545'200.00			6'637'884.45
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	60'335.15	260'335.15	10'700.00	10'700.00	134'067.35	304'305.70
	<i>Nettoergebnis</i>	200'000.00				170'238.35	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		200'000.00				170'238.35
	<i>Nettoergebnis</i>	200'000.00				170'238.35	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen ohne Zweckbindung)		200'000.00				170'238.35
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	60'335.15	60'335.15	10'700.00	10'700.00	134'067.35	134'067.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	390.00				325.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'210.90		10'700.00		1'994.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00				3'000.00	
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00				20'000.00	
3632.04	Altersheimfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					88'210.45	
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen	17'654.00				16'729.60	
3637.01	M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte	10'680.25				3'808.30	
3637.02	Sozialfonds Beiträge an private Haushalte	5'400.00					
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag		6'650.70				21'450.50
4390.02	Sozialfonds Übriger Ertrag		2'193.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		42'310.55				102'830.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		9'180.90		10'700.00		9'785.90
999	Abschluss	2'045'988.43		1'545'200.00		6'808'122.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'045'988.43	1'545'200.00			6'808'122.80
9999	Abschluss	2'045'988.43		1'545'200.00		6'808'122.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'045'988.43	1'545'200.00			6'808'122.80
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'045'988.43				6'808'122.80	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			1'545'200.00			
Total		90'306'182.02	90'306'182.02	88'958'400.00	88'958'400.00	91'631'659.65	91'631'659.65

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoausgaben Rechnung 2025	Fr. 107'980.80
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 320'000.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
0290				Verwaltungsliegenschaften, übrige
5290.00	47'353.85	250'000.00	-202'646.15	Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen: Externe Unterstützungsleistungen sind geringer ausgefallen als budgetiert.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2025	Fr. 290'298.69
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 110'000.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
1500				Feuerwehr
5060.00	336'012.22	0.00	336'012.22	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr: Das Fahrzeug wurde erst im Februar 2025 anstatt im 2024 ausgeliefert.
6340.00	-152'563.42	0.00	-152'563.42	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr: Das Fahrzeug wurde erst im Februar 2025 anstatt im 2024 ausgeliefert.

2

BILDUNG**Nettoausgaben Rechnung 2025****Fr. 366'272.17**

Nettoausgaben Budget 2025

Fr. 1'380'000.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
2170				Schulliegenschaften
5040.00	0.00	240'000.00	-240'000.00	Schulhaus Weihermatt, Photovoltaik-Anlage (Verbund mit AZW): Das Projekt wurde sistiert. Abklärungen im Gange. Umsetzung voraussichtlich im 2028.
5040.00	65.00	250'000.00	-249'935.00	Sanierung und Erweiterung Zentrum Nord (Bahnhofstrasse und Embri): Die Machbarkeitsstudie für die Schulanlage Zentrum wird im 2026 durchgeführt.
5040.00	0.00	250'000.00	-250'000.00	Neubau Doppelturnhalle (Bahnhofstrasse): Das Projekt wird zurzeit im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Zentrum gesamthaft angeschaut und ist Teil der Machbarkeitsstudie.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Nettoeinnahmen Rechnung 2025****Fr. -137'814.39**

Nettoausgaben Budget 2025

Fr. 480'000.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
3411				Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker
5040.00	0.00	250'000.00	-250'000.00	Zentrumsanlage Spitzacker, Neubau (Hallenbad & Zentrumshalle): Externe Leistungen für Machbarkeitsstudien fallen voraussichtlich erst im 2026 an.
3415				Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli
6310.00	-290'000.00	0.00	-290'000.00	Umsetzung Fussballplatz: Der Förderbeitrag des Kantonalen Sportamts Zürich an den Kunstrasenplatz wurde erst nach der von der Gemeindeversammlung genehmigten Kreditabrechnung ausbezahlt.

4

GESUNDHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2025

Nettoausgaben Budget 2025

Fr. 470'037.72

Fr. 560'000.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
4121				Alterszentrum Weihermatt
5060.00	149'414.25	0.00	149'414.25	Alterszentrum - Pflegebetten inkl. Leuchten: Anschaffung wurde von 2024 auf 2025 verschoben
6379.00	-149'414.25	0.00	-149'414.25	Alterszentrum - Pflegebetten inkl. Leuchten: Anschaffung wurde von 2024 auf 2025 verschoben (Finanzierung aus Altersheimfonds)

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2025

Nettoausgaben Budget 2025

Fr. 16'798.05

Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
				keine

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Nettoausgaben Rechnung 2025 Fr. 1'438'393.15**

Nettoausgaben Budget 2025 Fr. 1'478'000.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
6150				Gemeindestrassen
5010.00	154'617.10		154'617.10	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Bei der Bereinigung des Schlussausmasses bei den Baumeisterarbeiten haben sich Kostenverschiebungen innerhalb des Projektes ergeben und es musste eine Korrekturbuchung vorgenommen werden.
5010.00	0.00	121'000.00	-121'000.00	Bergstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg): Der Start der Projektierung hat sich ins Jahr 2026 verschoben.
5010.00	205'748.55	75'000.00	130'748.55	Wissenfluestrasse, Sanierung: Das Projekt fiel teurer aus, weil bei der Budgetierung von einem reinen Deckbelagsersatz der Strasse ausgegangen wurde. Während der Projektierung zeigte sich jedoch, dass der Strassenkörper im grösseren Umfang erneuert werden muss.
5010.00	24'832.80	280'000.00	-255'167.20	Zufahrt Heizzentrale, Sanierung Belag (Übernahme Flurweg Kat. 4718): Das Projekt beinhaltet die Instandstellung des Flurwegs (bereits 2025 umgesetzt) sowie die Sanierung des Flurwegs nach Abschluss der Bauarbeiten, welche 2026 umgesetzt wird.
6300.00	0.00	-645'000.00	645'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Die Auszahlung des Beitrags aus dem Agglomerationsprogramm wurde erst für 2025 erwartet. Dieser wurde jedoch bereits im Dezember 2024 vom Kanton ausbezahlt.
6350.00	-100'000.00	0.00	-100'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Kostenbeteiligung der Grundeigentümerschaft Florahof an der Vorplatzgestaltung.
6350.00	-	-150'000.00	150'000.00	Zufahrt Heizzentrale, Sanierung Belag (Übernahme Flurweg Kat. 4718): Die Sanierung der Flurstrasse wird 2026 umgesetzt (1/2 Anteil seitens E360° bis max. Fr. 150'000.00).
6210				Öffentliche Verkehrsinfrastruktur
5290.00	0.00	200'000.00	-200'000.00	Ortsbus, Pilotprojekt: Das Pilotprojekt kann, sofern es von den Stimmberechtigten im Juni 2026 genehmigt wird, voraussichtlich Ende 2026 gestartet werden.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Nettoausgaben Rechnung 2025 Fr. 2'126'365.73**

Nettoausgaben Budget 2025 Fr. 6'517'000.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
7101				Wasserversorgung
5030.00	15'216.88	220'000.00	-204'783.12	Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse): Mit der Projektierung wurde 2025 begonnen. Die Ausführung des Projektes verschiebt sich ins Jahr 2026.
5030.00	151'848.61	450'000.00	-298'151.39	Spitalstrasse, Ersatz Wasserleitungen (Steinacker- bis Urdorferstrasse): Bei diesem Projekt liegt der Lead bei der Stadt Schlieren. Der Baubeginn erfolgte erst im November 2025, weshalb sich ein Teil der Ausgaben ins Jahr 2026 verschiebt.
5030.00	20'346.99	440'000.00	-419'653.01	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b): Die Projektierung wurde aufgenommen, die Ausführung des Projektes verschiebt sich ins Jahr 2026.
5030.00	15'793.02	730'000.00	-714'206.98	Pumpenschacht Badwies, Sanierung inkl. Leitungersatz: Mit der Projektierung wurde begonnen. Die Ausführung des Projektes verschiebt sich ins Jahr 2026, weil die Abklärung der notwendigen Sanierungsmassnahmen mehr Zeit beansprucht hat, als ursprünglich geplant.
5030.00	56'183.17	1'380'000.00	-1'323'816.83	Pumpwerk Badwies bis Uitikonstrasse, Ersatz Asbestleitung: Mit der Projektierung wurde begonnen. Die Ausführung des Projektes verschiebt sich ins Jahr 2026.
5030.00	79'333.06	275'000.00	-195'666.94	Wasserleitungsersatz Schulareal Weihermatt: Das Projekt wurde ausgeführt und ist abgeschlossen. Die Kosten fielen erheblich tiefer aus, als ursprünglich angenommen.
6370.00	-105'247.95	-400'000.00	294'752.05	Wasser-Anschlussgebühren: Aufgrund verzögerter Bauabschlüsse, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen verschieben sich die Einnahmen auf nachfolgende Jahre.
7201				Abwasserbeseitigung
5030.00	24'341.30	500'000.00	-475'658.70	Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse): Mit der Projektierung wurde 2025 begonnen. Die Ausführung des Projektes verschiebt sich ins Jahr 2026.
5030.00	442'787.94	1'050'000.00	-607'212.06	GEP-Sanierungen, Etappe 1: Die Sanierungsarbeiten laufen bis ins Jahr 2026. Die Sanierungsarbeiten werden zudem günstiger ausfallen, als im Budget angenommen.
5030.00	0.00	150'000.00	-150'000.00	Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente: Das Projekt wurde von der Gemeindeversammlung abgelehnt, daher erfolgte keine Umsetzung.
6370.00	-132'633.13	-450'000.00	317'366.87	Abwasser-Anschlussgebühren: Aufgrund verzögerter Bauabschlüsse, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen verschieben sich die Einnahmen auf nachfolgende Jahre.

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz	
7301				Abfallbeseitigung
5030.00	11'225.11	230'000.00	-218'774.89	Unterflursammelstelle Zwüschnebächen: Das Bauprojekt liegt vor. Das Projekt ist aktuell sistiert, da sich die Baukosten aufgrund der geologisch schwierigen Verhältnisse im Grundwasserspiegel als sehr hoch erweisen.
7410				Gewässerunterhalt und -verbauungen
5020.00	57'742.07	800'000.00	-742'257.93	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos: Aufgrund diverser Abklärungen/Abhängigkeiten ist die Projektierung zeitlich ca. 1 Jahr nach hinten gerückt.
6310.00	0.00	-1'035'000.00	1'035'000.00	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfliabach): Der Subventionsantrag konnte erst Anfang 2026 gestellt werden. Die Auszahlung der Subventionen ist daher auch erst 2026 zu erwarten.
7900				Raumordnung
5290.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	Ausweich-/Durchgangsverkehr: Verkehrskonzept "flankierende Massnahmen": Politische Gespräche ergaben die Möglichkeit eines temporären Tempo-30-Regimes auf der Birmensdorferstrasse, welches aber durch Rechtsmittel blockiert wurde. Deshalb mussten gemeindeseitig im 2025 keine weiteren Massnahmen finanziert werden.

9

FINANZVERMÖGEN

Nettoeinnahmen Rechnung 2025	Fr. 0.00
Nettoeinnahmen Budget 2025	Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2025	Budget 2025	Differenz
			keine

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	107'980.80	0.00	320'000.00	0.00	124'732.10	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	442'862.11	152'563.42	110'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	366'272.17	0.00	1'380'000.00	0.00	560'602.55	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	202'185.61	340'000.00	530'000.00	50'000.00	251'334.75	45'000.00
4	Gesundheit	656'927.82	186'890.10	560'000.00	0.00	330'136.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	23'320.05	6'522.00	0.00	0.00	2'491'853.32	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'538'393.15	100'000.00	2'273'000.00	795'000.00	1'154'461.54	459'750.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'415'465.46	289'099.73	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
Total Ausgaben / Einnahmen		5'753'407.17	1'075'075.25	13'575'000.00	2'730'000.00	6'331'783.34	848'988.56
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			4'678'331.92		10'845'000.00		5'482'794.78
Total		5'753'407.17	5'753'407.17	13'575'000.00	13'575'000.00	6'331'783.34	6'331'783.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	107'980.80		320'000.00		124'732.10	
02	Allgemeine Dienste	107'980.80		320'000.00		124'732.10	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	107'980.80		320'000.00		124'732.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	107'980.80		320'000.00		124'732.10	
5040.00	Hochbauten	41'258.01		70'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	41'258.01		55'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften			15'000.00			
5060.00	Mobilien	19'368.94					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	19'368.94					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	47'353.85		250'000.00		124'732.10	
INV00182	Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen	47'353.85		250'000.00		124'732.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	442'862.11	152'563.42	110'000.00			
11	Öffentliche Sicherheit	106'849.89		110'000.00			
111	Polizei	106'849.89		110'000.00			
1110	Polizei	106'849.89		110'000.00			
5060.00	Mobilien	106'849.89		110'000.00			
INV00205	Polizeifahrzeug	106'849.89		110'000.00			
15	Feuerwehr	336'012.22	152'563.42				
150	Feuerwehr	336'012.22	152'563.42				
1500	Feuerwehr	336'012.22	152'563.42				
5060.00	Mobilien	336'012.22					
INV00160	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	336'012.22					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmen		152'563.42				
INV00160	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr		152'563.42				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	366'272.17		1'380'000.00		560'602.55	
21	Obligatorische Schule	366'272.17		1'380'000.00		560'602.55	
211	Primarstufe 1–2 (Kindergarten)					23'260.00	
2110	Primarstufe 1–2 (Kindergarten)					23'260.00	
5060.00	Mobilien					23'260.00	
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule					23'260.00	
212	Primarstufe 3–8					121'927.90	
2120	Primarstufe 3–8					121'927.90	
5060.00	Mobilien					121'927.90	
INV00127	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri					49'855.70	
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule					72'072.20	
213	Sekundarstufe I			70'000.00		159'550.95	
2130	Sekundarstufe I			70'000.00		159'550.95	
5060.00	Mobilien			70'000.00		159'550.95	
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule					31'750.80	
INV00183	Schulhaus Moosmatt, Erneuerung Mobiliar			70'000.00		127'800.15	
217	Schulliegenschaften	366'272.17		1'310'000.00		255'863.70	
2170	Schulliegenschaften	366'272.17		1'310'000.00		255'863.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00			
INV00242	Hitzeminderung Aussenräume			50'000.00			
5040.00	Hochbauten	366'272.17		1'260'000.00		255'863.70	
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			
INV00165	SH Weihermatt, Umrüstung Beleuchtung	158'622.90		230'000.00			
INV00166	TH Weihermatt, Ersatz Umzäunung Aussensportplatz					31'166.50	
INV00206	Sanierung und Erweiterung Zentrum Nord (Bahnhofstrasse und Embri)	65.00		250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00207	Neubau Doppeltturnhalle (Bahnhofstrasse)			250'000.00			
INV00208	Schulhaus Embri, Anbau Gruppenräume, Fassadensanierung	33'541.85		80'000.00			
INV00209	Schulhaus Weihermatt, Bodensanierung Trakt A & B	93'179.07		110'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			10'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	80'863.35		90'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	202'185.61	340'000.00	530'000.00	50'000.00	251'334.75	45'000.00
34	Sport und Freizeit	202'185.61	340'000.00	530'000.00	50'000.00	251'334.75	45'000.00
341	Sport	138'554.21	340'000.00	430'000.00	50'000.00	242'970.20	45'000.00
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	30'662.99		15'000.00			
5040.00	Hochbauten	30'662.99		15'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	30'662.99		15'000.00			
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)			255'000.00			
5040.00	Hochbauten			255'000.00			
INV00210	Zentrumsanlage Spitzacker, Neubau (Hallenbad & Zentrumshalle)			250'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS			5'000.00			
3413	Embri-Saal	38'369.70		40'000.00			
5040.00	Hochbauten	38'369.70		40'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	38'369.70		40'000.00			
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)	31'353.98		90'000.00			
5040.00	Hochbauten	31'353.98		90'000.00			
INV00211	Kunsteisbahn, Unterbau Eisfeld (Sanierung)			75'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	31'353.98		15'000.00			
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	14'434.65	290'000.00			12'970.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten	14'434.65				12'970.20	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz	14'434.65				12'970.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		290'000.00				
INV00056	Umsetzung Fussballplatz		290'000.00				
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)	23'732.89		30'000.00			
5040.00	Hochbauten	23'732.89		30'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	10'490.98		15'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	13'241.91		15'000.00			
3418	Sport allgemein (Beiträge)		50'000.00		50'000.00	230'000.00	45'000.00
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck					230'000.00	
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt					230'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		50'000.00		50'000.00		45'000.00
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt		50'000.00		50'000.00		45'000.00
342	Freizeit	63'631.40		100'000.00		8'364.55	
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	63'631.40		100'000.00		8'364.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten	63'631.40		100'000.00		8'364.55	
INV00115	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg					8'364.55	
INV00212	Aufenthaltsplatz "Zwüschchenbächen"	13'874.10		50'000.00			
INV00243	Spielplatz Weihermatt, Ersatz Spielturm und Rutsche	49'757.30		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	656'927.82	186'890.10	560'000.00		330'136.85	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	656'927.82	186'890.10	560'000.00		330'136.85	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	656'927.82	186'890.10	560'000.00		330'136.85	
4121	Alterszentrum Weihermatt	656'927.82	186'890.10	560'000.00		330'136.85	
5040.00	Hochbauten	457'413.42		300'000.00		298'988.70	
INV00088	Alterszentrum Weihermatt - Ersatz gewerbliche Kälte	203'240.67		200'000.00			
INV00133	Alterszentrum Weihermatt - Photovoltaik-Anlage	4'250.45				108'825.00	
INV00168	Alterszentrum Weihermatt - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer, Etappe 2024	1'097.15				112'100.85	
INV00169	Alterszentrum Weihermatt - Demenzgarten 2. und 3. Etappe					78'062.85	
INV00215	Alterszentrum Weihermatt - Beleuchtungsersatz (LED), 1. Etappe	78'312.15		100'000.00			
INV00216	Alterszentrum Weihermatt - GETS Patientenruf, Modernisierung	96'987.15					
INV00286	Alterszentrum Weihermatt - Sturzsensoren Demenzwohngruppe	73'525.85					
5060.00	Mobilien	199'514.40		260'000.00		31'148.15	
INV00170	Investitionen AZW 2024 - Mobilien					31'148.15	
INV00214	Investitionen AZW 2025 - Mobilien			50'000.00			
INV00216	Alterszentrum Weihermatt - GETS Patientenruf, Modernisierung			210'000.00			
INV00284	Alterszentrum - Pflegebetten inklusive Leuchten	149'414.25					
INV00285	Alterszentrum Weihermatt - Umstellung Mobile Telefonie	50'100.15					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		37'475.85				
INV00133	Alterszentrum Weihermatt - Photovoltaik-Anlage		37'475.85				
6379.00	Entnahmen aus Fonds		149'414.25				
INV00284	Alterszentrum - Pflegebetten inklusive Leuchten		149'414.25				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'320.05	6'522.00			2'491'853.32	
54	Familie und Jugend	1'170.15	6'522.00			66'642.05	
544	Kinder- und Jugendschutz	1'170.15	6'522.00			66'642.05	
5442	Jugendarbeit	1'170.15	6'522.00			66'642.05	
5040.00	Hochbauten	1'170.15				66'642.05	
INV00194	Jugend-Container, Ersatz Heizung	1'170.15				66'642.05	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		6'522.00				
INV00194	Jugend-Container, Ersatz Heizung		6'522.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	22'149.90				2'425'211.27	
573	Asylwesen	22'149.90				2'425'211.27	
5730	Asylwesen	22'149.90				2'425'211.27	
5040.00	Hochbauten	22'149.90				2'374'048.07	
INV00195	Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum	22'149.90				2'374'048.07	
5060.00	Mobilien					51'163.20	
INV00195	Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum					51'163.20	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'538'393.15	100'000.00	2'273'000.00	795'000.00	1'154'461.54	459'750.00
61	Strassenverkehr	1'368'395.80	100'000.00	1'923'000.00	795'000.00	1'113'633.44	459'750.00
615	Gemeindestrassen	912'602.50	100'000.00	1'448'000.00	795'000.00	1'113'633.44	459'750.00
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	912'602.50	100'000.00	1'448'000.00	795'000.00	1'113'633.44	459'750.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	886'618.60		1'263'000.00		1'113'633.44	
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	154'617.10				608'749.25	
INV00024	Uitikonstrasse Sanierung (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	12'727.65		32'000.00		27'054.85	
INV00046	Dorfstrasse Neugestaltung/Sanierung (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	21'805.50		25'000.00		28'774.90	
INV00064	Bahnhofstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Weihermatt- bis Bergstrasse)	7'484.05		30'000.00		34'288.29	
INV00065	Bergstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)			121'000.00			
INV00067	Wissenfluestrasse, Sanierung	205'748.55		75'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse, Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	17'727.85		60'000.00		34'174.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00095	Tunnelgarage Zentrumsstrasse, Sanierung	200'000.05		240'000.00		230'000.00	
INV00097	Im Hanfland, Sanierung Wasserleitung (Schlierenstr.- Bodenfeldstr.)	47'037.35					
INV00135	Uetlibergweg, Ersatz öffentliche Beleuchtung	75'232.05				98'350.75	
INV00186	Krummackerstrasse, Ausbau/Sanierung (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	9'729.00		10'000.00		3'243.00	
INV00190	Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung inkl. Strasseninstandstellung					48'997.45	
INV00196	Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)	102'342.25		100'000.00			
INV00217	Schlierenstrasse, Sanierung (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)	3'010.40		100'000.00			
INV00219	Lättenweg, Sanierung (Kunstrasenplatz bis Moosackerweg)			20'000.00			
INV00221	Uitikonstrasse, Sanierung (Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt), Ersatz Asbestleitung	4'324.00		45'000.00			
INV00222	Zufahrt Heizzentrale, Sanierung Belag (Übernahme Flurweg Kat. 4718)	24'832.80		280'000.00			
INV00236	Bahnhof- und Krummackerstrasse bis Zentrum Spitzacker, Erneuerung Beleuchtung			75'000.00			
INV00244	Wegverbindung Niederurdorf zu Haltestelle Urdorf Nord, Umsetzung			50'000.00			
5060.00	Mobilien			185'000.00			
INV00218	Ersatzanschaffung VW T5 (Jg. 2008)			90'000.00			
INV00220	Neubeschaffung Anhänger für Transport Notstromaggregate			95'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'983.90					
INV00261	Weihermattstrasse, Parkhausstudie	25'983.90					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			645'000.00		459'750.00	
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)			645'000.00		459'750.00	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		100'000.00	150'000.00			
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)		100'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00222	Zufahrt Heizzentrale, Sanierung Belag (Übernahme Flurweg Kat. 4718)				150'000.00		
619	Strassen, übriges	455'793.30		475'000.00			
6190	Werkhof Tyslimatt	455'793.30		475'000.00			
5040.00	Hochbauten	455'793.30		475'000.00			
INV00080	Werkhof Tyslimatt, Umbau und Sanierung Sanitäranlagen	153'713.90		170'000.00			
INV00223	Werkhof Tyslimatt, Photovoltaikanlage	236'892.90		250'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	35'260.15		25'000.00			
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	29'926.35		30'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	169'997.35		350'000.00		40'828.10	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	169'997.35		350'000.00		40'828.10	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	169'997.35		350'000.00		40'828.10	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	169'997.35		150'000.00		40'828.10	
INV00116	Busbahnhof Weihermatt, bauliche Anpassungen (Erschliessung/Zugänglichkeit)	169'997.35		150'000.00		40'828.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			200'000.00			
INV00224	Ortsbus, Pilotprojekt			200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'415'465.46	289'099.73	8'402'000.00	1'885'000.00	1'418'662.23	344'238.56
71	Wasserversorgung	1'705'429.34	105'247.95	5'107'000.00	400'000.00	598'441.30	153'025.64
710	Wasserversorgung	1'705'429.34	105'247.95	5'107'000.00	400'000.00	598'441.30	153'025.64
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	1'705'429.34	105'247.95	5'107'000.00	400'000.00	598'441.30	153'025.64
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'325'058.47		4'777'000.00		469'959.22	
1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	20'069.41				450.93	
INV00024	Uitikonstrasse Sanierung (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	543.48		2'000.00		2'215.45	
INV00046	Dorfstrasse Neugestaltung/Sanierung (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	913.78		3'000.00		4'359.84	
INV00064	Bahnhofstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Weihermatt- bis Bergstrasse)	309.58					
INV00067	Wissenfluestrasse, Sanierung	110'435.30		70'000.00			
INV00083	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Urdorferstrasse	66'470.26		95'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse, Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	5'530.20		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.)	225'028.96		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)	15'216.88		220'000.00			
INV00138	Spitalstrasse, Ersatz Wasserleitungen (Steinacker- bis Urdorferstrasse)	151'848.61		450'000.00			
INV00173	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)	20'346.99		440'000.00			
INV00174	Digitale Wasserablesung (2. Etappe)					261'577.32	
INV00176	Pumpenschacht Badwies, Sanierung inkl. Leitungsersatz	15'793.02		730'000.00		4'170.49	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00188	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse	564.15				127'361.10	
INV00191	GWL - Inv.-Beitrag Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I	11'025.07		92'000.00			
INV00197	Wiesenweg, Sanierung Verbindungsstück Wasserleitung zur Wissenfluestrasse)	142'108.64		220'000.00			
INV00201	Pumpwerk Badwies bis Uitikonerstrasse, Ersatz Asbestleitung	56'183.17		1'380'000.00		20'000.00	
INV00219	Lättenweg, Sanierung (Kunstrasenplatz bis Moosackerweg)	39'062.81		20'000.00			
INV00221	Uitikonerstrasse, Sanierung (Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt), Ersatz Asbestleitung	6'346.99		55'000.00			
INV00226	Reservoir Buechhoger Uitikon, Löschwasserreserve	175'000.00		200'000.00			
INV00228	Schulhausareal Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung	127'347.40		145'000.00			
INV00229	GWL - Inv.-Beitrag Ersatz Transportleitung Buechhoger	46'380.71		85'000.00			
INV00239	Wasserleitungsersatz Schulareal Weihermatt	79'333.06		275'000.00			
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	9'200.00		45'000.00			
5060.00	Mobilien	380'370.87		330'000.00		128'482.08	
INV00175	Ersatzanschaffung Mercedes-Bus	63'464.44					
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	62'665.03		70'000.00			
INV00238	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Kleinlastwagen	254'241.40		260'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		105'247.95		400'000.00		153'025.64
INV00177	Anschlussgebühren Wasser 2024						153'025.64
INV00232	Anschlussgebühren Wasser 2025		105'247.95		400'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	627'389.89	132'633.13	1'905'000.00	450'000.00	89'421.59	185'212.92
720	Abwasserbeseitigung	627'389.89	132'633.13	1'905'000.00	450'000.00	89'421.59	185'212.92
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	627'389.89	132'633.13	1'905'000.00	450'000.00	89'421.59	185'212.92
5030.00	Übrige Tiefbauten	627'389.89		1'905'000.00		87'692.22	
1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	54'453.02				5'109.03	
INV00024	Utikonerstrasse Sanierung (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	8'896.58		5'000.00		3'889.36	
INV00046	Dorfstrasse Neugestaltung/Sanierung (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	10'644.31		3'000.00		1'651.96	
INV00064	Bahnhofstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Weihermatt- bis Bergstrasse)	9'710.50				4'397.65	
INV00065	Bergstrasse, Neugestaltung/Sanierung (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)			50'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse, Sanierung Abschnitt Utikonerstr. - PP Freibad	11'449.71		12'000.00		34'165.96	
INV00109	Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)	24'341.30		500'000.00			
INV00148	Grundwasserschutzzone (GWSZ) Dietikon, Sanierung Kanal	8'489.59				38'478.26	
INV00186	Krummackerstrasse, Ausbau/Sanierung (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	4'224.10		5'000.00			
INV00217	Schlierenstrasse, Sanierung (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)	1'121.37		50'000.00			
INV00219	Lättenweg, Sanierung (Kunstrasenplatz bis Moosackerweg)	36'040.98		30'000.00			
INV00230	GEP-Sanierungen, Etappe 1	442'787.94		1'050'000.00			
INV00231	GEP-Sanierungen, Etappe 2	15'230.49		50'000.00			
INV00237	Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente			150'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					1'729.37	
1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)					1'729.37	
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		132'633.13		450'000.00		185'212.92
INV00179	Anschlussgebühren Abwasser 2024						185'212.92
INV00233	Anschlussgebühren Abwasser 2025		132'633.13		450'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	11'225.11		230'000.00		15'671.83	
730	Abfallwirtschaft	11'225.11		230'000.00		15'671.83	
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	11'225.11		230'000.00		15'671.83	
5030.00	Übrige Tiefbauten	11'225.11		230'000.00		15'671.83	
INV00111	Unterflursammelstelle Zwüschenbächen	11'225.11		230'000.00		15'671.83	
74	Verbauungen	10'704.27	51'218.65	865'000.00	1'035'000.00	482'844.36	6'000.00
741	Gewässerverbauungen	10'704.27	51'218.65	865'000.00	1'035'000.00	482'844.36	6'000.00
7410	Gewässerverbauungen	10'704.27	51'218.65	865'000.00	1'035'000.00	482'844.36	6'000.00
5020.00	Wasserbau	10'704.27		865'000.00		482'844.36	
1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos	57'742.07		800'000.00		80'303.36	
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)	-71'032.65				400'280.80	
INV00046	Dorfstrasse Neugestaltung/Sanierung (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	3'981.60					
INV00112	Sanierung Schäfli bach (Grenze Dietikon)	20'013.25		65'000.00		2'260.20	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		51'218.65		1'035'000.00		
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)				1'035'000.00		
1750.50183	Schäfli bach, Abschnitt Zwüschenbächen - Lips Areal		51'218.65				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						6'000.00
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)						6'000.00
77	Übriger Umweltschutz	10'942.75		20'000.00		71'163.55	
771	Friedhof und Bestattung					64'665.40	
7710	Friedhof und Bestattung					64'665.40	
5060.00	Mobilien					64'665.40	
INV00180	Neubeschaffung Kleinbagger					64'665.40	
779	Umweltschutz, übriges	10'942.75		20'000.00		6'498.15	
7790	Umweltschutz, übriges	10'942.75		20'000.00		6'498.15	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'942.75		20'000.00		6'498.15	
INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	10'942.75		20'000.00		6'498.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	49'774.10		275'000.00		161'119.60	
790	Raumordnung	49'774.10		275'000.00		161'119.60	
7900	Raumordnung	49'774.10		275'000.00		161'119.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	49'774.10		275'000.00		161'119.60	
INV00079	Bölisbaumgarten, Masterplan/Entwicklungskonzept			75'000.00			
INV00084	Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation	5'190.20		50'000.00		73'915.25	
INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	42'881.50		50'000.00		87'204.35	
INV00234	Ausweich-/Durchgangsverkehr: Verkehrskonzept "flankierende Massnahmen"			100'000.00			
INV00281	Entwicklung "Urdorf-Nord": repräsentative Zone	1'702.40					
9	FINANZEN UND STEUERN	1'075'075.25	5'753'407.17	2'730'000.00	13'575'000.00	848'988.56	6'331'783.34
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'678'331.92</i>		<i>10'845'000.00</i>		<i>5'482'794.78</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'075'075.25	5'753'407.17	2'730'000.00	13'575'000.00	848'988.56	6'331'783.34
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'678'331.92</i>		<i>10'845'000.00</i>		<i>5'482'794.78</i>	
999	Abschluss	1'075'075.25	5'753'407.17	2'730'000.00	13'575'000.00	848'988.56	6'331'783.34
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'678'331.92</i>		<i>10'845'000.00</i>		<i>5'482'794.78</i>	
9999	Abschluss	1'075'075.25	5'753'407.17	2'730'000.00	13'575'000.00	848'988.56	6'331'783.34
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'678'331.92</i>		<i>10'845'000.00</i>		<i>5'482'794.78</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'075'075.25		2'730'000.00		848'988.56	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'753'407.17		13'575'000.00		6'331'783.34
Total		6'828'482.42	6'828'482.42	16'305'000.00	16'305'000.00	7'180'771.90	7'180'771.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		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
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1	Aktiven	118'128'410.24	120'061'028.65
10	Finanzvermögen (FV)	52'688'810.13	53'472'836.59
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'963'524.25	20'737'182.02
1000	Kasse	71'877.20	50'303.60
1000.01	Hauptkasse	27'167.30	12'328.30
1000.03	Kasse Alterszentrum	19'122.00	17'462.05
1000.05	Kasse Verpflegungsbetrieb (Freibad/Kunsteisbahn)	5'626.50	3'480.00
1000.09	Kasse Bibliothek	1'168.85	760.25
1000.10	Kasse Schlüsseldepot Schule	3'200.00	2'270.00
1000.11	Kasse Freibad und Kunsteisbahn	7'976.00	8'050.00
1000.12	Kasse Hallenbad	7'180.50	5'453.00
1000.13	Kasse Hauswart	436.05	500.00
1001	Post	7'918'368.41	9'629'423.01
1001.01	PC-Konto CH15 0900 0000 8002 2097 0	7'918'368.41	9'629'423.01
1002	Bank	3'965'258.48	11'019'756.91
1002.01	ZKB KK allg. CH93 0070 0110 9021 6800 1	1'450'817.14	5'160'841.46
1002.02	Raiffeisenbank KK CH15 8080 8001 9746 3572 1	199'693.63	199'613.63
1002.04	Credit Suisse CH10 0483 5145 7671 0100 0	7'717.34	3'009'254.20
1002.07	ZKB KK Alterszentrum CH56 0070 0110 9000 1817 7	2'307'030.37	2'650'047.62
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	2'000'000.00	
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	2'000'000.00	
1004	Debit- und Kreditkarten	4'190.16	4'598.50
1004.00	Übergang EC-Direct, Postcard, CASH		
1004.01	Übergang EC-Direct, Postcard Sport- u.	4'190.16	4'598.50
1009	Übrige flüssige Mittel	3'830.00	33'100.00
1009.01	Reka-Checks Alterszentrum	3'830.00	33'100.00

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
101	Forderungen	17'083'013.84	14'843'026.76
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'763'276.00	2'574'670.75
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'048'471.90	1'060'643.05
1010.02	Forderungen Alterszentrum	1'692'541.50	1'489'202.80
1010.03	Forderungen Betreuungskosten Steuern	8'943.40	14'825.55
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	13'319.20	9'999.35
1011	Kontokorrente mit Dritten	250'589.29	139'693.26
1011.10	Kontokorrent BWS Berufswahlschule Limmattal	40'040.29	58'764.76
1011.11	Kontokorrent SDL Sozialdienst Limmattal	139'655.00	6'106.00
1011.12	Kontokorrent ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	651.00	814.00
1011.13	Kontokorrent Limeco	70'243.00	74'008.50
1012	Steuerforderungen	6'128'520.06	8'813'489.40
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'637'970.76	8'239'067.55
1012.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre	450'697.28	321'381.77
1012.02	Forderungen Nachsteuern	39'852.02	253'040.08
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		
1013	Anzahlungen an Dritte	8'417.45	3'000.00
1013.10	Lohnvorschüsse	8'417.45	
1013.11	Lohnvorschüsse Alterszentrum		3'000.00
1014	Transferforderungen	6'421'972.56	2'657'425.30
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	15'808.30	16'559.75
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und	6'406'164.26	2'640'865.55
Aktiven		01.01.2025	31.12.2025

1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	118'488.05	151'061.17
1015.01	Kontokorrent Alterszentrum		
1015.40	Abklärungskonto Zahlungen/Rückzahlungen		875.25
1015.41	Abrechnungskonto QR-Rechnungs-Eingänge		
1015.42	Abrechnungskonto Sozialabteilung	115'319.80	
1015.43	Abrechnungskonto QR/TWINT KAPO (Parkbussen)		160.00
1015.45	Abrechnungskonto OM Permission (Parkbewilligungen)	2'150.00	13'988.00
1015.46	Abklärungskonto Lohnzahlungen	1'018.25	131.45
1015.47	Abrechnungskonto Kreditkarten		39.95
1015.52	Abrechnungskonto GWL		
1015.53	Abrechnungskonto SPD Limmattal Süd		
1015.58	Abrechnungskonto Vorfinanzierung ZL an SVA		135'866.52
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben		5'000.00
1016.00	Diverse Vorschüsse		5'000.00
1019	Übrige Forderungen	391'750.43	498'686.88
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	18'623.87	14'170.17
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	10'000.00	10'000.00
1019.10	Guthaben Familienausgleichskasse	10'500.00	17'718.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung BVK	7.90	
1019.13	Guthaben MSE/EO	2'626.90	148.19
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung		
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallbeseitigung		
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Freibad Weihermatt		
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Freibad Weihermatt		
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER Hallenbad/Sportanlage		
1019.29	MWST-Vorsteuerguthaben IR Hallenbad/Sportanlage		
1019.30	MWST Abrechnungskonto	5'595.48	98'624.27
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kunsteisbahn		
1019.32	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kunsteisbahn		
1019.33	MWST-Vorsteuerguthaben ER Verpflegungsbetrieb		
1019.34	MWST-Vorsteuerguthaben IR Verpflegungsbetrieb		
1019.90	Rückerstattungsforderungen EL/BH SVA	343'896.28	357'526.25
1019.91	Schlüsseldepot Schulgemeinde (Erwachsenenbildung)	500.00	500.00

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
102	Kurzfristige Finanzanlagen		
1023	Festgelder		
1023.00	Festgeldanlagen		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	15'624'516.54	11'878'199.31
1040	TOTAL Aktive RA Personalaufwand	28'398.20	14'724.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	28'398.20	14'724.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'240.50	40'628.90
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'240.50	40'628.90
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	15'259'214.45	11'511'493.85
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	145'849.45	231'966.85
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	6'968'365.00	8'327'527.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	8'145'000.00	2'952'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	53'297.15	3'273.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	53'297.15	3'273.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	151'774.84	226'594.86
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	151'774.84	226'594.86
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	86'591.40	81'484.70
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	86'591.40	81'484.70
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	78'304.00	74'977.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	78'304.00	74'977.00
1061.10	Vorräte Alterszentrum	78'304.00	74'977.00
107	Langfristige Finanzanlagen	923'000.00	923'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	923'000.00	923'000.00
1071.01	Darlehen Gen. Florahof (Landwirtschaftsfonds)	923'000.00	923'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	5'016'451.50	5'016'451.50
1080	Grundstücke FV	4'130'651.50	4'130'651.50
1080.00	Grundstücke FV	4'130'651.50	4'130'651.50

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1084	Gebäude FV	885'800.00	885'800.00
1084.00	Gebäude FV	885'800.00	885'800.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	65'439'600.11	66'588'192.06
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	60'498'684.97	61'758'381.62
1400	Grundstücke VV	1'893'384.54	1'893'384.54
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'893'384.54	1'893'384.54
1401	Strassen und Verkehrswege	9'811'821.53	10'178'858.73
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	29'823'909.72	30'584'451.92
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-20'012'088.19	-20'405'593.19
1402	Wasserbau	4'992'605.96	4'763'187.61
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	7'085'638.31	6'963'387.01
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'093'032.35	-2'200'199.40
1403	Übrige Tiefbauten	11'728'792.64	11'809'841.69
1403.00	Tiefbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen)	11'476'725.01	11'250'916.96
1403.09	WB Tiefbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen)	-8'274'533.55	-8'489'641.99
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	15'319'051.39	16'140'071.07
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-7'886'082.93	-8'085'319.81
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'081'673.72	1'003'493.61
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-90'508.50	-106'056.90
1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung	272'127.15	272'127.15
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-169'659.65	-175'748.40
1404	Hochbauten	27'277'695.86	28'887'545.28
1404.00	Hochbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	100'201'096.41	103'962'709.93
1404.09	WB Hochbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	-72'923'400.55	-75'075'164.65
1405	Waldungen		
1405.00	Waldungen	4'808.00	4'808.00
1405.09	WB Waldungen	-4'808.00	-4'808.00

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1406	Mobilien VV	1'116'747.72	1'642'518.58
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	2'876'537.47	3'265'513.76
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	-1'897'572.38	-2'088'749.73
1406.10	Mobilien Wasserversorgung	157'465.88	537'836.75
1406.19	WB Mobilien Wasserversorgung	-19'683.25	-72'082.20
1407	Anlagen im Bau	3'677'636.72	2'583'045.19
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'539'432.23	1'461'887.88
1407.10	Anlagen im Bau Wasserversorgung	37'197.19	435'988.03
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	85'093.41	658'030.28
1407.30	Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	15'913.89	27'139.00
142	Immaterielle Anlagen	1'071'573.29	1'021'734.34
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	117'428.55	117'428.55
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-117'428.55	-117'428.55
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	113'068.40	77'782.20
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	113'068.40	77'782.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	958'504.89	943'952.14
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'186'775.03	1'356'115.83
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-372'132.20	-508'890.70
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	487'380.98	487'380.98
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-343'518.92	-390'653.97
144	Darlehen	227'000.00	177'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00	42'000.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	42'000.00	42'000.00

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185'000.00	135'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	185'000.00	135'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen allg. Haushalt	2'639'686.00	2'639'686.00
1454.00	Beteiligung Spital Limmattal	2'639'686.00	2'639'686.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	800'069.60	800'069.60
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmen	800'069.60	800'069.60
146	Investitionsbeiträge	202'586.25	191'320.50
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und		
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400'000.00	400'000.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und	-400'000.00	-400'000.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	42'986.25	40'120.50
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	57'315.05	57'315.05
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	-14'328.80	-17'194.55
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	159'600.00	151'200.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	210'000.00	210'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-50'400.00	-58'800.00

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
2	Passiven	-118'128'410.24	-120'061'028.65
20	Fremdkapital	-36'974'539.09	-37'423'361.09
200	Laufende Verbindlichkeiten	-16'865'764.94	-17'115'043.81
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-10'852'406.32	-10'631'557.82
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-9'931'984.47	-9'814'370.19
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	-470'581.40	-467'509.43
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-412'807.30	-291'784.50
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung BVK		
2000.12	Unfallversicherungen (NBU/BU)	-7'618.05	-14'471.15
2000.13	Unfallversicherungen in Ergänzung	-3'148.12	-4'758.38
2000.14	Unfallversicherungen (SUVA)		
2000.15	Krankentaggeldversicherungen	-16'907.83	-25'670.52
2000.16	Quellensteuer Personal	-3'184.10	-12'993.65
2000.17	Pensionskasse Musik und Bildung	-5'668.30	
2000.18	Personalvorsorgeeinrichtung BVK Schule	-506.75	
2001	Kontokorrente mit Dritten		
2001.02	Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde		
2001.03	Kontokorrent Röm.-Kath. Kirchgemeinde		
2001.04	Kontokorrent Christ.-Kath. Kirchgemeinde		
2002	Steuern	-1'567'080.61	-1'051'706.50
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1'513'870.17	-1'018'292.14
2002.20	MWST Wasserversorgung		
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		
2002.24	MWST Abfallbeseitigung		

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
2002.25	MWST Freibad Weihermatt		
2002.26	MWST Hallenbad/Sportanlage Zentrum		
2002.27	MWST Kunsteisbahn Weihermatt		
2002.28	MWST Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn		
2002.29	MWST Gemeindestrassen		
2002.30	MWST Abrechnungskonto	-53'210.44	-33'414.36
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-442'498.35	-519'326.10
2003.00	Debitoren-ESR Fehlerkonto		
2003.01	Debitoren-Vorauszahlungen	-28'695.35	-27'406.65
2003.02	Debitoren-Vorauszahlungen Alterszentrum	-413'803.00	-491'919.45
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'104'412.45	-1'180'328.55
2005.01	Kontokorrent Alterszentrum		
2005.02	Abrechnungskonto Personalkasse Alterszentrum	-9'103.85	-6'248.95
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-714'105.50	-1'112'722.45
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		
2005.24	Abrechnungskonto Anrechnung ausländischer Quellensteuern		
2005.30	Lohn Abrechnungskonto		
2005.31	Lohn Zahlungsausgleichskonto		
2005.32	MSE/EO-Abrechnungskonto		
2005.33	Kranken-/Unfalltaggeld Abrechnungskonto	-2'628.80	-4'093.20
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		-636.85
2005.41	Abrechnungskonto Soz. Abt. Aufwand		-2'819.85
2005.42	Abrechnungskonto Soz. Abt. Ertrag		

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
2005.43	Abklärungskonto Steuereinzahlungen	-114'736.30	-50'770.80
2005.44	Abrechnungskonto Überbrückungsleistungen SVA		
2005.45	Abklärungskonto Lohnzahlungen		
2005.46	Abklärungskonto Zahlungen/Rückzahl.	-2'278.02	
2005.47	Abrechnungskonto Kreditkarten		
2005.48	Abrechnungskonto E-Payment (Worldline, PostFinance)		
2005.50	Kassadifferenzen Hauptkasse EK		
2005.58	Abrechnungskonto Vorfinanzierung ZL an SVA	-258'523.53	
2005.61	Abrechnungskonto Storno-Buchungen		
2005.70	Abrechnungskonto Betriebsgruppe Jugend	-3'036.45	-3'036.45
2005.90	Abrechnungskonto REKA-Check Card		
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'886'601.36	-3'723'588.29
2006.01	Schlüsseldepots Erwachsenenbildung	-300.00	-250.00
2006.02	Schlüsseldepots Sportanlage Zentrum	-2'970.00	-2'440.00
2006.03	Depot Zivilschutzraum KG Weihermattstr. 57	-1'000.00	-1'000.00
2006.05	Schlüsseldepots Schule	-14'080.00	-6'450.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-625'000.00	-1'503'000.00
2006.30	Baudepositen Sammelkonto bezahlte	-1'982'617.60	-2'161'365.23
2006.31	Baudepositen Uebergang unbezahlte	-257'333.76	-45'783.06
2006.40	Mietzinskautionen	-3'300.00	-3'300.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-12'765.85	-8'536.55
2009.00	Soz. Lohn-/Rentenverwaltungen	-10'015.85	-7'682.55
2009.60	Alterszentrum Gutscheine	-2'750.00	-854.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten		
2010.29	Geld in Transit z.G. Post-/Bankkonten		

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-5'000'000.00	
2014.40	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 5 Mio. 0.0%, 10.12.2020-10.12.2025	-5'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'865'336.10	-2'378'278.13
2040	Passive RA Personalaufwand	-190'062.70	-178'291.68
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-190'062.70	-178'291.68
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'515.00	-2'513.85
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'515.00	-2'513.85
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'545'951.20	-2'067'642.90
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'545'951.20	-2'067'642.90
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-84'572.20	-86'584.70
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-84'572.20	-86'584.70
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-42'235.00	-43'245.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-42'235.00	-43'245.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-612'460.00	-487'575.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-612'460.00	-487'575.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-529'700.00	-405'900.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterszentrum	-82'760.00	-81'675.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-15'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-10'000'000.00	-15'000'000.00
2064.07	Darlehen AXA 5 Mio. 0.29%, 23.06.2021-23.06.2031	-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.08	Darlehen SUVA 5 Mio. 1.68%, 01.02.2023-01.02.2028	-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.09	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 5 Mio. 0.69%, 10.12.2025-10.12.2030		-5'000'000.00

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'630'978.05	-2'442'464.15
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-177'838.79	-177'838.79
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-177'838.79	-177'838.79
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-2'453'139.26	-2'264'625.36
2092.00	Landwirtschaftsfonds	-1'013'073.15	-999'220.30
2092.01	M. Bouvard-Fonds	-106'896.20	-96'857.35
2092.02	Sozialfonds	-11'600.20	-8'462.80
2092.03	Anna & Jakob Grob-Fonds	-786'422.65	-771'141.20
2092.04	Altersheimfonds	-535'147.06	-388'943.71
29	Eigenkapital	-81'153'871.15	-82'637'667.56
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-6'063'118.40	-5'500'926.38
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-6'063'118.40	-5'500'926.38
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-3'791'814.94	-3'638'644.26
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'352'983.97	-965'080.81
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-918'319.49	-897'201.31
291	Fonds im Eigenkapital	-75'000.00	-75'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-75'000.00	-75'000.00
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-75'000.00	-75'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-75'015'752.75	-77'061'741.18
2990	Jahresergebnis	-6'808'122.80	-2'045'988.43
2990.00	Jahresergebnis	-6'808'122.80	-2'045'988.43
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-68'207'629.95	-75'015'752.75
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-68'207'629.95	-75'015'752.75