

**Politische Gemeinde
8117 Fällanden**

Budget 2026

Ablieferung an Gemeindevorstand	29. August 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	9. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11. September 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. November 2025
Veröffentlichung	xx.xx.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Budget	11
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	20
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 22
9 Erfolgsrechnung	
Erfolgsrechnung nach Abteilungen	23 - 73
Erfolgsrechnung nach Funktionen	74 - 116
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	117
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Investitionsrechnung VV nach Abteilungen	118 - 128
Investitionsrechnung VV nach Funktionen	129 - 142
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Investitionsrechnung FV nach Abteilungen	143 - 144
Investitionsrechnung FV nach Institutionen	145 - 146
Anhang zum Budget	147
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	148 - 150
14 Finanzkennzahlen	151

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorsteher: Heinz Rügsegger

Leiter Abteilung Finanzen: Oliver Junker
Telefon 043 355 35 47

E-Mail oliver.junker@faellanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung der wesentlichen Abweichungen

Erfolgsrechnung - Zusammenfassung

Allgemeine Anmerkungen

Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2025 um CHF 1'873'200. Abweichungen sind in sämtlichen Kostenstellen zu finden. Die grössten Posten sind:

- Höhere Aufwendungen im Bereich Informatik/Telematik CHF 669'600
- Höhere Aufwendungen im Bereich ambulante Gesundheitskosten CHF 308'400
- Höhere Aufwendungen im Bereich Soziales CHF 466'700
- Höhere Aufwendungen im Bereich Liegenschaften CHF 517'200
- Tiefere Aufwendungen für den Stromankauf zum Wiederverkauf CHF -1'060'500
- Höhere Aufwendungen im Bereich Bildung CHF 397'100

Der Gesamtertrag der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2025 um CHF 2'699'700. Die grössten Positionen erklären sich wie folgt:

- Höhere Ressourcenausgleichsbeträge 2'953'000
- Tiefere Steuererträge von CHF -1'300'000
- Höhere Grundstückgewinnsteuern CHF 1'500'000
- Höhere Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen CHF 199'500
- Tiefere Erträge aus Stromverkauf und Netznutzung CHF -849'200
- Höhere Beiträge im Bereich der Tagesstrukturen CHF 430'000

Personalaufwand

Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in %
20'129'900	19'538'300	+591'600	+3.03 %

Gegenüber dem Budget 2025 erhöht sich der Personalaufwand um CHF 591'600 auf CHF 20'129'900 (+3.03 %). Die Aufwandsteigerung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen tragen die Teuerung, die individuellen Lohnerhöhungen und die Umsetzung des neuen Einreihungsplan zu der Erhöhung bei. Zum anderen kommt der höhere Personalbedarf bei den Tagesstrukturen im Bereich Bildung hinzu CHF 221'700. Die Erhöhung der Lohnkosten führen auch zu einer Zunahme bei den Sozialversicherungen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in %
21'587'100	22'229'000	–641'900	–2.89 %

Im Vergleich zum Budget 2025 sinkt der Sach- und übrige Betriebsaufwand um rund CHF 641'900 auf CHF 21'587'100. Der Hauptgrund für den tieferen Aufwand sind die geringeren Kosten für den Stromankauf zum Wiederverkauf. Die Kostensteigerung bei den Dienstleistungen und Honoraren sind grösstenteils auf fachliche Unterstützung bei den Liegenschaften und Informatik-Nutzungsaufwand zurückzuführen. Höhere Kosten sind auch beim Unterhalt von Grundstücken und Hochbauten geplant.

Transferaufwand

Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in %
36'125'200	34'307'800	+1'817'400	+5.30 %

Als Transferaufwand gelten Entschädigungen und Beiträge an Bund, Kantone und andere Gemeinwesen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen Gemeinwesens. Auch Krankenkassenbeiträge sowie laufende Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen etc.) gehören in diese Kategorie.

Die mutmasslich höheren Kosten von CHF 1'817'400 stehen im direkten Zusammenhang mit den Mehraufwendungen in den Bereichen ambulante Pflegefinanzierung ohne Leistungsvereinbarung, Ergänzungsleistungen, wirtschaftliche Hilfe sowie Primarschule und Sonderpädagogik. Die höheren Aufwendungen bei den Ergänzungsleistungen werden teilweise durch höhere Beiträge des Kantons kompensiert (70 % Staatsbeitrag auf Nettoaufwendungen der Ergänzungsleistungen).

Alterszentrum Sunnetal

Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in %
210'300	191'200	+19'100	+9.99 %

Im Betrieb des Alterszentrum Sunnetal wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 210'300 gerechnet. Aufwand und Ertrag steigen um CHF 63'400 bzw. CHF 44'300. Im höheren Aufwand sind, nebst der Teuerung, zusätzliche Kosten für die Schaffung einer Betriebskommission

Asylkoordination und Integration

Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in %
865'300	1'156'500	-291'200	-25.18 %

Aufgrund der tieferen Auslastung bei den Containeranlagen, wird von einem geringerem Betreuungsaufwand ausgegangen CHF 194'600. Auch die Beiträge an private Haushalte gehen gegenüber dem Budget 2025 deutlich zurück CHF 270'000. Dafür steigen die Kosten durch die höheren Anmeldungen bei der Arbeitsintegrationsprogrammen CHF 212'000.

Steuererträge

Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in %
43'699'000	43'725'000	–26'000	–0.06 %

Die Steuererträge für das Rechnungsjahr wurden gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts des Kantons Zürich sowie der aktuellen Finanzplanung budgetiert. Diese bewegen sich auf einem leicht höheren Niveau wie im Budget 2025. Aufgrund des Rückgangs der Steuern aus früheren Jahren (vor allem Juristische Personen) in der Jahresrechnung 2024 sowie dem aktuellen Stand wurden ein um CHF 1'530'000 tieferer Werte budgetiert.

Bei den Grundstückgewinnsteuern darf man weiterhin optimistisch sein und mit einem Ertrag von CHF 6.0 Mio. rechnen, eine Erhöhung gegenüber Budget 2025 um CHF 1'500'000.

Entgelte

Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in %
-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------

22'878'300	23'079'400	-201'100	-0.87 %
------------	------------	----------	---------

Die Entgelte liegen mit CHF 22'878'300 um CHF 201'100 unter dem Wert aus dem Budget 2025. Die tieferen Erträge stammen hauptsächlich aus dem tieferen Energieumsatz beim Stromhandel übriges. Hingegen erhöhen sich die Erträge bei den Tagesstrukturen im Bereich Bildung.

Transferertrag

Budget 2026 in CHF	Budget 2025 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in CHF	Differenz BU25 – BU26 in %
14'374'000	11'381'000	2'993'000	+26.30 %

Transfererträge sind Entschädigungen und Beiträge von Bund, Kantonen und anderen Gemeinwesen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen Gemeinwesens.

Gesamt erhöhen sich die Transfererträge um CHF 2'993'000. Dies hängt hauptsächlich mit den höher budgetierten Ressourcenausgleichsbeträge zusammen, die um CHF 2'953'000 gegenüber dem Budget 2025 zunehmen.

Investitionsrechnung – Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögen sind für das Jahr 2026 Nettoinvestitionen von CHF 20'969'700 geplant. Davon fallen CHF 12'309'700 (58.7 %) im Steuerhaushalt und CHF 8'660'000 (41.3 %) im gebührenfinanzierten Bereich an.

Im steuerfinanzierten Bereich fallen die grossen Investitionsprojekte hauptsächlich im Bereich der Liegenschaften an. Zum einen sind gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2024 CHF 3.45 Mio. für die provisorische Schulraumbaute in Benglen vorgesehen. Zum anderen soll die Projektierung für das Gemeindehaus sowie die Schulraumplanung (Bommern) vorangetrieben werden. Für diese beiden Projektierungen ist ein Betrag von CHF 3.9 Mio. vorgesehen. Für den Unterhalt öffentliche Gewässer sind CHF 575'000 eingeplant. Im Bereich der IT sind bei der Gemeindeverwaltung CHF 531'400 für Migration/Anschaffungen, Digitalisierung und Website budgetiert und bei der Schule CHF 765'000 für die Infrastrukturweiterung sowie der Ausrüstung der Schüler/innen mit Laptops vorgesehen.

Im gebührenfinanzierten Bereich sind CHF 5.0 Mio. für die Abwärmenutzung der ARA vorgesehen. Die weiteren Investitionen betreffen verschiedene Sanierungs- und Anpassungsprojekte im Bereich Strasse, Wasser und Abwasser. Die bauliche Sanierung Sandacherstrasse und die Zürichstrasse in Pfaffhausen, mit dem Agglomerationsprogramm sind die zwei grössere Projekte. Nebst dem Leitungsersatz ist im Bereich Strom und Wasser auch der Ersatz von Zähler geplant. Hierfür sind CHF 400'000 im Budget 2026 vorgesehen.

Finanzvermögen.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens stehen Ausgaben von CHF 200'000. Für die Sanierung der Liegenschaften Maurstrasse 25 sowie Benglenstrasse 22–28 sollen entsprechende Instandstellungsprojekte ausgearbeitet werden. Zusätzlich sind CHF 75'000 für die Ausarbeitung von Sanierungsprojekten diverser Liegenschaften vorgesehen.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'081'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	52'253'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'828'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	21'821'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	851'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'969'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00

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

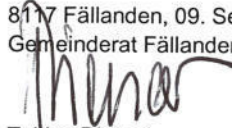
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	32'626'263.00
Steuerfuss			99%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'828'600.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr.	32'300'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'528'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 09. September 2025
Gemeinderat Fällanden


Tobias Diener
Gemeindepräsident


Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Fällanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 09.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'081'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	52'253'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'828'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	21'821'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	851'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'969'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Fällanden finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu Bemerkungen Anlass, welche separat publiziert werden. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	33'939'394.00
Steuerfuss			99%
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'828'600.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr.	32'300'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-1'528'600.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 08.10.2025
Rechnungsprüfungskommission Fällanden

Martin Oeschger
Präsident

D. Lienhard
Daniel Lienhard
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'081'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	52'253'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'828'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	21'821'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	851'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'969'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	33'939'394.00
Steuerfuss			99%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'828'600.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr.	32'300'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-1'528'600.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fällanden für das Jahr 2026 wird auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8117 Fällanden, 26.11.2025
Namens der Gemeindeversammlung

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss 2026

Budget / 27.09.2017 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 Steuerbedarf
Gemeinde Fällanden

Steuerbedarf und Steuerfuss	2026	2025	2024	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				86'081'600	84'208'400	81'296'067
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				52'253'000	48'253'300	51'601'887
Zu deckender Aufwandüberschuss				-33'828'600	-35'955'100	-29'694'180
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	32'626'263	33'939'394	32'804'619			
Steuerfuss in %	99	99	99			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	25'000'000	24'500'000	24'252'623			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	3'500'000	4'000'000	3'350'807			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	3'400'000	4'800'000	4'485'195			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	400'000	300'000	387'948			
Steuerertrag Rechnungsjahr	32'300'000	33'600'000	32'476'573			
Steuerertrag				32'300'000	33'600'000	32'476'573
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-1'528'600	-2'355'100	2'782'391
(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'528'600.00	1'528'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'161'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'360'600.00	3'415'400.00	945'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'185'100.00	23'200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'500.00	48'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'968'600.00	1'861'500.00	2'107'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'969'700.00	12'309'700.00	8'660'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-17'001'100.00	-10'448'200.00	-6'552'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	15%	24%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026	Elektrizität Budget 2026
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	116'800.00	76'700.00	56'400.00	912'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	223'600.00	62'100.00	14'600.00	644'900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		340'400.00	138'800.00	71'000.00	1'556'900.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	580'000.00	1'120'000.00	0.00	1'960'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-239'600.00	-981'200.00	71'000.00	-403'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		59%	12%	0%	79%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 29. November 2017 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Die Politische Gemeinde hat den mittelfristigen Ausgleich über eine Zeitperiode von 8 Jahren definiert. Berücksichtigt werden dabei die letzten 3 Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie 3 Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2022	R 2023	R 2024	B 2025	B 2026	P 2027	P 2028	P 2029	Mittelwert
10420262	191020	2782391	-2355100	-1528600	-1043000	-1450000	-704000	789'122

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).
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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		-1'528'600.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-3'273'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-1'008'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		-4'281'200.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	--	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	--	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
55%	60%	74%	75%	78%	-	-				66%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
1.0%	0.2%	-0.3%	-0.7%	-0.7%	-					0.1%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
11.0%	18%	10%	11%	7%	24%	22%				15%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	20'129'900	19'538'300	18'518'469.56
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'587'100	22'229'000	21'202'278.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'360'600	4'122'300	3'204'915.43
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'185'100	1'418'500	1'724'432.19
36	Transferaufwand	36'125'200	34'307'800	34'287'476.57
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	32'000	12'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	83'397'900	81'647'900	78'950'372.66
40	Fiskalertrag	43'699'000	43'725'000	44'321'546.74
41	Regalien und Konzessionen	600	500	2'700.00
42	Entgelte	22'878'300	23'079'400	23'149'789.41
43	Verschiedene Erträge	100'700	141'200	75'436.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'500	18'300	568'585.59
46	Transferertrag	14'374'000	11'381'000	12'204'716.57
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	32'000	12'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	81'111'100	78'377'400	80'335'574.51
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'286'800	-3'270'500	1'385'201.85
34	Finanzaufwand	475'900	405'400	225'999.00
44	Finanzertrag	1'234'100	1'320'800	1'623'188.30
	Ergebnis aus Finanzierung	758'200	915'400	1'397'189.30
	Operatives Ergebnis	-1'528'600	-2'355'100	2'782'391.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'528'600	-2'355'100	2'782'391.15
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'207'800	2'155'100	2'119'694.69
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'207'800	2'155'100	2'119'694.69

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 22.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Sachgruppen
 Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	20'805'000	21'839'700	5'464'266.83
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	726'400	795'700	336'288.84
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	100'000	200'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	190'000	190'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	21'821'400	23'025'400	5'800'555.67
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-800'000	-870'000	-633'659.17
64	Rückzahlungen von Darlehen	-51'700	-51'700	-55'735.45
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-851'700	-921'700	-689'394.62
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	21'821'400	23'025'400	5'800'555.67
	Total Investitionseinnahmen	-851'700	-921'700	-689'394.62
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-20'969'700	-22'103'700	-5'111'161.05

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR FV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	200'000	150'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	200'000	150'000	0.00
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	-428'700	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	200'000	150'000	0.00
	Total Einnahmen	0	428'700	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-200'000	278'700	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt laut GR-Beschluss Nr.122 vom 10.06.2025 **1.40 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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.

1

Präsidiales Kurz und bündig

Anstellung Leiter Fachbereich Digitalisierung und ICT und Verschiebung zweier ICT-Mitarbeiter von der Abteilung Bildung ins Ressort Präsidiales im Zusammenhang mit der Umsetzung der Einheitsgemeinde.

2

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Höherer Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich aufgrund des Anstiegs der kantonalen Steuerkraft. Gleichzeitig tieferer Steuerertrag aufgrund der gegenüber dem Budget 2025 sinkenden eigenen Steuerkraft.

3

Bevölkerung und Sicherheit Kurz und bündig

Die Erträge für die Vermietung von Parkplätzen wurden 2025 nicht korrekt budgetiert. Es handelt sich um Erträge für Vermietungen von gemeindeeigenen Liegenschaften, die auf der Kostenstelle der Abteilung Hochbau und Liegenschaften gutgeschrieben werden müssen. Mehrkosten bei der Feuerwehr für den Ersatz von Schutzausrüstung.

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Mutmasslich CHF 323'700 höhere ambulante und stationäre Gesundheitskosten und CHF 439'000 höhere Kosten für die wirtschaftliche Hilfe. Teilweise verschieben sich Kosten von der Abteilung Gesellschaft in die Abteilung Hochbau und Liegenschaften (Gebäudeunterhaltskosten für den Asylcontainer und die Gemeinschafts-zentren).

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Erweiterung des Stellenplans im Bereich Liegenschaften (Administration und Hauswartung). Höhere Unterhaltskosten für die Gebäude, beispielsweise Spülungsarbeiten an den Kanalisationsleitungen der Gebäude, Unterhaltsarbeiten Gebäudeumschwung. Übernahme der Gebäudeunterhaltskosten für den Asylcontainer und die Gemeinschaftszentren. Zunahme der Abschreibungen aufgrund der Investitionen 2026. Der Beitrag an den ZVV hat sich zudem um CHF 100'000 erhöht.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Höhere Abschreibungen für Gemeindestrassen aufgrund der Investitionen 2026. Höhere interne Kosten für die Strassenentwässerung. Zusätzliche Beratungskosten für die Errichtung eines Wärmeverbunds.

9

Schule und Bildung

Kurz und bündig

Die Abweichungen zwischen Budget 2025 und 2026 liegen unter einem Prozent. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Bereich ICT neu ins Ressort Präsidiales angesiedelt ist und somit dort zu einem Anstieg der Kosten führt (rund CHF 300'000). Innerhalb der Abteilung Bildung gab es ein paar Verschiebungen. Die Kosten der Primarschule erhöhen sich um rund CHF 210'000. Auf der anderen Seite können für die Tagesstrukturen tiefere Nettokosten verzeichnet werden (CHF 127'000). In der Sonderpädagogik muss wiederum mit einer Kostenzunahme gerechnet werden, wenn auch nicht so deutlich wie in vergangenen Jahren (Mehrkosten von CHF 72'000). Bei den Schulliegenschaften halten sich die Nettoaufwendungen im Rahmen des Budgets vom Vorjahr.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	86'081'600	86'081'600	84'208'400	84'208'400	84'078'457.50	84'078'457.50
1	Präsidiales Nettoergebnis	5'463'700	1'501'800 3'961'900	4'876'300	1'427'900 3'448'400	4'490'709.90	1'412'403.21 3'078'306.69
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'067'600 48'744'000	50'811'600	1'902'200 46'862'000	48'764'200	4'664'407.77 44'002'282.28	48'666'690.05
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis	2'097'300	421'800 1'675'500	2'103'300	525'100 1'578'200	2'009'500.12	508'390.24 1'501'109.88
4	Gesellschaft Nettoergebnis	26'659'600	14'438'700 12'220'900	25'801'700	14'393'300 11'408'400	25'598'093.48	13'850'444.70 11'747'648.78
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	7'596'400	2'539'000 5'057'400	7'039'000	2'437'900 4'601'100	6'533'917.05	2'432'069.24 4'101'847.81
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	15'204'100	14'480'300 723'800	15'882'300	15'252'300 630'000	16'201'485.73	15'452'528.00 748'957.73
9	Schule Nettoergebnis	26'992'900	1'888'400 25'104'500	26'603'600	1'407'700 25'195'900	24'580'343.45	1'755'932.06 22'824'411.39

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	86'081'600	86'081'600	84'208'400	81'853'300 2'355'100	81'296'066.35 2'782'391.15	84'078'457.50
1	Präsidiales Nettoergebnis	5'463'700	1'501'800 3'961'900	4'876'300	1'427'900 3'448'400	4'490'709.90	1'412'403.21 3'078'306.69
10	Präsidiales Nettoergebnis	3'365'100	297'400 3'067'700	2'862'400	275'300 2'587'100	2'564'789.78	279'312.65 2'285'477.13
101	Demokratie / Politik Nettoergebnis	609'200	18'500 590'700	618'300	618'300	579'401.47	7'249.20 572'152.27
1010	Wahlen und Abstimmungen	99'600	18'500	70'400		49'165.07	5'249.20
300002	Tag- und Sitzungsgelder	38'000		17'200		15'593.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800				283.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200				64.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				45.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				53.80	
310201	Drucksachen	25'000		24'000		10'379.40	
310202	Publikationen, Inserate	10'000		10'500		2'767.10	
313001	Telefon, Porti	24'000		18'000		19'780.97	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	900		200		151.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		500		45.30	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'500				5'249.20
1011	Gemeindeversammlung	46'900		44'000		43'128.65	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	33'700		33'600		32'352.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		1'739.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		57.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		278.40	
309002	Weiterbildung	1'000		1'000			
310202	Publikationen, Inserate	3'000		4'000		2'179.45	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		2'700		3'930.90	
317000	Reisekosten und Spesen	2'500				2'417.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		200		173.20	
1012	Exekutive	462'700		503'900		487'107.75	2'000.00
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	340'000		359'600		355'428.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		20'000		20'156.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600		39'800		39'396.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'900		3'477.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'600		3'300.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					356.40	
309002	Weiterbildung	3'500		4'000			
310201	Drucksachen	500		1'000		492.50	
310202	Publikationen, Inserate	2'000		2'000		2'599.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000		30'000		22'059.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313003	Dienstleistungen für Anlässe	10'000		17'500		9'888.60	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		11'000		9'988.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		16'030.15	
313400	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'925.30	
317000	Reisekosten und Spesen			200			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'300		1'008.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
102	Präsidiales allgemein	994'900	65'600	1'152'700	67'500	1'055'154.93	71'563.45
	Nettoergebnis		929'300		1'085'200		983'591.48
1020	Präsidiales	604'700	45'100	764'900	45'500	702'859.02	45'158.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'200		470'700		496'340.05	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'080.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700		30'100		30'726.00	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-197.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600		63'600		66'667.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		5'200		5'288.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'800		4'873.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		4'700		4'269.05	
310000	Büromaterial	12'500		18'000		12'349.52	
310201	Drucksachen	10'000		14'000		10'261.15	
310202	Publikationen, Inserate	2'500		2'000		2'626.55	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		519.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					42.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					783.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	52'800		71'200		41'782.95	
313001	Telefon, Porti	25'000		36'000		24'794.70	
313700	Steuern und Abgaben	3'300		3'100		3'276.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		3'000		1'154.60	
317000	Reisekosten und Spesen	200		600		210.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		500		170.20	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			36'400			
425000	Verkäufe		100		500		158.20
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		40'000.00
1021	Bibliothek	297'000	3'000	286'800	3'000	267'638.26	3'290.25
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'200		178'800		169'920.80	
304900	Übrige Zulagen	2'800					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		11'400		11'443.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700		22'900		22'276.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'900		1'978.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'800		1'826.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'800		1'589.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'451.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		42'000		40'135.91	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		3'000		2'201.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313003	Dienstleistungen für Anlässe	5'000		4'000		1'288.05	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'733.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		9'000		8'691.20	
317000	Reisekosten und Spesen					102.20	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'290.25
1022	Kultur	92'200	17'500	98'000	19'000	83'657.65	23'115.00
310201	Drucksachen	800		1'000		756.70	
313001	Telefon, Porti	1'000				163.45	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	32'900		35'300		29'321.50	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'300		5'340.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'300		56'400		48'076.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		4'000		2'155.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		20'960.00
1023	Hilfsaktionen	1'000		3'000		1'000.00	
363500	Beiträge an private Unternehmen			1'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		2'000		1'000.00	
103	Informatik / Telematik	1'761'000	213'300	1'091'400	207'800	930'233.38	200'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'547'700</i>		<i>883'600</i>		<i>729'733.38</i>
1030	Informatik	1'106'300	210'500	1'031'500	205'000	878'317.48	197'700.00
309002	Weiterbildung	10'000					
310000	Büromaterial	12'000		14'000		12'085.80	
311300	Anschaffung Hardware	21'000		8'500		5'576.55	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'500		43'500		107'858.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	93'500		92'700		86'985.15	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	626'400		537'300		56'971.20	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					387'455.95	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	178'600		210'500		221'384.34	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'600		125'000			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	33'700				0.39	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		210'500		205'000		197'700.00
1031	Telematik	131'700	2'800	59'900	2'800	51'915.90	2'800.00
313000	Dienstleistungen Dritter	83'000		9'000		13'131.20	
313001	Telefon, Porti	47'000		35'500		23'241.70	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'600		1'678.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'800		13'865.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		2'800		2'800.00
1032	Digitalisierung und ICT	523'000					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'200					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'400					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400					
317000	Reisekosten und Spesen	2'400					
11	Personal Nettoergebnis	910'200	107'800 802'400	883'600	107'800 775'800	848'920.48	110'430.00 738'490.48
111	Personal allgemein Nettoergebnis	910'200	107'800 802'400	883'600	107'800 775'800	848'920.48	110'430.00 738'490.48
1110	Personalstelle	841'100	107'800	801'600	107'800	777'382.93	108'930.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'100		414'700		423'408.98	
304200	Verpflegungszulagen	70'000		65'000		64'491.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700		26'500		26'640.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'300		62'300		59'369.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'600		3'981.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'200		4'392.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'200		3'823.10	
309001	Ausbildung	30'000		26'000		26'815.00	
309002	Weiterbildung	35'000		35'000		28'970.95	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	30'000		22'500		28'287.55	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	22'000		26'000		10'806.95	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	36'500		35'700		26'828.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		421.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000		21'000		6'314.25	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					183.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000		31'000		40'875.20	
313400	Sachversicherungsprämien	17'600		18'700		17'443.35	
317000	Reisekosten und Spesen	4'300		3'800		4'330.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'750.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		107'800		107'800		107'180.00
1111	Lernende	69'100		82'000		71'537.55	1'500.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'600		58'300		54'749.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-230.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'700		2'431.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		44.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		800		721.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		388.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		476.80	
309001	Ausbildung	16'200		15'200		12'308.25	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'500		1'500			
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500		600		72.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	300		300		216.50	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		359.30	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
12	Rechtspflege	1'188'400	1'096'600	1'130'300	1'044'800	1'076'999.64	1'022'660.56

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		91'800		85'500		54'339.08
120	Betreibungskreis allgemein	1'136'200	1'082'600	1'078'200	1'031'800	1'027'748.64	1'009'605.56
	Nettoergebnis		53'600		46'400		18'143.08
1200	Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach	1'082'600	1'082'600	1'031'800	1'031'800	1'009'605.56	1'009'605.56
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657'600		617'300		609'992.39	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'291.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100		39'500		39'570.85	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-466.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'400		80'700		78'594.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		6'800		6'511.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		6'300		6'323.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		6'200		5'568.20	
309001	Ausbildung					5'300.00	
309002	Weiterbildung	2'800		2'800		2'780.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					83.15	
310201	Drucksachen	300				299.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'600		905.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700				1'046.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					70.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	48'500		70'900		48'506.22	
313001	Telefon, Porti	90'000		69'000		88'871.45	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		240.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000		21'000		16'899.80	
317000	Reisekosten und Spesen	12'000		9'100		8'300.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		13'600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		81'800		78'900.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		950'000		915'000		976'853.48
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		79'000		70'400		19'493.00
469000	Übriger Transferertrag		53'600		46'400		13'259.08
1201	Betreibungsamt Anteil Fällanden	53'600		46'400		18'143.08	
369000	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	53'600		46'400		18'143.08	
121	Friedensrichter allgemein	52'200	14'000	52'100	13'000	49'251.00	13'055.00
	Nettoergebnis		38'200		39'100		36'196.00
1210	Friedensrichteramt	52'200	14'000	52'100	13'000	49'251.00	13'055.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100		35'800		35'610.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'200		2'273.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'600		5'581.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		348.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		362.70	
309002	Weiterbildung	800		1'400			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		259.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	100		100		362.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		1'200		648.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		800		1'698.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'855.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		13'000		13'055.00
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'067'600 48'744'000	50'811'600	1'902'200 44'506'900	46'409'100	1'882'016.62 46'784'673.43	48'666'690.05
20	Finanzen Nettoergebnis	1'108'900 5'564'400	6'673'300	933'600 1'326'500	2'260'100	942'589.93 2'950'552.57	3'893'142.50
201	Finanzen allgemein Nettoergebnis	555'800	54'700 501'100	494'000	52'200 441'800	483'045.45	54'893.72 428'151.73
2010	Finanzen Verwaltung	555'800	54'700	494'000	52'200	483'045.45	54'893.72
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402'900		365'000		356'035.74	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800		23'300		22'769.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600		46'100		45'013.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'000		3'936.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		3'700		3'634.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		3'600		3'162.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'500		22'900		24'102.47	
313001	Telefon, Porti	800		500		824.40	
313002	Betreibungskosten	4'000		3'500		4'499.50	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		20'000		17'601.40	
349900	Übriger Finanzaufwand					146.09	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		1'200		1'200.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						151.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'611.45
429000	Übrige Entgelte		2'000		1'000		3'351.27
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600		600		800.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'500		28'000		28'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'600		21'600		20'980.00
202	Finanzen Nettoergebnis	553'100 3'496'900	4'050'000	439'600 738'300	1'177'900	459'544.48 2'367'606.95	2'827'151.43
2020	Wertberichtigungen FV						310'306.00
444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						97'206.00
444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV						213'100.00
2021	Finanzvermögen Übriges	11'500		11'500		11'047.92	
349900	Übriger Finanzaufwand	11'500		11'500		11'047.92	
2022	Zinsen	469'900	818'100	364'800	892'600	356'108.02	777'876.99
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	135'000		62'000		47'075.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340900	Übrige Passivzinsen	41'000		40'500		41'134.80	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	293'900		262'300		267'898.22	
440000	Zinsen flüssige Mittel		3'000		80'000		12'685.32
440200	Zinsen Finanzanlagen		25'800		39'700		22'351.70
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000				2'407.50
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		788'300		772'900		740'432.47
2024	Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen)	71'700	71'700	63'300	63'300	92'388.54	92'388.54
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)					4'446.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					896.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'806.50	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'100			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	27'800		23'000		27'777.10	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	23'200		19'100		23'709.14	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'900		17'500		18'911.50	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'800		2'600		1'841.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800		6'000		5'808.00
439000	Übriger Ertrag		3'700		15'300		3'700.00
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		48'500		18'300		68'679.40
463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		10'400		960.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'700		13'300		13'241.14
2025	CO2-Rückvergütung		7'200		7'000		7'223.90
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'200		7'000		7'223.90
2028	Finanzausgleich		3'153'000		215'000		1'639'356.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'153'000		200'000		1'558'000.00
462161	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				15'000		81'356.00
203	Gewinnbeteiligungen		1'040'000		1'030'000		1'011'097.35
	Nettoergebnis	1'040'000		1'030'000		1'011'097.35	
2031	Gewinnbeteiligung ZKB		1'040'000		1'030'000		1'011'097.35
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		1'040'000		1'030'000		1'011'097.35
205	Abschluss		1'528'600				
	Nettoergebnis	1'528'600					
2050	Abschluss		1'528'600				
900100	Aufwandüberschuss		1'528'600				
21	Steuern	958'700	44'138'300	968'600	44'149'000	939'426.69	44'773'547.55
	Nettoergebnis	43'179'600		43'180'400		43'834'120.86	
211	Steuern allgemein	689'700	40'300	697'100	46'000	677'006.90	40'064.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		649'400		651'100		636'941.95
2111	Steuern Verwaltung	689'700	40'300	697'100	46'000	677'006.90	40'064.95
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'984.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'600		446'600		441'727.68	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'080.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800		28'600		28'549.50	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-197.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200		63'900		62'748.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'900		4'904.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'500		4'524.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'500		3'966.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'000		358.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		49'192.15	
313001	Telefon, Porti	20'000		20'000		19'637.42	
313002	Betreibungskosten	34'000		40'000		34'020.90	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		450.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		21'007.45	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'300		9'000		7'214.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'300		6'000		3'300.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000		40'000		36'764.95
212	Gemeindesteuern	269'000	44'098'000	271'500	44'103'000	262'419.79	44'733'482.60
	Nettoergebnis	43'829'000		43'831'500		44'471'062.81	
2121	Ordentliche Steuern		36'400'000		37'700'000		36'313'168.35
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25'000'000		24'500'000		24'252'623.40
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'500'000		2'500'000		3'437'789.15
400011	Steuerertrag 4% Einkommensteuern früh Jahre						300'820.00
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000		4'000'000		3'350'807.05
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000		800'000		389'654.35
400111	Steuerertrag 4% Vermögenssteuern früh Jahre						24'544.60
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'400'000		4'800'000		4'485'194.95
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		700'000		-401'558.00
401011	Steuerertrag 4% Gewinnsteuern früh Jahre						6'023.30
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		400'000		300'000		387'947.55
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		78'783.40
401111	Steuerertrag 4% Kapitalsteuern früh Jahre						538.60
2122	Übrige Steuern		1'190'000		1'420'000		1'222'970.69
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		80'000		124'421.18
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		600'000		714'732.70
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000		-800'000		-1'097'620.10
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-70'000		-50'000		-81'706.15
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		50'000		12'741.86

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		250'000		230'000		257'444.85
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-200'000		-308'388.55
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		1'317'560.75
400800	Personensteuern		180'000		180'000		187'122.85
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		100'000		300'000		85'521.95
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'000		30'000		11'139.35
2123	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		4'500'000		6'676'057.70
402200	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		4'500'000		6'676'057.70
2124	Zinsen auf Steuern	89'000	98'000	69'000	81'000	80'281.88	101'788.11
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		4'117.08	
349910	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	70'000		50'000		62'792.95	
349911	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'000		10'000		2'601.85	
349912	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	10'000		5'000		10'770.00	
440110	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		90'000		60'000		93'045.71
440111	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		6'000		20'000		5'994.20
440112	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		2'000		1'000		2'748.20
2125	Bezugsentschädigungen	120'000	410'000	132'500	402'000	124'414.23	419'497.75
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		80'000		84'056.13	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		52'500		40'358.10	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		350'000		340'000		363'306.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		62'000		56'191.75
2126	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		70'000		57'723.68	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		70'000		57'723.68	
3	Bevölkerung & Sicherheit	2'097'300	421'800	2'103'300	525'100	2'009'500.12	508'390.24
	Nettoergebnis		1'675'500		1'578'200		1'501'109.88
30	Bevölkerung & Sicherheit	2'097'300	421'800	2'103'300	525'100	2'009'500.12	508'390.24
	Nettoergebnis		1'675'500		1'578'200		1'501'109.88
301	Einwohnerwesen	577'500	194'600	624'900	210'100	539'653.58	197'936.63
	Nettoergebnis		382'900		414'800		341'716.95
3010	Einwohnerdienste	440'900	172'600	473'500	175'500	394'236.49	174'086.63
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'400		326'000		267'191.79	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-138.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500		20'800		16'940.65	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-8.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100		36'300		26'001.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'600		2'904.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'300		2'689.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'200		2'341.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
311300	Anschaffung Hardware			3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter					651.60	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		200		300.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		748.05	
317000	Reisekosten und Spesen			500		2.70	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					200.55	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	74'000		75'000		74'410.70	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500			
412000	Konzessionen		600		500		2'700.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		167'000		175'000		165'723.33
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000				5'663.30
3011	Einbürgerungen	5'400	22'000	5'400	34'600	13'252.75	23'850.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		756.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		8'871.05	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'625.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		32'000		22'250.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'600		1'600.00
3012	Lebensmittelkontrolle	500		1'000		480.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500		1'000		480.00	
3013	Zivilstandsamt	40'000		45'000		39'437.60	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		45'000		39'437.60	
3014	Bestattungen	90'700		100'000		92'246.74	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					819.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					102.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		44'261.79	
310202	Publikationen, Inserate	4'200		6'000		4'297.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					40.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'500		4'000		5'884.85	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		45'000		36'773.55	
302	Sicherheit	1'471'300	117'700	1'428'100	210'000	1'420'085.93	200'243.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'353'600</i>		<i>1'218'100</i>		<i>1'219'842.32</i>
3020	Polizei	390'500	18'000	363'600	10'000	378'246.14	18'429.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'100		75'900		83'250.39	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		4'800		5'347.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		10'900		10'759.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		800		900.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		858.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		700		746.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					346.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	34'400		13'400		35'984.10	
317000	Reisekosten und Spesen			500		9.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			9'300			
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'800		26'700		26'771.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	214'000		217'800		210'266.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		2'000		3'366.30	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		10'000		18'429.00
3021	Verkehrssicherheit	50'300	50'000	57'000	132'000	56'366.56	120'600.41
310202	Publikationen, Inserate			500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'000		4'370.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	28'600		27'000		36'467.51	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		3'500		1'448.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
361000	Entschädigungen an den Bund	200				200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		13'880.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				72'000		
425000	Verkäufe						66.90
427000	Bussen		50'000		60'000		39'387.41
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)						81'146.10
3022	Feuerwehr	606'200	33'000	538'500	30'000	603'091.94	23'781.35
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	48'000		48'000		46'133.35	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'500		231'300		292'044.17	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		10'200		12'131.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		14'000		11'808.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'100		2'178.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'600		1'937.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600		907.60	
309002	Weiterbildung	14'000		18'000		3'011.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'000		25'800		30'958.57	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
310500	Lebensmittel					196.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'300		60'500		88'007.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'500		18'900		27'004.35	
311300	Anschaffung Hardware			1'200			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		4'000		2'847.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'900		5'900		7'013.90	
313001	Telefon, Porti	1'300		1'200		1'313.45	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'000		23'000		5'069.60	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		5'300		6'205.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700					
313400	Sachversicherungsprämien			5'000		4'249.95	
313700	Steuern und Abgaben			2'500		244.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'800		27'200		38'563.50	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100		200		62.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		829.30	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'600		13'200		12'365.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800		1'500		837.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		13'500		6'532.75	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		30'000		19'284.35
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000				4'497.00
3024	Militär	11'000		12'300		11'564.50	
310202	Publikationen, Inserate			300			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		12'000		11'564.50	
3025	Zivilschutz	239'100	16'700	260'700	38'000	217'558.64	37'432.85
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	27'000		35'000		26'000.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		682.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'075.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'300		1'970.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					500.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		115.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		314.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					92.95	
309002	Weiterbildung	10'500		19'000		10'565.66	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		23'611.50	
310500	Lebensmittel	2'000		3'000		2'106.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		37'200		18'231.01	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'700		4'200		15'302.75	
311300	Anschaffung Hardware	1'500		3'000		1'624.10	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500		17'000		24'151.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	37'500		25'600		11'631.10	
313001	Telefon, Porti	4'500		6'400		4'496.80	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	6'500		11'500		9'167.80	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		300		350.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'543.82	
313700	Steuern und Abgaben	800		2'000		863.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		10'000		27'516.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		15'000		10'478.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600		6'600		6'981.35	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		1'384.05	
370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		32'000		12'800.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						396.90
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'173.70
463000	Beiträge vom Bund						12'362.25
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'700		6'000		6'700.00
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		32'000		12'800.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3026	Bevölkerungsschutz	174'200		196'000		153'258.15	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'500		122'900		123'982.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'808.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		7'800		7'670.10	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-380.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100		18'700		17'276.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'300		1'263.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		1'172.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'200		1'065.55	
309002	Weiterbildung	5'000		10'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		14'000		5'080.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'000		611.80	
311300	Anschaffung Hardware			2'600			
313000	Dienstleistungen Dritter	500		2'000		540.50	
313001	Telefon, Porti			300			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		4'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00	
317000	Reisekosten und Spesen			1'000		682.50	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500		7'500			
303	Hundewesen	48'500	109'500	50'300	105'000	49'760.61	110'210.00
	Nettoergebnis	61'000		54'700		60'449.39	
3030	Hundesteuern	18'000	109'000	20'000	105'000	19'185.00	109'350.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					990.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		20'000		18'195.00	
403300	Hundesteuern		109'000		105'000		109'350.00
3031	Hundewesen diverses	30'500	500	30'300		30'575.61	860.00
313001	Telefon, Porti	500		300		575.61	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		500				860.00
4	Gesellschaft	26'659'600	14'438'700	25'801'700	14'393'300	25'598'093.48	13'850'444.70
	Nettoergebnis		12'220'900		11'408'400		11'747'648.78
40	Gesundheit	3'671'400	85'200	3'343'600	85'200	3'602'546.64	73'433.00
	Nettoergebnis		3'586'200		3'258'400		3'529'113.64
401	Altersarbeit	160'100	85'200	157'600	85'200	144'683.41	73'433.00
	Nettoergebnis		74'900		72'400		71'250.41
4010	Seniorenarbeit	150'300	85'200	147'300	85'200	136'546.56	73'433.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500		1'240.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'500		83'100		82'167.16	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'300		5'050.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		10'700		10'589.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		831.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		805.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		725.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'817.30	
313001	Telefon, Porti	500		1'000		30.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	25'000		25'000		19'288.90	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'200		11'000		11'000.00	
425000	Verkäufe						195.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		26'594.50
429000	Übrige Entgelte		200		200		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000		65'000		46'643.50
4011	Freiwilligenarbeit	9'800		10'300		8'136.85	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		3'900		3'859.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		247.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		500		557.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					43.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		39.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					34.50	
309002	Weiterbildung	400		400			
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500		396.80	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'000		3'800		2'957.75	
313400	Sachversicherungsprämien	900		900			
402	Ambulante Gesundheitskosten	1'377'000		1'068'600		1'354'799.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'377'000</i>		<i>1'068'600</i>		<i>1'354'799.48</i>
4020	Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung	805'000		786'100		830'490.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	790'000		778'000		790'276.95	
363500	Beiträge an private Unternehmen	15'000		8'100		40'213.55	
4021	Ambulante Krankenpflege ohne Leistungsvereinbarung	572'000		282'500		524'308.98	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92'000		2'500		28'333.25	
363500	Beiträge an private Unternehmen	480'000		280'000		495'975.73	
403	Stationäre Gesundheitskosten	2'084'000		2'068'700		2'054'714.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'084'000</i>		<i>2'068'700</i>		<i>2'054'714.65</i>
4030	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime mit Leistungsvereinbarung	690'000		659'000		737'936.80	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	650'000		589'000		646'611.35	
363500	Beiträge an private Unternehmen	40'000		70'000		91'325.45	
4031	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne Leistungsvereinbarung	1'394'000		1'409'700		1'316'777.85	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			700		10'047.20	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	341'000		335'000		340'919.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
363500	Beiträge an private Unternehmen	1'053'000		1'074'000		965'811.10	
404	Gesundheit übriges Nettoergebnis	50'300	50'300	48'700	48'700	48'349.10	48'349.10
4040	Notfalldienst	19'500		19'500		19'166.60	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'500		19'500		19'166.60	
4042	Gesundheitskonferenz	600		600		573.20	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		573.20	
4043	Gesundheit übriges	30'200		28'600		28'609.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'400		1'405.30	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200		27'200		27'204.00	
41	Alterszentrum Nettoergebnis	5'298'400	5'088'100 210'300	5'235'000	5'043'800 191'200	5'355'077.97	5'039'530.86 315'547.11
411	Alterszentrum Nettoergebnis	5'298'400	5'088'100 210'300	5'235'000	5'043'800 191'200	5'355'077.97	5'039'530.86 315'547.11
4110	Alters- und Pflegeheim	5'298'400	5'088'100	5'235'000	5'043'800	5'355'077.97	5'039'530.86
300002	Tag- und Sitzungsgelder	15'400					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'876'900		2'767'500		2'854'059.21	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46'669.55	
303000	Temporäre Arbeitskräfte	50'000		60'000		207'724.80	
304200	Verpflegungszulagen	42'000		35'000		38'984.30	
304900	Übrige Zulagen	120'000		118'200		119'686.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191'900		184'700		184'885.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	350'500		317'500		339'154.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'300		32'800		30'929.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'300		34'600		29'930.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'300		29'100		26'367.60	
309001	Ausbildung	8'200		9'200		2'340.00	
309002	Weiterbildung	28'000		29'000		12'615.70	
309003	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	82'800		97'200		61'623.85	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	16'000		24'000		15'098.55	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	29'000		27'000		34'467.20	
310000	Büromaterial	3'400		7'000		3'362.01	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	92'800		128'600		109'157.46	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'800		2'489.80	
310500	Lebensmittel	312'500		311'000		350'055.38	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'300		14'600		8'455.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		8'000		1'376.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'600					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	154'500		153'000		155'250.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	108'200		60'700		48'962.83	
313001	Telefon, Porti	10'200		9'500		10'342.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313003	Dienstleistungen für Anlässe	10'300		7'400		12'156.15	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100		4'200		3'593.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'700		85'300		139'891.35	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900		3'500			
313400	Sachversicherungsprämien	400		400		370.19	
313700	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		14'740.65	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600		10'100		3'963.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'700		15'700		6'710.53	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'800		16'900		15'566.02	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'000		36'600		31'892.66	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'300		18'200		17'492.50	
317000	Reisekosten und Spesen	100		100			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					0.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	9'300		74'500		10'190.03	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000		75'000		73'760.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	424'100		424'100		424'100.00	
422000	Taxen und Kostgelder		2'129'800		2'105'800		2'106'974.00
422001	Betreuungstaxen		612'800		594'800		644'520.00
422002	Pflegetaxen Krankenkassen		578'400		581'600		574'963.20
422003	Pflegetaxen Bewohner		254'200		243'100		255'520.55
422004	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		956'200		954'100		920'589.65
425000	Verkäufe		449'000		454'000		424'645.89
439000	Übriger Ertrag						5'506.60
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		10'900		7'306.97
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'900		71'900		71'904.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		27'800		27'600		27'600.00
42	Soziales	17'689'800	9'265'400	17'223'100	9'264'300	16'640'468.87	8'737'480.84
	Nettoergebnis		8'424'400		7'958'800		7'902'988.03
421	Krankenversicherung	920'000	925'000	1'050'000	1'055'300	852'657.85	859'857.40
	Nettoergebnis	5'000		5'300		7'199.55	
4210	Krankenversicherung Verlustscheine		2'500		2'800		9'459.35
429000	Übrige Entgelte		5'000		5'700		18'918.70
463000	Beiträge vom Bund		-2'500		-2'900		-9'459.35
4211	Krankenversicherung Bedürftige	920'000	920'000	1'050'000	1'050'000	851'080.30	851'080.30
363510	Beiträge an obligatorische Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	920'000		1'050'000		851'080.30	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		690'000		672'000		636'132.25
463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		230'000		378'000		214'948.05
4212	Krankenversicherung Ergänzungsleistungen		2'500		2'500	1'577.55	-682.25
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					280.35	
318113	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG Nachlass EL und BH					1'297.20	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-2'500		-2'500		-14'950.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463713	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien rechtmässig		5'000		5'000		14'268.00
422	Ergänzungsleistungen	5'495'000	3'870'000	5'218'000	3'652'300	5'384'178.30	3'835'132.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'625'000</i>		<i>1'565'700</i>		<i>1'549'045.40</i>
4220	Ergänzungsleistungen AHV	2'695'000	1'864'000	2'445'000	1'664'500	2'662'029.95	1'843'269.20
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig)					15'257.45	
318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)					840.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	144'000		120'000		118'438.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'341'000		2'135'000		2'341'677.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	210'000		190'000		185'817.50	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'741'000		1'550'000		1'634'085.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		75'000		75'000		189'532.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		35'000		35'000		
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		3'000		2'500		2'826.05
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		10'000		2'000		16'826.15
4221	Ergänzungsleistungen IV	2'420'000	1'728'000	2'470'000	1'752'000	2'353'389.40	1'721'094.00
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig)					2'729.40	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000		2'270'000		2'136'606.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000		200'000		214'054.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'615'000		1'685'000		1'475'351.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		100'000		45'000		235'407.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		8'000		17'000		6'687.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		5'000		5'000		3'649.00
4222	Beihilfen/Zuschüsse	380'000	278'000	286'000	218'800	367'160.25	269'171.00
318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			1'000		202.00	
318125	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungspflichtigen kant. Zuschüssen					699.25	
363724	Beihilfen	320'000		225'000		309'919.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		60'000		56'340.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		238'000		192'000		228'649.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		16'800		40'522.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		10'000		
4223	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			17'000	17'000	1'598.70	1'598.70
363760	Überbrückungsleistungen			17'000			
363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					1'598.70	
463000	Beiträge vom Bund				17'000		1'598.70
423	Jugend	1'889'300	8'300	1'850'400	3'500	1'958'255.40	6'906.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'881'000</i>		<i>1'846'900</i>		<i>1'951'349.15</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
4230	Jugend und Berufsberatung	415'000		401'000		396'437.00	6'906.25
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	415'000		401'000		396'437.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						6'906.25
4231	Verein Jugendarbeit	339'400		327'600		304'442.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		196.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	34'400		34'400		2'706.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		6'700		6'986.85	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000				54.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	294'000		283'000		294'000.00	
4232	Externe Kinderbetreuung	50'400	8'300	95'000	3'500	49'947.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'400		4'000		8'417.50	
313700	Steuern und Abgaben					252.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	41'000		90'000		40'278.45	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		1'500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800		2'000		
4234	Jugend allgemein	4'500		3'000		4'538.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		3'000		4'538.00	
4236	Kinder- und Jugendheimfinanzierung	1'080'000		1'023'800		1'202'889.50	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'080'000		1'023'800		1'202'889.50	
424	Sozialhilfe	3'071'000	1'860'800	2'725'000	1'953'800	2'985'007.07	1'858'576.30
	Nettoergebnis		1'210'200		771'200		1'126'430.77
4240	Wirtschaftliche Hilfe	3'071'000	1'859'000	2'725'000	1'952'000	2'985'007.07	1'858'576.30
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'604'000		1'335'000		1'559'953.27	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	957'000		850'000		930'972.75	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	510'000		540'000		494'081.05	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'000		32'000		46'390.79
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		335'000		320'000		330'547.50
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000		850'000		750'201.59
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		570'000		530'000		569'754.85
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		160'000		220'000		161'681.57
4241	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe		1'800		1'800		
463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'800		1'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Asyl und Integration <i>Nettoergebnis</i>	2'896'100	2'030'800 865'300	3'217'200	2'060'700 1'156'500	2'383'291.69	1'632'796.24 750'495.45
4250	Asylkoordination	2'778'000	1'647'000	3'085'500	1'773'000	2'307'185.99	1'410'216.24
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'400		162'800		101'181.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		10'400		6'496.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100		18'200		10'184.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'800		1'122.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'600		1'037.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'600		902.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		1'006.45	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800		12'000		11'662.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					819.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		14'000		1'846.25	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			52'000		1'013.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	340'000		128'000		340'760.35	
313001	Telefon, Porti	400		400		372.00	
313005	Dienstleistungen Asylunterkunft	214'300		408'900			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		9'399.95	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120'000		136'000			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'400		11'300			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000				3'791.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		3'600.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	80'000		80'000		7'433.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'725'000		1'995'000		1'774'556.49	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		28'038.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'447'000		1'608'000		1'215'402.29
463700	Beiträge von privaten Haushalten		170'000		135'000		166'775.95
4251	Kommunale Integration	74'900	27'800	93'700	25'700	66'715.70	27'715.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'700		1'736.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		34'100		31'698.20	
304200	Verpflegungszulagen					99.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'300		2'049.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'100		3'015.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		307.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		327.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		284.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	27'200		46'400		27'152.80	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'900		5'100		44.55	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'800		25'700		27'715.00
4252	Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH)	43'200	356'000	38'000	262'000	9'390.00	194'865.00
313000	Dienstleistungen Dritter	9'600		15'000		9'390.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'800		8'000			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	4'800		15'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'000		262'000		194'865.00
426	Soziales übriges	2'268'100	541'400	2'030'300	510'200	1'966'137.98	511'492.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'726'700</i>		<i>1'520'100</i>		<i>1'454'645.78</i>
4260	Soziales Verwaltung	1'509'700	14'200	1'264'700	13'500	1'208'314.30	13'672.30
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	16'000		21'200		21'031.20	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	3'000					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'400		296'700		314'928.57	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'576.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		20'300		20'639.75	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-292.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'300		26'600		30'545.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'500		3'368.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'200		3'237.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'200		2'717.30	
309002	Weiterbildung	3'000		3'000			
310201	Drucksachen	1'200		1'000		492.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		234.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	12'700		11'500		15'406.73	
313001	Telefon, Porti	2'500		1'800		2'569.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		1'000		120.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100		5'200		5'074.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		54'000		24'046.85	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'093.45	
319900	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		126.80	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'015'000		804'200		765'050.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200		4'300		1'500.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		1'960.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'700		11'000		11'712.30
4261	Sozial- und Notwohnungen	542'500	471'200	529'000	451'500	548'415.60	431'457.40
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'021.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		8'000		12'403.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		2'500		9'662.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		11'000		21'516.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	525'000		500'000		498'200.40	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'611.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		470'000		450'000		428'491.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'500		2'966.25
4262	Alimentenbevorschussung	118'300	49'800	150'600	39'000	118'066.95	54'649.00
313002	Betreibungskosten	300		600		201.40	
363700	Beiträge an private Haushalte	118'000		150'000		117'865.55	
429000	Übrige Entgelte		1'800		1'500		1'692.30
463700	Beiträge von privaten Haushalten		48'000		37'500		52'956.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4263	Alters- und Hinterlassenenversicherung	30'000	6'200	20'000	6'200	24'175.85	11'713.50
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		20'000		24'175.85	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200		6'200		11'713.50
4264	Prävention	67'600		66'000		67'165.28	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		32'000		34'102.28	
363500	Beiträge an private Unternehmen	4'700		4'700		4'622.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'900		29'300		28'441.00	
427	Kindes- und Erwachsenenschutz	987'400		948'100		936'424.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		987'400		948'100		936'424.45
4270	Mandatsführung Erwachsene (SDBU)			503'100		515'726.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000		23'345.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		586.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					93.65	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			498'000		491'697.70	
4271	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	443'000		445'000		420'698.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	443'000		445'000		420'698.25	
4272	Mandatsführung Erwachsene (SDBU) ab 2025	544'400					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	544'400					
428	Gemeinschaftszentren	162'900	29'100	184'100	28'500	174'516.13	32'719.55
	<i>Nettoergebnis</i>		133'800		155'600		141'796.58
4280	Gemeinschaftszentrum Fällanden	106'900	29'100	128'100	28'500	117'512.13	32'719.55
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500		73'200		75'431.15	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'684.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'600		4'550.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		11'000		11'048.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		788.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		726.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		632.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		6'000		3'545.73	
310202	Publikationen, Inserate			500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		900		156.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		358.85	
311300	Anschaffung Hardware			500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			12'000		12'721.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		7'000		2'476.35	
313001	Telefon, Porti	300		800		574.55	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'500		3'500		2'251.95	
313400	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		3'314.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400		1'500		1'320.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300		600		300.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'300		6'300		9'130.00
425000	Verkäufe		1'800		1'800		1'782.20
439000	Übriger Ertrag				400		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000		20'000		21'807.35
4281	Gemeinschaftszentrum Benglen	31'000		31'000		32'004.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31'000		31'000		32'004.00	
4282	Gemeinschaftszentrum Pfaffhüsli	25'000		25'000		25'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		25'000.00	
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	7'596'400	2'539'000 5'057'400	7'039'000	2'437'900 4'601'100	6'533'917.05	2'432'069.24 4'101'847.81
50	Hochbau Nettoergebnis	740'900	289'500 451'400	648'400	255'700 392'700	589'369.80	231'195.05 358'174.75
501	Hochbau Nettoergebnis	700'100	289'500 410'600	608'200	255'700 352'500	550'821.45	231'195.05 319'626.40
5010	Hochbau Verwaltung	587'500	276'500	495'400	244'700	424'603.90	215'302.40
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	17'500		14'000		14'136.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		5'000		1'736.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'300		205'100		201'504.80	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'966.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		14'200		14'029.05	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-189.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300		24'200		24'730.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'400		2'244.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'200		2'208.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'200		1'807.30	
309002	Weiterbildung			5'000			
310201	Drucksachen			1'300		109.20	
310202	Publikationen, Inserate	17'700		15'000		17'669.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800		985.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000					
313001	Telefon, Porti	1'200		2'000		1'160.20	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'500		1'500		569.60	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000		200'000		143'123.80	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'600					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'745.60	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		236'500		236'500		174'429.35
425000	Verkäufe				200		40.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		8'000		40'833.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5011	Feuerpolizei	75'000	8'000	62'000	5'000	90'281.65	8'107.50
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		62'000		90'281.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		5'000		8'107.50
5012	Vermessung	17'500		25'000		15'531.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500		25'000		15'531.30	
5013	Heimat- und Denkmalschutz	20'100	5'000	25'800	6'000	20'404.60	7'785.15
310202	Publikationen, Inserate			1'000		278.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'100		22'500		20'126.60	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'300			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'500		7'785.15
502	Raum- und Nutzungsplanung	40'800		40'200		38'548.35	
	Nettoergebnis		40'800		40'200		38'548.35
5020	Raumplanung	40'800		40'200		38'548.35	
310201	Drucksachen			1'000		676.70	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'040.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'800		33'200		36'830.95	
51	Liegenschaften	5'643'900	1'816'600	5'126'700	1'745'200	4'685'452.35	1'764'947.61
	Nettoergebnis		3'827'300		3'381'500		2'920'504.74
510	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'971'200	965'200	2'804'100	925'500	2'484'652.89	930'272.85
	Nettoergebnis		2'006'000		1'878'600		1'554'380.04
5100	Liegenschaften VV allgemein	1'237'700	77'000	1'151'200	2'000	858'841.13	2'629.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'500		748'700		644'821.13	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'542.20	
304200	Verpflegungszulagen					12.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'900		47'900		38'856.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'700		105'600		91'154.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		8'300		6'590.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		7'600		6'230.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200		7'500		5'421.75	
310201	Drucksachen	1'000		200		26.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		300			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		7'500		2'002.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		30'000		9'088.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		65'000		35'365.50	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		1'941.75	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'500		30'000		1'380.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	3'800		7'000		3'749.35	
314000	Unterhalt an Grundstücken	17'500		17'500			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500				1'581.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		20'000		8'776.95	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'600		7'500		4'699.15	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'500		2'700		2'673.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'800		17'000		16'534.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		2'400		2'478.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'800					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'200		1'200		1'200.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						709.40
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		720.00
5101	Gemeindehaus	390'500	103'500	445'400	146'000	399'462.58	154'785.75
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'800		47'500		48'836.38	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		10'000		20'684.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		22'500		9'903.25	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		600		892.55	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119'100		152'000		119'101.60	
313001	Telefon, Porti	1'000		3'500		671.90	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter					911.80	
313400	Sachversicherungsprämien	11'000		10'000		10'614.43	
314000	Unterhalt an Grundstücken	12'500		15'000		10'197.15	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		7'500		1'630.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		100'000		115'086.10	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'500		477.70	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'000		609.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		4'660.20	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					64.00	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten					183.80	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		387.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'600		68'800		54'550.24	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					0.03	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'066.00
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000		10'000		7'611.35
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'500		80'000		78'828.40
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)						280.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		56'000		56'000		56'000.00
5102	Wohnaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden	14'500	23'400	17'500	25'900	1'952.05	23'424.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		7'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'500		1'952.05	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'500			
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'500		2'500		2'500.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'900		23'400		20'924.00
5103	Feuerwehrgebäude	111'700		93'800		75'952.26	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		2'000		2'299.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		20'000		14'851.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500		7'500			
313400	Sachversicherungsprämien	2'300		2'000		2'171.61	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500				1'602.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		27'000		28'427.65	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100		35'300		26'599.00	
5104	Werkhof	91'900		63'900		65'456.98	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		800		728.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500		17'500		15'516.00	
313400	Sachversicherungsprämien	800		800		753.98	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		6'500		10'104.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'400		38'300		38'355.00	
5105	Pflegeheim Sunnetal	496'100	351'100	458'000	351'100	434'998.75	353'816.45
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		2'000		1'124.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		66.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'500		1'209.70	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		1'000			
311300	Anschaffung Hardware	2'500		5'000		696.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000				871.65	
313001	Telefon, Porti	4'000		4'000		3'902.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500		2'500			
313400	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'425.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'500					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	153'500		140'000		125'124.37	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500		12'500		12'544.45	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'800		2'891.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'200		280'100		280'142.48	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'716.45
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		351'100		351'100		351'100.00
5106	Alterswohnungen Sunnetal	173'700	263'000	148'800	256'300	143'895.59	261'529.95
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'400		37'300		36'986.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'342.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'100		5'018.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		411.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		379.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		330.40	
310000	Büromaterial					18.00	
311300	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'988.30	
313001	Telefon, Porti			1'500			
313400	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'875.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		5'500		6'188.70	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		22'500		20'055.74	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'700		44'700		44'700.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'600		21'600		21'600.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		38'000		28'000		40'091.85
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		228'300		221'438.10
5107	Friedhofgebäude	125'200	7'100	105'100	7'100	129'666.33	27'773.10
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'960.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		16'283.85	
313400	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		1'592.83	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'500					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		5'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		15'000		44'222.15	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		64'600		64'607.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'673.10
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100		7'100		7'100.00
5108	Zwicky-Fabrik VV	270'700	105'700	272'500	102'700	323'024.70	106'314.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'980.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000		19'883.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'500		42'500		46'679.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000		111'657.15	
313001	Telefon, Porti	2'000		2'000		821.35	
313400	Sachversicherungsprämien	3'800		3'500		3'603.70	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		7'270.10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		66'200		108'722.95	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'900		44'300		16'407.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'200		5'200		5'200.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'000		50'000		53'214.20
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		17'500		17'500		17'900.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
5109	Altes Schulhaus Chilewäg VV	59'200	34'400	47'900	34'400	51'402.52	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		12'500		9'331.60	
313000	Dienstleistungen Dritter					4.77	
313400	Sachversicherungsprämien	500		400		365.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'700				4'675.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		15'000		17'024.40	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000		20'000		20'000.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'400		34'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
511	Liegenschaften Finanzvermögen	627'400	643'800	643'800	635'200	462'735.99	624'897.90
	Nettoergebnis	16'400			8'600	162'161.91	
5110	Liegenschaften FV allgemein	439'300	386'700	438'800	383'200	414'190.01	386'672.80
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		2'500			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		10'000		1'000.00	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500		100		410.66	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	1'300		1'300		473.75	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	15'000		7'500			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	412'500		417'400		412'305.60	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		377'700		374'200		377'672.80
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
5111	Tokterhuus	53'400	111'800	37'000	111'800	13'228.29	111'840.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000					
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000					
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	37'500		35'000		11'416.15	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'900		2'000		1'812.14	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'800		111'800		111'840.00
5112	Geerenstrasse 2	31'700	56'900	36'500	48'200	19'713.94	53'125.10
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000					
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000					
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'700		17'500		4'143.60	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	14'000		16'000		13'960.05	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'000		1'000		913.49	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	1'000		2'000		696.80	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		48'300		42'200		44'517.10
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'600		6'000		8'608.00
5113	Maurstrasse 25	26'500	25'100	65'500	28'500	12'895.30	16'956.00
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		5'000			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'500		15'000		512.95	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'500		17'500		8'467.50	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500		500		424.55	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	10'000		27'500		3'490.30	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'000		28'500		15'876.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'100				1'080.00
5114	Benglenstrasse 22-28	76'500	63'300	66'000	63'500	2'708.45	56'304.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500					
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'500		2'500			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	52'500		30'000		11'684.30	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	11'000		17'500		-11'015.75	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	600		1'000		584.20	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	1'400		15'000		1'343.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					111.80	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		62'500		62'500		55'584.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		800		1'000		720.00
512	Sport, Freizeit und Gesellschaft	525'600	108'800	295'400	106'500	270'603.31	110'413.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'800</i>		<i>188'900</i>		<i>160'190.10</i>
5120	Bootsplätze	101'100	104'000	58'500	105'000	44'046.35	104'099.61
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500				464.30	
313001	Telefon, Porti	300		300		129.00	
314200	Unterhalt Wasserbau	40'000		25'000		10'616.05	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'800		3'700		3'752.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		511.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000		28'574.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'000		105'000		104'099.61
5121	Sportanlagen div.	218'200		186'900		205'077.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500					
313400	Sachversicherungsprämien	500		500			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		30'000		41'689.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		3'790.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		5'333.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		5'000		5'538.50	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	83'100		75'300		64'116.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'400		20'400		20'407.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		17'600		17'602.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		46'600.00	
5122	Familiengärten / Spielplätze	46'300	4'800	50'000	1'500	21'479.76	6'313.60
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'058.35	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		20'000		8'670.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		680.55	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'300		10'300		11'070.01	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			13'700			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		500		2'523.60
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'800		1'000		3'790.00
5124	Fä-Talgartenstrasse 8 GZ Fällanden	112'500					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000					
313400	Sachversicherungsprämien	1'000					
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500					
5127	Fä-Industriestrasse / Bachwis (Flüchtlingsunterkunft)	47'500					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314000	Unterhalt an Grundstücken	20'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000					
513	Friedhof	136'000	37'500	121'800	37'500	92'172.95	36'215.00
	Nettoergebnis		98'500		84'300		55'957.95
5130	Friedhof	136'000	37'500	121'800	37'500	92'172.95	36'215.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600		35'600		34'904.30	
304900	Übrige Zulagen					2'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'200		2'350.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'600		3'559.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		844.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		375.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		326.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		15'836.90	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		15'000		4'996.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		5'000		1'770.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		38'000		20'786.25	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'126.95	
317000	Reisekosten und Spesen					150.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					145.00	
429000	Übrige Entgelte		37'500		37'500		36'215.00
514	Öffentlicher Verkehr	1'101'000		1'024'100		1'182'641.30	
	Nettoergebnis		1'101'000		1'024'100		1'182'641.30
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	317'600		343'000		317'195.55	
310202	Publikationen, Inserate	1'000		1'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500		7'500		3'997.55	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			13'300			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'400		9'300		9'351.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	299'400		311'600		303'747.00	
5141	Buswartehäuser	19'100		18'800		7'402.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		15'000		5'848.15	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100		3'800		1'554.00	
5142	Beiträge ZVV	754'800		652'800		712'376.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	754'800		652'800		712'376.00	
5143	Schifffahrt	9'500		9'500			
363500	Beiträge an private Unternehmen	9'500		9'500			
5144	Verkehrsplanung allgemein					145'667.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter					145'667.60	
515	Land- und Forstwirtschaft	95'600	61'300	100'500	40'500	99'642.80	63'148.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'300</i>		<i>60'000</i>		<i>36'494.15</i>
5150	Landwirtschaft Ackerbaustelle	8'200		13'100		7'031.50	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	600				600.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		4'400		4'200.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		308.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		49.20	
313000	Dienstleistungen Dritter			500			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	300		500		274.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		2'500		1'591.60	
5152	Forstwirtschaft	87'400	61'000	87'400	40'000	92'611.30	62'703.85
313000	Dienstleistungen Dritter	37'500		37'500		32'488.35	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		337.20	
314500	Unterhalt Wald					11'423.35	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'209.65	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		291.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		43'861.75	
425000	Verkäufe		46'000		25'000		46'576.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		16'127.05
5153	Jagd und Fischerei		300		500		444.80
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300		500		444.80
516	Natur- und Umweltschutz	167'200		127'900		80'898.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'200</i>		<i>127'900</i>		<i>80'898.96</i>
5160	Natur- und Artenschutz	160'600		121'300		74'056.61	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	5'000				2'325.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					39.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		5'000		600.45	
310202	Publikationen, Inserate	700				675.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	75'000		40'000		16'897.85	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		2'000		1'225.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		15'000		1'513.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken	25'000		10'000		9'117.75	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					0.16	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	800		800		60.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		15'000		17'994.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		20'060.00	
5163	Übriger Umweltschutz	6'600		6'600		6'842.35	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'242.35	
517	Gewässer	19'900		9'100		12'104.15	
	Nettoergebnis		19'900		9'100		12'104.15
5170	Gewässer (Verbauung)	19'900		9'100		12'104.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		5'000		7'915.15	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'900		4'100		4'189.00	
52	Strassenwesen	1'211'600	432'900	1'263'900	437'000	1'259'094.90	435'926.58
	Nettoergebnis		778'700		826'900		823'168.32
521	Strassenwesen Unterhalt	1'211'600	432'900	1'263'900	437'000	1'259'094.90	435'926.58
	Nettoergebnis		778'700		826'900		823'168.32
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	1'141'300	432'900	1'196'900	437'000	1'194'179.55	435'748.58
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'100		481'200		478'295.44	
304900	Übrige Zulagen	24'000		24'000		22'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		32'300		31'689.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'300		60'900		60'662.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500		11'600		11'381.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'100		5'058.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		5'100		4'402.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000		49'500		76'639.77	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		500		519.00	
310500	Lebensmittel	600		3'000		534.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		37'000		22'788.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		3'500		5'662.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		25'000		19'264.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000		13'000		7'021.85	
313001	Telefon, Porti	300		300		247.35	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		800		50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300		500		247.75	
313400	Sachversicherungsprämien	9'300		9'500		9'223.37	
313700	Steuern und Abgaben	7'000		6'500		7'096.70	
314000	Unterhalt an Grundstücken					5'926.60	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	245'000		240'000		258'346.37	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		80'000		6'574.45	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		70'000		111'581.05	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400		16'000		17'385.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		7'000		13'339.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen	1'400		1'300		1'350.00	
319200	Abgeltung von Rechten			400			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900		9'100		16'889.70	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			800			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'500		5'500		3'448.40
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		244'400		246'500		247'300.18
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		185'000		185'000.00
5211	Parkanlagen / Wanderwege	28'600		30'700		23'179.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		14'000		9'390.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'300		10'000		6'300.05	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		300.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000		6'500		7'189.30	
5213	Privatstrassen	40'500		35'500		40'379.40	
363500	Beiträge an private Unternehmen	40'500		35'500		40'379.40	
5214	Abfallwesen / Kadaver	1'200		800		1'356.25	178.00
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		800		1'356.25	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						178.00
6	Tiefbau & Werke	15'204'100	14'480'300	15'882'300	15'252'300	16'201'485.73	15'452'528.00
	Nettoergebnis		723'800		630'000		748'957.73
60	Tiefbau / Strassen	661'100		613'500		673'587.29	
	Nettoergebnis		661'100		613'500		673'587.29
601	Strassen und Wege	661'100		613'500		673'587.29	
	Nettoergebnis		661'100		613'500		673'587.29
6010	Strassen und Wege baulich	453'900		419'500		399'497.57	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	423'700		389'300		369'270.02	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		30'200		30'227.55	
6011	Strassenentwässerung	77'000		55'000		73'467.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'000		55'000		73'467.00	
6012	Strassenbeleuchtung	124'800		129'000		195'303.78	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'800		89'000		82'782.80	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		40'000		112'520.98	
6013	Weihnachtsbeleuchtung	5'400		10'000		5'318.94	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'400		10'000		5'318.94	
61	Werke	14'543'000	14'480'300	15'268'800	15'252'300	15'527'898.44	15'452'528.00
	Nettoergebnis		62'700		16'500		75'370.44

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
611	Werke allgemein (nicht gebührenfinanziert)	62'700		16'500		75'370.44	
	Nettoergebnis		62'700		16'500		75'370.44
6110	Brunnenversorgung	12'400		12'200		12'811.09	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		11'000		11'385.45	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400		1'200		1'425.64	
6117	Gasversorgung allgemein	2'100		2'100		2'089.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
6118	Energie allgemein	48'200		2'200		60'470.35	
313000	Dienstleistungen Dritter					29'822.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'400				28'391.80	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'800		2'200		2'256.00	
612	Wasserversorgung	2'324'600	2'324'600	2'274'500	2'274'500	2'213'905.14	2'213'905.14
6120	Wasserversorgung	2'324'600	2'324'600	2'274'500	2'274'500	2'213'905.14	2'213'905.14
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	200		2'000		1'246.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'700		167'000		132'541.79	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-261.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		11'000		8'486.77	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800		21'100		16'819.96	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'100		2'270.26	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'354.76	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'182.78	
309001	Ausbildung	5'000					
309002	Weiterbildung	1'000		800		4'057.04	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000		300		241.28	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		139.36	
310101	Wasserankauf zum Wiederverkauf	1'106'000		1'103'000		930'588.42	
310201	Drucksachen	1'500		3'000		1'512.98	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					32.73	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		12'000		1'291.53	
313000	Dienstleistungen Dritter	297'300		262'400		294'148.09	
313001	Telefon, Porti	4'200		2'000		4'166.79	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		700		266.25	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		3'500		3'728.69	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		85.68	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'400		1'648.51	
313700	Steuern und Abgaben	900				899.75	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000		52'700		66'923.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'500		74'000		98'146.12	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		470.14	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500		26'500		24'375.45	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'000		576.78	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'700		93'000		71'718.15	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'800		9'800		9'818.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'800		73'500		52'220.02	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'300		14'800		5'792.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	116'800		184'200		348'200.65	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'100		16'100		16'160.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		23'140.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'200		95'600		89'916.11	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'930'000		1'930'000		1'775'506.73
425000	Verkäufe		305'000		235'000		343'380.95
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				25'500		13'631.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000		22'000		21'198.89
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		67'600		62'000		60'187.37
613	Abwasser	1'409'400	1'409'400	1'329'700	1'329'700	1'359'337.37	1'359'337.37
6130	Abwasserbeseitigung	1'409'400	1'409'400	1'329'700	1'329'700	1'359'337.37	1'359'337.37
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		2'000		1'246.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'700		167'000		132'541.79	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-261.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		11'000		8'486.77	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800		21'100		16'819.96	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'100		2'270.26	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'354.76	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'182.78	
309001	Ausbildung	6'000				513.41	
309002	Weiterbildung	500				600.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000		300		241.28	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		139.36	
310201	Drucksachen	1'500		3'000		1'512.98	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					32.73	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		2'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		8'400		7'690.83	
313000	Dienstleistungen Dritter	40'800		40'900		31'202.64	
313001	Telefon, Porti	2'700		800		2'632.58	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		700		266.25	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			600			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		3'000		85.68	
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		584.56	
313700	Steuern und Abgaben	900				696.00	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000		133'000		93'231.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		10'000		25'892.89	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		470.14	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'500		10'500		5'284.76	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'100		28'600		10'379.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400		7'400		7'447.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'600		9'100		128.88	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	76'700		83'500		297'608.63	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	630'000		610'000		563'404.55	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'100		66'100		66'160.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'100		30'100		23'140.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'900		71'300		56'350.55	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'160'000		1'215'000		1'110'675.91
425000	Verkäufe		150'000				142'398.18
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				20'000		12'207.20
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		99'400		94'700		94'056.08
614	Abfallwirtschaft	869'500	869'500	922'100	922'100	857'729.64	857'729.64
6140	Abfall allgemein	869'500	869'500	922'100	922'100	857'729.64	857'729.64
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	400		400		311.55	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500		49'500		33'135.44	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-94.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'300		2'121.69	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300		6'300		4'204.99	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		900		567.56	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		338.69	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		700		295.69	
309002	Weiterbildung					219.98	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000				60.32	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					34.79	
310201	Drucksachen	3'000		3'900		378.23	
310202	Publikationen, Inserate	300		500		245.24	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					8.18	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'514.01	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		9'500		9'830.84	
313000	Dienstleistungen Dritter	565'500		587'500		549'770.81	
313001	Telefon, Porti	1'500				1'386.09	
313003	Dienstleistungen für Anlässe			300		106.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					21.42	
313400	Sachversicherungsprämien	500		1'400		143.56	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		15'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		11'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					757.52	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		1'900		1'321.14	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500		186.84	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		4'600			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		7'600		7'635.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56'400		94'300		120'868.23	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		109'040.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000		12'000		5'785.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200		500		534.43	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		787'000		851'000		777'701.24
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'600		46'000		55'887.48
429000	Übrige Entgelte						220.84
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'900		25'100		23'920.08
615	Elektrizitätswerk	9'876'800	9'876'800	10'726'000	10'726'000	11'021'555.85	11'021'555.85
6150	Elektrizitätsnetz	5'488'600	5'488'600	4'914'900	4'914'900	4'584'553.76	4'584'553.76
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'500		3'500		3'115.50	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'000		390'500		331'354.49	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-397.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300		25'600		21'216.93	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'700		49'600		42'049.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		7'000		5'675.66	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		4'100		3'386.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		4'000		2'956.96	
309002	Weiterbildung	5'300		5'200		124.99	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	2'000		500		603.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		1'300		349.90	
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	165'000		200'000		175'294.89	
310103	Konzessionen Strom	2'298'000		2'101'500		2'580'433.61	
310201	Drucksachen	4'300		5'600		3'783.19	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'800		351.36	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500		12'500		3'006.89	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'500		12'000		12'270.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		13'000		6'417.49	
313000	Dienstleistungen Dritter	333'100		210'000		194'783.22	
313001	Telefon, Porti	110'000		104'400		81'513.11	
313002	Betreibungskosten	500		500		33.50	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		3'500		426.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'500		17'200		15'652.85	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'000		10'114.57	
313400	Sachversicherungsprämien	2'900		2'000		2'777.42	
313700	Steuern und Abgaben	1'000		1'300		899.75	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	185'000		217'500		104'333.61	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147'000		139'200		169'676.49	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		3'500		3'662.82	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'800		41'800		28'827.24	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		5'200		1'746.26	
319200	Abgeltung von Rechten	500		800			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'800		3'300		580.03	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242'300		235'800		215'858.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	128'900		86'800		78'250.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	252'700		278'100		203'847.60	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'000					
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	669'800		436'700			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'700		37'700		40'400.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	48'000		48'000		57'850.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	199'500		184'900		181'325.78	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'816'000		4'523'900		3'667'014.04
425000	Verkäufe		490'000		234'000		291'021.11
429000	Übrige Entgelte		10'000		9'800		9'727.67
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		97'000		80'000		40'391.20
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						499'906.19
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		75'600		67'200		76'493.55
6151	Stromhandel übriges	4'388'200	4'388'200	5'811'100	5'811'100	6'437'002.09	6'437'002.09
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500		500		311.55	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'600		58'200		33'135.44	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'800		2'121.69	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'400		4'204.99	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'100		567.56	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		338.69	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		295.69	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					60.32	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					34.79	
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	4'058'500		5'119'000		5'439'787.75	
310201	Drucksachen	3'400		3'600		378.23	
310202	Publikationen, Inserate	500				489.59	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					8.18	
313000	Dienstleistungen Dritter					4'468.76	
313001	Telefon, Porti					487.03	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000				695.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		4'021.42	
313400	Sachversicherungsprämien					143.56	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					117.51	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		2'400		1'321.14	
319900	Übriger Betriebsaufwand	700		100		174.01	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	242'200		600'700		934'045.54	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		5'900		4'040.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					5'785.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'200			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'376'500		5'811'100		6'437'002.09
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'700				
9	Schule	26'992'900	1'888'400	26'603'600	1'407'700	24'580'343.45	1'755'932.06

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		25'104'500		25'195'900		22'824'411.39
90	Bildung	22'894'600	1'701'300	22'497'500	1'267'500	20'890'554.68	1'573'792.16
	Nettoergebnis		21'193'300		21'230'000		19'316'762.52
900	Kindergarten	1'489'000		1'547'100		1'410'543.49	
	Nettoergebnis		1'489'000		1'547'100		1'410'543.49
9000	Kindergarten	1'212'700		1'150'400		1'156'198.37	
302000	Löhne der Lehrpersonen			7'300			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		3'000		1'893.55	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'211'100		1'140'100		1'154'304.82	
9001	Kindergarten Lätten	126'100		231'100		135'708.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'800		174'600		105'301.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-414.00	
302000	Löhne der Lehrpersonen	9'800		19'400		7'397.30	
304200	Verpflegungszulagen	200				183.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		11'800		7'158.85	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-26.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		20'000		12'802.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		2'500		1'163.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		2'100		1'136.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		700		1'005.15	
9002	Kindergarten Bommern	61'400		81'000		40'901.10	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'900		65'800		31'292.70	
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'000		500		2'534.60	
304200	Verpflegungszulagen					9.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		4'300		2'178.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		8'300		3'872.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		900		367.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		800		345.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		300.70	
9003	Kindergarten Buechwis	44'700		39'900		48'138.30	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'900		32'300		28'822.50	
302000	Löhne der Lehrpersonen	7'000		400		11'575.70	
304200	Verpflegungszulagen					117.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'100		2'579.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		4'000		3'854.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		500		418.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		411.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		357.70	
9004	Kindergarten Lätten (Schulpauschalbudget)	22'900		24'900		19'634.97	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'400		14'400		14'360.88	
310400	Lehrmittel	2'400		2'400		2'404.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		747.79	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		800.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		579.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500		4'500		742.90	
9005	Kindergarten Bommern (Schulpauschalbudget)	12'800		9'900		4'793.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'600		5'800		3'911.25	
310400	Lehrmittel	900		500		252.95	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	200					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		127.85	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600		1'600		501.40	
9006	Kindergarten Buechwis (Schulpauschalbudget)	8'400		9'900		5'168.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'100		5'800		3'648.80	
310400	Lehrmittel	600		500		631.30	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		1'500		300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	200					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		500			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'900		1'600		588.60	
901	Primarschule	5'510'000	17'400	5'296'800	20'000	5'102'716.50	16'195.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'492'600</i>		<i>5'276'800</i>		<i>5'086'520.85</i>
9010	Primarschule	4'610'900		4'467'600		4'404'135.46	
302000	Löhne der Lehrpersonen			41'800			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100		12'700		5'903.50	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'604'800		4'413'100		4'398'231.96	
9011	Primarschule Lätten	165'600		108'000		168'096.20	4'600.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'000		37'300		52'817.70	
302000	Löhne der Lehrpersonen	66'500		58'500		94'501.80	
304200	Verpflegungszulagen	600				565.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		5'200		9'355.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		4'300		6'887.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'300		1'150.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		900		1'496.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		500		1'320.70	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'600.00
9012	Primarschule Lätten (Schulpauschalbudget)	332'600	12'400	335'500	12'500	218'631.20	1'795.00
309001	Ausbildung	6'000		4'000		365.00	
309002	Weiterbildung	9'300		13'000		9'412.05	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			500		540.50	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	4'000		4'000		2'609.10	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	9'000		9'000		7'563.45	
310000	Büromaterial	10'000		14'400		6'140.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'000		103'700		73'672.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310201	Drucksachen	4'000		4'000		2'312.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'366.00	
310400	Lehrmittel	52'000		52'000		50'374.75	
310500	Lebensmittel	9'200		11'500		5'329.90	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'600		6'000		7'704.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'753.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'100		22'200		15'636.65	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		2'000		1'800.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		647.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'137.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	92'400		79'200		28'265.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400		12'500		1'795.00
9013	Primarschule Bommern	100'000		104'800		116'094.05	92.45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'300		26'700		23'889.85	
302000	Löhne der Lehrpersonen	50'400		63'500		75'139.00	
304200	Verpflegungszulagen	800				765.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		4'900		6'214.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400		7'200		7'272.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'200		933.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		993.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		400		885.55	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						92.45
9014	Primarschule Bommern (Schulpauschalbudget)	211'700	5'000	223'200	7'500	157'569.44	9'708.20
309001	Ausbildung	2'000		8'100			
309002	Weiterbildung	7'300		14'000		6'738.45	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'500		600		540.50	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	3'000		2'200		1'158.30	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	6'000		5'500		3'301.20	
310000	Büromaterial	7'500		7'500		1'238.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57'000		65'700		54'491.22	
310201	Drucksachen	500					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		247.15	
310400	Lehrmittel	36'000		32'500		32'380.59	
310500	Lebensmittel	9'300		8'300		7'604.47	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		4'600		2'531.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		339.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'000		18'500		12'082.50	
313001	Telefon, Porti					8.50	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		2'000		600.55	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		824.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		1'550.70	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'400		49'500		31'932.01	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		7'500		6'708.20
429000	Übrige Entgelte						3'000.00
9015	Primarschule Buechwis	48'800		26'000		22'831.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'200		11'400		8'895.20	
302000	Löhne der Lehrpersonen	12'800		12'700		10'678.40	
304200	Verpflegungszulagen	200				159.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		1'200		1'281.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300				1'229.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		204.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		202.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		100		180.00	
9016	Primarschule Buechwis (Schulpauschalbudget)	40'400		31'700		15'358.75	
310000	Büromaterial	2'000		2'000			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'300		14'400		12'106.25	
310400	Lehrmittel	8'700		9'200		1'040.95	
310500	Lebensmittel	1'700		200		62.95	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		1'500		231.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		3'700		1'917.35	
902	Sekundarstufe	2'874'500	21'000	2'894'000	33'000	2'793'218.80	32'234.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'853'500</i>		<i>2'861'000</i>		<i>2'760'984.30</i>
9020	Sekundarstufe	2'450'200		2'442'300		2'414'824.78	
302000	Löhne der Lehrpersonen			16'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		6'000		2'784.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'427'000		2'419'700		2'402'090.08	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000				9'950.00	
9021	Sekundarschule Buechwis	98'600		103'200		114'844.95	4'940.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'300		38'500		4'703.25	
302000	Löhne der Lehrpersonen	63'200		51'200		96'918.25	
304200	Verpflegungszulagen	900				803.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		4'600		6'704.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		6'800		2'786.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		711.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		1'065.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		400		935.85	
313000	Dienstleistungen Dritter					111.05	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager					105.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'280.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						660.00
9022	Sekundarschule Buechwis (Schulpauschalbudget)	325'700	21'000	348'500	33'000	263'549.07	27'294.50
309001	Ausbildung	2'400				6'645.00	
309002	Weiterbildung	5'300		10'500		3'138.25	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	500				324.30	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000		1'379.25	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'000		3'400		2'705.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	4'000					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'400		63'500		71'220.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		767.00	
310400	Lehrmittel	74'500		85'000		66'904.29	
310500	Lebensmittel	25'800		27'500		17'394.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800		4'000		2'766.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'100		5'300		5'114.50	
313001	Telefon, Porti			100		22.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen			5'300		1'374.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'000		2'685.40	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	133'400		125'400		81'107.03	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000			
423100	Kursgelder						4'160.00
425000	Verkäufe				10'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		23'000		23'134.50
903	Tagesstrukturen	1'545'600	1'039'700	1'242'500	609'700	1'162'571.10	921'872.34
	Nettoergebnis		505'900		632'800		240'698.76
9031	Tagesstrukturen Lätten	607'800	470'000	475'600	250'000	450'942.79	407'095.44
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'200		298'800		280'941.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'024.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400		18'500		17'565.10	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-19.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		30'800		22'580.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		3'800		2'698.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		3'200		2'805.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		1'600		2'440.95	
309001	Ausbildung	9'800		4'500			
309002	Weiterbildung	3'200		3'000		1'423.40	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'400		1'300		802.20	
310000	Büromaterial	200		200		67.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		5'700		4'611.75	
310500	Lebensmittel	10'500		9'700		6'158.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	118'800		91'000		114'905.24	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		500			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300		1'000		98.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					888.00	
422000	Steuern und Kostgelder		470'000		250'000		406'368.25
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						727.19
9032	Tagesstrukturen Bommern	444'500	320'000	358'400	187'000	336'986.51	286'250.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'900		228'600		219'797.05	
304200	Verpflegungszulagen	200				210.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		14'300		13'554.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400		22'500		26'401.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'900		2'433.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'500		2'167.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'200		1'955.65	
309001	Ausbildung	9'800		4'500			
309002	Weiterbildung	2'200		2'400		1'492.05	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500		1'000		557.70	
310000	Büromaterial	200		200		62.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'900		4'200		2'994.90	
310500	Lebensmittel	7'400		7'900		5'575.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	65'800		63'000		59'400.16	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		500			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600		700		384.00	
422000	Steuern und Abgaben		320'000		187'000		285'523.60
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						727.15
9033	Tagesstrukturen Buechwis	385'200	200'000	289'800	125'000	268'129.75	178'471.15
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'200		188'200		180'092.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		11'400		11'563.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800		20'800		23'465.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'400		1'973.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'000		1'844.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'000		1'602.85	
309001	Ausbildung			4'500			
309002	Weiterbildung	2'200		1'500		1'161.40	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'300		800		638.85	
310000	Büromaterial	200		200		93.35	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900		3'100		3'540.75	
310500	Lebensmittel	6'600		6'700		5'879.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	45'400		44'000		35'396.70	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		500		492.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		700		384.00	
422000	Steuern und Abgaben		200'000		125'000		177'744.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						727.15
9034	Ferien-Betreuung	64'100	30'000	56'100	32'400	58'688.70	33'820.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'700		39'000		44'008.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'500		2'775.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		474.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		443.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		392.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		3'300		747.05	
310500	Lebensmittel	2'900		2'900		1'921.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'200		4'800		6'174.35	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200		2'400		1'750.30	
422000	Steuern und Abgaben		30'000		32'400		33'820.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9035	Tagesstrukturen Sekundarschule	44'000	19'700	62'600	15'300	47'823.35	16'235.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'200		43'800		26'559.15	
304200	Verpflegungszulagen	200				113.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'800		1'731.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		1'900		2'271.65	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		500		209.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		276.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		240.55	
309002	Weiterbildung	300		300		260.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	100		100		81.50	
310000	Büromaterial			100			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		2'100			
310400	Lehrmittel					116.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	14'000		6'300		15'963.90	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
422000	Steuern und Abgaben		12'500		7'800		11'460.00
423100	Kursgelder		7'200		7'500		4'775.00
904	Musikschule	853'700	377'200	817'000	402'000	764'600.63	360'820.58
	Nettoergebnis		476'500		415'000		403'780.05
9040	Musikschule	853'700	377'200	817'000	402'000	764'600.63	360'820.58
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700		20'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	830'000		797'000		764'600.63	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000		281'000		281'279.58
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		77'200		121'000		79'541.00
905	Schulverwaltung	3'436'800	100'000	3'611'800	122'200	3'442'957.55	100'316.74
	Nettoergebnis		3'336'800		3'489'600		3'342'640.81
9050	Behörden und Schulleitung	1'050'700		981'500		941'842.37	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	119'500		116'000		117'775.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'400		7'562.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		8'000		8'326.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		2'000		914.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'207.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
309001	Ausbildung			14'000		13'260.00	
309002	Weiterbildung	14'000		23'600		11'363.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)					630.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'000		3'500		2'021.70	
310201	Drucksachen	200		500		223.00	
310202	Publikationen, Inserate	100		1'000		129.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		18'644.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		13'000		3'980.35	
317000	Reisekosten und Spesen			1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	875'000		774'700		755'804.47	
9051	Schulverwaltung	1'429'500		1'631'000		1'603'110.78	209.38
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'024'400		1'147'000		1'137'273.90	
304200	Verpflegungszulagen	42'300		49'200		42'333.40	
304900	Übrige Zulagen	100		200		86.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'400		73'200		73'103.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'200		153'000		149'787.65	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		14'600		12'201.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100		12'400		11'739.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900		6'100		10'133.35	
309001	Ausbildung	28'200		20'000		6'586.65	
309002	Weiterbildung	4'600		8'800		4'700.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	5'500		5'000		5'588.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	3'500		8'000		3'520.60	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	5'500		12'000		2'245.70	
310201	Drucksachen	100		2'000		58.45	
310202	Publikationen, Inserate	100		1'500		37.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		1'000		155.50	
310500	Lebensmittel	800		1'500		830.20	
313000	Dienstleistungen Dritter			2'000		25.30	
313001	Telefon, Porti	1'500		2'000		6'027.20	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	6'600		9'000		6'594.05	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		5'700		3'017.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		24'000		25'759.96	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000		5'600		5'024.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'300		67'200		96'210.27	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					70.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						209.38
9052	Volksschule allgemein	802'100		796'800		731'133.40	1'695.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'600		29'400		34'861.90	
304200	Verpflegungszulagen	100				13.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'900		2'196.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		3'600		4'326.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		400		380.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		400		350.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		200		305.10	
309001	Ausbildung			9'000		422.40	
309002	Weiterbildung			1'500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		1'343.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	53'700		78'500		44'706.75	
313001	Telefon, Porti					471.15	
313400	Sachversicherungsprämien			2'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'104.50	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		3'000		2'700.00	
317001	Reisekosten Zivis	13'300		30'000		13'237.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700		10'700		10'734.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	348'000		314'000		316'334.95	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	310'500		304'700		296'644.60	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'695.50
9053	Volksschule Schulsport	154'500	100'000	202'500	122'200	166'871.00	98'411.86
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'100		112'900		111'056.25	
304200	Verpflegungszulagen	1'100				1'081.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'200		6'065.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300				6'319.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'000		862.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		982.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		500		1'001.80	
309001	Ausbildung	200		1'000		130.00	
309002	Weiterbildung	200		2'000		146.50	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	300		1'800		295.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'000		1'500		1'044.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		3'000		2'323.60	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		70'400		35'487.35	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					75.00	
423100	Kursgelder		64'000		60'000		53'325.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		32'200		26'098.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000		30'000		18'988.86
907	Sonderpädagogik	5'523'300	113'000	5'395'100	57'000	4'883'785.79	115'211.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'410'300</i>		<i>5'338'100</i>		<i>4'768'574.79</i>
9070	Sonderpädagogik	5'523'300	113'000	5'395'100	57'000	4'883'785.79	115'211.00
302001	Löhne der Lehrpersonen DaZ	600'000		622'300		615'941.80	
302002	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	378'400		479'900		383'334.35	
302003	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	130'500		158'900		125'639.20	
302004	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	248'200		284'300		295'578.75	
302005	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	124'000		134'500		85'845.15	
302006	Löhne der Lehrpersonen Schulsozialpädagogik	80'000		80'000			
302009	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-38'352.35	
304200	Verpflegungszulagen	700				634.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'600		105'100		93'680.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'000		170'000		185'060.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000		21'000		16'878.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'900		17'800		14'972.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'200		8'700		13'069.65	
309001	Ausbildung	11'400		8'500		360.00	
309002	Weiterbildung	800		7'500		135.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		5'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	421'600		385'500		342'033.32	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'062'000		1'127'600		964'919.77	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'843'300		1'485'500		1'535'779.25	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	288'200		293'000		248'275.00	
422000	Steuern und Kostgelder		3'000		2'000		3'284.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		55'000		60'839.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000				51'088.00
908	Berufsbildung Nettoergebnis	625'000	33'000 592'000	522'000	23'600 498'400	514'949.40	24'410.50 490'538.90
9080	Berufsbildung	193'000	33'000	210'000	23'600	145'349.40	24'410.50
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	193'000		210'000		145'349.40	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		22'600		24'410.50
9081	Gymnasiale Maturitätsschulen	432'000		312'000		369'600.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	432'000		312'000		369'600.00	
909	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	1'036'700	1'036'700	1'171'200	1'171'200	815'211.42	2'730.85 812'480.57
9090	Informatik	1'036'700		1'171'200		815'211.42	2'730.85
309001	Ausbildung	11'000		19'000		17'350.00	
309002	Weiterbildung	2'000		11'000		1'319.00	
310000	Büromaterial	1'800		15'500			
310400	Lehrmittel	85'400		88'500		62'878.72	
311300	Anschaffung Hardware			500		28'593.90	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					91'847.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	82'100		137'100		79'033.95	
313001	Telefon, Porti			22'200		8'309.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'800		9'800		35'292.50	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	253'100		286'000		27.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'000		28'000		46'778.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					96'580.10	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	483'500		553'600		347'201.00	
332000	Planmässige Abschreibungen Software	32'000					
425000	Verkäufe						2'530.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
91	Liegenschaften Nettoergebnis	3'980'400	187'100 3'793'300	4'006'800	140'200 3'866'600	3'638'755.64	182'139.90 3'456'615.74
910	Schulliegenschaften und -anlagen Nettoergebnis	3'980'400	187'100 3'793'300	4'006'800	140'200 3'866'600	3'638'755.64	182'139.90 3'456'615.74
9100	Schulliegenschaften allgemein	1'597'800	65'600	1'586'200	47'600	1'297'298.55	72'234.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'500		379'000		394'349.23	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'054.70	
304200	Verpflegungszulagen					484.65	
304900	Übrige Zulagen	1'400				1'279.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100		23'500		24'709.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'800		45'300		37'697.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'800		4'269.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		4'100		3'941.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		2'000		3'430.70	
309001	Ausbildung	12'000		11'000		3'130.00	
309002	Weiterbildung	6'000		12'000		6'036.65	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500		3'000			
310000	Büromaterial	2'200		3'000		2'152.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'400		79'000		79'278.90	
310201	Drucksachen			1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		1'000		66.00	
310500	Lebensmittel	2'500		2'500		1'298.35	
310600	Medizinisches Material	1'500		500		1'631.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55'000		30'000		66'428.77	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		104'000		66'737.90	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500		8'500		5'516.73	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		5'000		6'080.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000		33'000		26'983.80	
313001	Telefon, Porti					755.90	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		900		160.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000				76'391.91	
313400	Sachversicherungsprämien	53'300		53'300		51'393.81	
313700	Steuern und Abgaben	2'600		2'600		2'548.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	47'000		36'000		29'856.30	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		40'000		45'785.40	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'500		197'500		161'684.85	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'500		52'000		49'981.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000		50'000		20'301.66	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		8'000		4'060.30	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000		6'000		3'042.15	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	20'000					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'100		39'700		2'096.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	264'500		200'600		31'775.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	174'100		147'400		86'017.01	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					0.28	
427000	Bussen						30.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'600		47'600		72'204.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	1'162'800	3'800	1'149'200	3'400	1'250'820.98	4'454.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'600		243'100		292'952.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'877.55	
304200	Verpflegungszulagen					496.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		15'300		16'505.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'900		27'500		31'024.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'200		2'708.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'700		2'634.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'300		2'292.85	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'200		24'100			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'100		160'000		157'489.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'500		13'500		12'224.65	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		4'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'500		88'900		59'635.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		76.85	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200		4'100		4'164.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	556'600		559'500		565'866.01	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					11'720.39	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					129'906.98	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'800		3'400		4'454.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	430'500	4'700	432'500	4'200	445'530.25	1'004.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'300		138'900		165'188.60	
304200	Verpflegungszulagen					44.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'500		10'063.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800		15'200		16'788.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'800		1'756.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'626.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		800		1'478.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		14'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'700		161'900		188'862.25	
313000	Dienstleistungen Dritter			12'500		2'046.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		11'000			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'500					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		40'000		29'633.55	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'300		20'200		20'290.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700		5'700		7'752.20	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'700		4'200		1'004.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	789'300	113'000	838'900	85'000	645'105.86	104'447.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'900		214'000		179'649.00	
304200	Verpflegungszulagen					103.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		13'100		11'559.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400		21'700		21'740.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'700		1'998.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		1'845.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'200		1'606.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300		9'000		7'215.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		15'000			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	244'000		350'000		231'724.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'500		13'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	17'000					
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					9'426.30	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'500		105'500		83'026.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600				3'643.60	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		200		298.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'400		79'300		79'365.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400		6'900		11'904.06	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		113'000		85'000		102'756.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'691.90
92	Gesundheit	117'900		99'300		51'033.13	
	Nettoergebnis		117'900		99'300		51'033.13
920	Schulgesundheitsdienst	117'900		99'300		51'033.13	
	Nettoergebnis		117'900		99'300		51'033.13
9200	Schulgesundheitsdienst	117'900		99'300		51'033.13	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		41'500		40'614.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'700		2'608.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		50.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		416.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		50.45	
309002	Weiterbildung			300			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		1'600		1'075.83	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					532.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	78'800		52'500		5'684.00	

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 1stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Erfolgsrechnung</i>	86'081'600	84'553'000	84'208'400	81'853'300	81'296'066.35	84'078'457.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'828'200	1'510'200	7'136'700	1'417'000	6'420'699.11	1'380'249.57
	Nettoergebnis		6'318'000		5'719'700		5'040'449.54
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'806'200	1'417'400	4'216'500	1'469'900	4'077'246.38	1'429'808.30
	Nettoergebnis		2'388'800		2'746'600		2'647'438.08
2	BILDUNG	26'875'000	1'888'400	26'504'300	1'407'700	24'529'310.32	1'755'932.06
	Nettoergebnis		24'986'600		25'096'600		22'773'378.26
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'050'300	163'400	890'100	163'000	816'819.95	177'323.16
	Nettoergebnis		886'900		727'100		639'496.79
4	GESUNDHEIT	9'491'800	5'439'200	9'045'300	5'394'900	9'366'618.36	5'393'347.31
	Nettoergebnis		4'052'600		3'650'400		3'973'271.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'398'600	9'584'500	16'334'300	9'577'300	15'751'942.01	9'039'724.24
	Nettoergebnis		7'814'100		6'757'000		6'712'217.77
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'037'000	432'900	2'934'700	437'000	3'157'600.77	435'926.58
	Nettoergebnis		2'604'100		2'497'700		2'721'674.19
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'197'800	4'648'100	5'044'700	4'570'900	4'891'509.72	4'494'960.25
	Nettoergebnis		549'700		473'800		396'549.47
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'049'200	10'978'100	10'859'400	11'796'500	11'204'848.70	12'095'801.85
	Nettoergebnis	928'900		937'100		890'953.15	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'347'500	48'490'800	1'242'400	45'619'100	1'079'471.03	47'875'384.18
	Nettoergebnis	47'143'300		44'376'700		46'795'913.15	
	<i>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</i>		1'528'600		2'355'100	2'782'391.15	
	Total	86'081'600	86'081'600	84'208'400	84'208'400	84'078'457.50	84'078'457.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
 Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
E	Erfolgsrechnung	86'081'600	86'081'600	84'208'400	84'208'400	84'078'457.50	84'078'457.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	7'828'200	1'510'200 6'318'000	7'136'700	1'417'000 5'719'700	6'420'699.11	1'380'249.57 5'040'449.54
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	609'200	18'500 590'700	618'300	618'300	579'401.47	7'249.20 572'152.27
011	Legislative Nettoergebnis	146'500	18'500 128'000	114'400	114'400	92'293.72	5'249.20 87'044.52
0110	Legislative Nettoergebnis	146'500	18'500 128'000	114'400	114'400	92'293.72	5'249.20 87'044.52
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	33'700		33'600		32'352.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	38'000		17'200		15'593.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'100		2'022.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100		122.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		324.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				53.80	
3090.02	Weiterbildung	1'000		1'000			
3102.01	Drucksachen	25'000		24'000		10'379.40	
3102.02	Publikationen, Inserate	13'000		14'500		4'946.55	
3130.01	Telefon, Porti	24'000		18'000		19'780.97	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'900		2'900		4'082.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		500		45.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500				2'417.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		173.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'500				5'249.20
012	Exekutive Nettoergebnis	462'700	462'700	503'900	503'900	487'107.75	2'000.00 485'107.75
0120	Exekutive Nettoergebnis	462'700	462'700	503'900	503'900	487'107.75	2'000.00 485'107.75
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	340'000		359'600		355'428.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		20'000		20'156.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600		39'800		39'396.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'900		3'477.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'600		3'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					356.40	
3090.02	Weiterbildung	3'500		4'000			
3102.01	Drucksachen	500		1'000		492.50	
3102.02	Publikationen, Inserate	2'000		2'000		2'599.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		30'000		22'059.90	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	10'000		17'500		9'888.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		11'000		9'988.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		16'030.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'925.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'300		1'008.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	7'219'000	1'491'700 5'727'300	6'518'400	1'417'000 5'101'400	5'841'297.64	1'373'000.37 4'468'297.27
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'365'500	505'000 860'500	1'323'600	500'200 823'400	1'284'466.58	514'456.42 770'010.16
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'365'500	505'000 860'500	1'323'600	500'200 823'400	1'284'466.58	514'456.42 770'010.16
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'984.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'500		811'600		797'763.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'600		51'900		51'318.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-197.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'800		110'000		107'761.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		8'900		8'840.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900		8'200		8'159.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700		8'100		7'128.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'000		358.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'500		72'900		73'294.62	
3130.01	Telefon, Porti	20'800		20'500		20'461.82	
3130.02	Betriebskosten	38'000		43'500		38'520.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		2'700		570.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		40'000		38'608.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'300		9'000		7'214.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					146.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	81'200		81'200		85'256.13	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		52'500		40'358.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'300		6'000		3'451.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		41'000		38'376.40
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		1'000		3'351.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		350'600		340'600		364'106.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'500		90'000		84'191.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'600		21'600		20'980.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'880'900	642'700 3'238'200	3'260'300	605'800 2'654'500	2'922'148.08	571'390.60 2'350'757.48
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'880'900	642'700 3'238'200	3'260'300	605'800 2'654'500	2'922'148.08	571'390.60 2'350'757.48
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	17'500		14'000		14'136.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		5'000		1'736.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'531'400		1'148'800		1'176'003.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'276.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	70'000		65'000		64'491.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'100		74'500		73'826.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-387.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	191'700		150'200		150'813.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'600		13'000		12'235.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200		11'800		11'862.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'000		11'700		10'376.25	
3090.01	Ausbildung	46'200		41'200		39'123.25	
3090.02	Weiterbildung	45'000		40'000		28'970.95	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	31'500		24'000		28'287.55	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	22'500		26'600		10'878.95	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	36'800		36'000		27'045.20	
3100.00	Büromaterial	24'500		32'000		24'435.32	
3102.01	Drucksachen	10'000		15'300		10'370.35	
3102.02	Publikationen, Inserate	20'200		17'000		20'295.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'200		1'925.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					42.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					783.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'000		8'500		5'576.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'500		43'500		107'858.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'300		193'900		148'213.55	
3130.01	Telefon, Porti	73'200		73'500		49'196.60	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'500		1'500		569.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		183.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250'500		256'000		199'530.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	626'400		537'300		56'971.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'600		18'700		17'443.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300		3'100		3'276.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		3'000		1'154.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					387'455.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	178'600		210'500		221'384.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200		4'700		4'899.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		500		170.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'600		1'678.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'600		138'800		13'865.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	33'700				0.39	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	38'600		36'400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'745.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		236'500		236'500		174'429.35
4250.00	Verkäufe		100		700		198.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		8'000		42'583.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'800		147'800		147'180.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		213'300		207'800		200'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften übrige	1'972'600	344'000	1'934'500	311'000	1'634'682.98	287'153.35
	Nettoergebnis		1'628'600		1'623'500		1'347'529.63

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	1'972'600	344'000	1'934'500	311'000	1'634'682.98	287'153.35
	Nettoergebnis		1'628'600		1'623'500		1'347'529.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'500		748'700		644'821.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'542.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'900		47'900		38'856.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'700		105'600		91'154.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		8'300		6'590.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		7'600		6'230.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200		7'500		5'421.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'800		57'500		56'816.43	
3102.01	Drucksachen	1'000		200		26.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		17'500		22'686.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'500		72'500		38'875.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		600		892.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	176'600		208'000		175'112.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000		140'000		147'027.42	
3130.01	Telefon, Porti	3'000		5'500		1'493.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		1'941.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000		911.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'500		30'000		1'380.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'100		20'900		18'333.28	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'000		32'500		10'197.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'700		12'500		15'158.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	227'500		208'700		249'610.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		3'000		477.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'000		2'561.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		4'660.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'600		7'500		4'763.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					183.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		387.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'500		2'700		2'673.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	118'300		157'600		107'491.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		2'400		2'478.03	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'800					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'200		1'200		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'775.40
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'700		17'700		15'311.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		151'600		188'600		153'686.60
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		17'500		17'500		18'180.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		86'000		86'000		86'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'806'200	1'417'400	4'216'500	1'469'900	4'077'246.38	1'429'808.30
	Nettoergebnis		2'388'800		2'746'600		2'647'438.08
11	Öffentliche Sicherheit	471'300	68'500	450'900	142'000	465'188.31	139'889.41

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		402'800		308'900		325'298.90
111	Polizei	421'000	18'500	393'900	10'000	408'821.75	19'289.00
	Nettoergebnis		402'500		383'900		389'532.75
1110	Polizei	421'000	18'500	393'900	10'000	408'821.75	19'289.00
	Nettoergebnis		402'500		383'900		389'532.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'100		75'900		83'250.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		4'800		5'347.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		10'900		10'759.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		800		900.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		858.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		700		746.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					346.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'400		13'400		35'984.10	
3130.01	Telefon, Porti	500		300		575.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		9.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			9'300			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'800		26'700		26'771.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	214'000		217'800		210'266.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		2'000		3'366.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'500		10'000		19'289.00
112	Verkehrssicherheit	50'300	50'000	57'000	132'000	56'366.56	120'600.41
	Nettoergebnis		300	75'000		64'233.85	
1120	Verkehrssicherheit	50'300	50'000	57'000	132'000	56'366.56	120'600.41
	Nettoergebnis		300	75'000		64'233.85	
3102.02	Publikationen, Inserate			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'000		4'370.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'600		27'000		36'467.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		3'500		1'448.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	200				200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		13'880.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				72'000		
4250.00	Verkäufe						66.90
4270.00	Bussen		50'000		60'000		39'387.41
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)						81'146.10
12	Rechtsprechung	52'200	14'000	52'100	13'000	49'251.00	13'055.00
	Nettoergebnis		38'200		39'100		36'196.00
120	Rechtsprechung	52'200	14'000	52'100	13'000	49'251.00	13'055.00
	Nettoergebnis		38'200		39'100		36'196.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	52'200	14'000 38'200	52'100	13'000 39'100	49'251.00	13'055.00 36'196.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100		35'800		35'610.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'200		2'273.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'600		5'581.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		348.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		362.70	
3090.02	Weiterbildung	800		1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		259.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		362.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		1'200		648.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		800		1'698.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'855.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		13'000		13'055.00
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	2'065'500	1'277'200 788'300	2'550'200	1'241'900 1'308'300	2'411'099.93	1'207'542.19 1'203'557.74
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	2'065'500	1'277'200 788'300	2'550'200	1'241'900 1'308'300	2'411'099.93	1'207'542.19 1'203'557.74
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Nettoergebnis	982'900	194'600 788'300	1'518'400	210'100 1'308'300	1'401'494.37	197'936.63 1'203'557.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'400		331'000		290'536.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-138.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500		20'900		17'527.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-8.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100		36'300		26'001.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'600		2'907.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'300		2'783.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'200		2'341.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		700		756.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					651.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		200		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		8'871.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		748.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		2.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	74'000		75'000		78'035.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	483'000		988'500		951'833.55	
3690.00	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	53'600		46'400		18'143.08	
4120.00	Konzessionen		600		500		2'700.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		187'000		207'000		187'973.33
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'600		1'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000				5'663.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'082'600	1'082'600	1'031'800	1'031'800	1'009'605.56	1'009'605.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657'600		617'300		609'992.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'291.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100		39'500		39'570.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-466.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'400		80'700		78'594.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		6'800		6'511.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		6'300		6'323.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		6'200		5'568.20	
3090.01	Ausbildung					5'300.00	
3090.02	Weiterbildung	2'800		2'800		2'780.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					83.15	
3102.01	Drucksachen	300				299.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'600		905.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700				1'046.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					70.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'500		70'900		48'506.22	
3130.01	Telefon, Porti	90'000		69'000		88'871.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		240.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000		21'000		16'899.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		9'100		8'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		13'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		81'800		78'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000		915'000		976'853.48
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		79'000		70'400		19'493.00
4690.00	Übriger Transferertrag		53'600		46'400		13'259.08
15	Feuerwehr	792'900	41'000	694'300	35'000	769'325.85	31'888.85
	Nettoergebnis		751'900		659'300		737'437.00
150	Feuerwehr	792'900	41'000	694'300	35'000	769'325.85	31'888.85
	Nettoergebnis		751'900		659'300		737'437.00
1500	Feuerwehr	792'900	41'000	694'300	35'000	769'325.85	31'888.85
	Nettoergebnis		751'900		659'300		737'437.00
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	48'000		48'000		46'133.35	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'500		231'300		292'044.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		10'200		12'131.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		14'000		11'808.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'100		2'178.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'600		1'937.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600		907.60	
3090.02	Weiterbildung	14'000		18'000		3'011.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'300		27'800		33'258.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel					196.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'300		60'500		88'007.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	71'500		18'900		27'004.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'800		24'000		17'698.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900		5'900		7'013.90	
3130.01	Telefon, Porti	1'300		1'200		1'313.45	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	3'000		23'000		5'069.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		5'300		6'205.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'500		69'500		90'281.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		7'000		6'421.56	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500		244.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500				1'602.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		27'000		28'427.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'800		27'200		38'563.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100		200		62.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		829.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100		35'300		26'599.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'600		13'200		12'365.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800		1'500		837.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		13'500		6'532.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		35'000		27'391.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000				4'497.00
16	Verteidigung	424'300	16'700	469'000	38'000	382'381.29	37'432.85
	Nettoergebnis		407'600		431'000		344'948.44
161	Militärische Verteidigung	11'000		12'300		11'564.50	
	Nettoergebnis		11'000		12'300		11'564.50
1610	Militärische Verteidigung	11'000		12'300		11'564.50	
	Nettoergebnis		11'000		12'300		11'564.50
3102.02	Publikationen, Inserate			300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		12'000		11'564.50	
162	Zivile Verteidigung	413'300	16'700	456'700	38'000	370'816.79	37'432.85
	Nettoergebnis		396'600		418'700		333'383.94
1620	Zivilschutz	239'100	16'700	260'700	38'000	217'558.64	37'432.85
	Nettoergebnis		222'400		222'700		180'125.79
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	27'000		35'000		26'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		682.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'075.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'300		1'970.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					500.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		115.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		314.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					92.95	
3090.02	Weiterbildung	10'500		19'000		10'565.66	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		23'611.50	
3105.00	Lebensmittel	2'000		3'000		2'106.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		37'200		18'231.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'700		4'200		15'302.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		3'000		1'624.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500		17'000		24'151.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		25'600		11'631.10	
3130.01	Telefon, Porti	4'500		6'400		4'496.80	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'500		11'500		9'167.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		300		350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'543.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		2'000		863.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		10'000		27'516.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		15'000		10'478.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600		6'600		6'981.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		1'384.05	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		32'000		12'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						396.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'173.70
4630.00	Beiträge vom Bund						12'362.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'700		6'000		6'700.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		32'000		12'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	174'200		196'000		153'258.15	
	Nettoergebnis		174'200		196'000		153'258.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'500		122'900		123'982.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'808.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		7'800		7'670.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-380.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100		18'700		17'276.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'300		1'263.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		1'172.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'200		1'065.55	
3090.02	Weiterbildung	5'000		10'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		14'000		5'080.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'000		611.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		2'000		540.50	
3130.01	Telefon, Porti			300			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	500		4'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		682.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500		7'500			
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	26'875'000	1'888'400 24'986'600	26'504'300	1'407'700 25'096'600	24'529'310.32	1'755'932.06 22'773'378.26
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	20'919'700	1'775'400 19'144'300	20'797'200	1'350'700 19'446'500	19'275'924.53	1'640'721.06 17'635'203.47
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten) <i>Nettoergebnis</i>	1'489'000	1'489'000	1'547'100	1'547'100	1'410'543.49	1'410'543.49
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten) <i>Nettoergebnis</i>	1'489'000	1'489'000	1'547'100	1'547'100	1'410'543.49	1'410'543.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'600		272'700		165'416.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-414.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'800		27'600		21'507.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	200				310.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		18'200		11'916.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-26.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		32'300		20'530.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		6'900		3'843.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		3'300		1'893.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'300		1'663.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'100		26'000		21'920.93	
3104.00	Lehrmittel	3'900		3'400		3'288.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		4'200		1'047.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'200		800.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'200		706.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		7'700		1'832.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'211'100		1'140'100		1'154'304.82	
212	Primarstufe 3-8 <i>Nettoergebnis</i>	5'510'000	17'400 5'492'600	5'296'800	20'000 5'276'800	5'102'716.50	16'195.65 5'086'520.85
2120	Primarstufe 3-8 <i>Nettoergebnis</i>	5'510'000	17'400 5'492'600	5'296'800	20'000 5'276'800	5'102'716.50	16'195.65 5'086'520.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'500		75'400		85'602.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	129'700		176'500		180'319.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600				1'490.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		11'300		16'851.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		11'500		15'389.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		15'500		8'192.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'100		2'693.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		1'000		2'386.25	
3090.01	Ausbildung	8'000		12'100		365.00	
3090.02	Weiterbildung	16'600		27'000		16'150.50	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'500		1'100		1'081.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	7'000		6'200		3'767.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	15'000		14'500		10'864.65	
3100.00	Büromaterial	19'500		23'900		7'379.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	170'300		183'800		140'269.67	
3102.01	Drucksachen	4'500		4'000		2'312.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		3'200		2'613.15	
3104.00	Lehrmittel	96'700		93'700		83'796.29	
3105.00	Lebensmittel	20'200		20'000		12'997.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'600		12'100		10'467.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'092.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'100		40'700		27'719.15	
3130.01	Telefon, Porti					8.50	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		2'400.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'300		3'300		1'472.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900		4'400		3'688.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	142'300		132'400		62'114.66	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'604'800		4'413'100		4'398'231.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'400		20'000		13'195.65
4290.00	Übrige Entgelte						3'000.00
213	Sekundarstufe I Nettoergebnis	3'067'500	54'000 3'013'500	3'104'000	56'600 3'047'400	2'938'568.20	56'645.00 2'881'923.20
2130	Sekundarstufe I Nettoergebnis	3'067'500	54'000 3'013'500	3'104'000	56'600 3'047'400	2'938'568.20	56'645.00 2'881'923.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'300		38'500		4'703.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	63'200		67'800		96'918.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	900				803.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		4'600		6'704.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		6'800		2'786.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		6'900		3'496.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		1'065.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		400		935.85	
3090.01	Ausbildung	2'400				6'645.00	
3090.02	Weiterbildung	5'300		10'500		3'138.25	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	500				324.30	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000		1'379.25	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'000		3'400		2'705.90	
3100.00	Büromaterial	4'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'400		63'500		71'220.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		767.00	
3104.00	Lehrmittel	74'500		85'000		66'904.29	
3105.00	Lebensmittel	25'800		27'500		17'394.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800		4'000		2'766.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		5'300		5'225.55	
3130.01	Telefon, Porti			100		22.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			5'300		1'374.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'000		2'685.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	133'400		125'400		81'212.03	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'427'000		2'419'700		2'402'090.08	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	213'000		210'000		155'299.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000			
4231.00	Kursgelder						4'160.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
4250.00	Verkäufe				10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'000		45'600		51'825.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						660.00
214	Musikschulen	853'700	377'200	817'000	402'000	764'600.63	360'820.58
	Nettoergebnis		476'500		415'000		403'780.05
2140	Musikschulen	853'700	377'200	817'000	402'000	764'600.63	360'820.58
	Nettoergebnis		476'500		415'000		403'780.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700		20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	830'000		797'000		764'600.63	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000		281'000		281'279.58
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		77'200		121'000		79'541.00
217	Schulliegenschaften	3'980'400	187'100	4'006'800	140'200	3'638'755.64	182'139.90
	Nettoergebnis		3'793'300		3'866'600		3'456'615.74
2170	Schulliegenschaften	3'980'400	187'100	4'006'800	140'200	3'638'755.64	182'139.90
	Nettoergebnis		3'793'300		3'866'600		3'456'615.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	997'300		975'000		1'032'139.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-42'932.25	
3042.00	Verpflegungszulagen					1'128.35	
3049.00	Übrige Zulagen	1'400				1'279.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		60'400		62'839.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'900		109'700		107'250.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100		12'500		10'732.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'600		10'047.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900		5'300		8'808.20	
3090.01	Ausbildung	12'000		11'000		3'130.00	
3090.02	Weiterbildung	6'000		12'000		6'036.65	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500		3'000			
3100.00	Büromaterial	2'200		3'000		2'152.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'700		88'000		86'494.60	
3102.01	Drucksachen			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		1'000		66.00	
3105.00	Lebensmittel	2'500		2'500		1'298.35	
3106.00	Medizinisches Material	1'500		500		1'631.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	112'200		69'100		66'428.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'500		118'500		66'737.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500		8'500		5'516.73	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	553'300		676'900		584'156.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000		72'000		41'254.45	
3130.01	Telefon, Porti					755.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		900		160.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		5'000		76'391.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'300		53'300		51'393.81	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'600		2'548.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	84'000		51'500		29'856.30	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'500				9'426.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		40'000		45'785.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	391'500		431'900		333'980.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'500		52'000		49'981.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'600		51'500		24'022.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		8'000		4'060.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		6'000		3'042.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	20'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'600		44'000		6'558.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	920'800		859'600		697'296.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	188'200		160'000		117'393.66	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					129'907.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'500		92'600		108'214.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'691.90
4270.00	Bussen						30.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'600		47'600		72'204.00
218	Tagesbetreuung	1'545'600	1'039'700	1'242'500	609'700	1'162'571.10	921'872.34
	Nettoergebnis		505'900		632'800		240'698.76
2180	Tagesbetreuung	1'545'600	1'039'700	1'242'500	609'700	1'162'571.10	921'872.34
	Nettoergebnis		505'900		632'800		240'698.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'007'200		798'400		751'398.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'024.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	400				323.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'400		49'500		47'190.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-19.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'400		76'000		74'719.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100		10'100		7'789.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		8'700		7'536.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900		4'200		6'632.65	
3090.01	Ausbildung	19'600		13'500			
3090.02	Weiterbildung	7'900		7'200		4'336.85	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	4'300		3'200		2'080.25	
3100.00	Büromaterial	600		700		223.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'300		18'400		11'894.45	
3104.00	Lehrmittel					116.80	
3105.00	Lebensmittel	27'400		27'200		19'535.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'200		209'100		231'840.35	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'500		1'500		492.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			6'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'600		4'800		2'616.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					888.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'032'500		602'200		914'915.85
4231.00	Kursgelder		7'200		7'500		4'775.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'181.49
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	4'473'500	100'000 4'373'500	4'783'000	122'200 4'660'800	4'258'168.97	103'047.59 4'155'121.38
2190	Schulleitung Nettoergebnis	1'050'700	1'050'700	981'500	981'500	941'842.37	941'842.37
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	119'500		116'000		117'775.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'400		7'562.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		8'000		8'326.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		2'000		914.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'207.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
3090.01	Ausbildung			14'000		13'260.00	
3090.02	Weiterbildung	14'000		23'600		11'363.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)					630.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'000		3'500		2'021.70	
3102.01	Drucksachen	200		500		223.00	
3102.02	Publikationen, Inserate	100		1'000		129.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		18'644.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		13'000		3'980.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	875'000		774'700		755'804.47	
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	2'466'200	2'466'200	2'802'200	2'802'200	2'418'322.20	2'940.23 2'415'381.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'024'400		1'147'000		1'137'273.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	42'300		49'200		42'333.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100		200		86.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'400		73'200		73'103.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'200		153'000		149'787.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		14'600		12'201.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100		12'400		11'739.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900		6'100		10'133.35	
3090.01	Ausbildung	39'200		39'000		23'936.65	
3090.02	Weiterbildung	6'600		19'800		6'019.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	5'500		5'000		5'588.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	3'500		8'000		3'520.60	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	5'500		12'000		2'245.70	
3100.00	Büromaterial	1'800		15'500			
3102.01	Drucksachen	100		2'000		58.45	
3102.02	Publikationen, Inserate	100		1'500		37.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		1'000		155.50	
3104.00	Lehrmittel	85'400		88'500		62'878.72	
3105.00	Lebensmittel	800		1'500		830.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			500		28'593.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					91'847.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'100		139'100		79'059.25	
3130.01	Telefon, Porti	1'500		24'200		14'336.40	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'600		9'000		6'594.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		5'700		3'017.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'800		33'800		61'052.46	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	253'100		286'000		27.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'000		28'000		46'778.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					96'580.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		5'600		5'024.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	523'800		620'800		443'411.27	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	32'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					70.00	
4250.00	Verkäufe						2'530.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						409.38
2192	Volksschule Sonstiges	956'600	100'000	999'300	122'200	898'004.40	100'107.36
	Nettoergebnis		856'600		877'100		797'897.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'700		142'300		145'918.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200				1'095.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'100		8'261.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		3'600		10'646.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		1'400		1'242.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		1'600		1'332.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		700		1'306.90	
3090.01	Ausbildung	200		10'000		552.40	
3090.02	Weiterbildung	200		3'500		146.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	300		1'800		295.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'000		1'500		1'044.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		6'000		3'667.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'700		78'500		44'706.75	
3130.01	Telefon, Porti					471.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'104.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		3'000		2'700.00	
3170.01	Reisekosten Zivis	13'300		30'000		13'237.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		70'400		35'487.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					75.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700		10'700		10'734.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	348'000		314'000		316'334.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	310'500		304'700		296'644.60	
4231.00	Kursgelder		64'000		60'000		53'325.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		32'200		27'793.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000		30'000		18'988.86

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
22	Sonderschulen Nettoergebnis	5'523'300	113'000 5'410'300	5'395'100	57'000 5'338'100	4'883'785.79	115'211.00 4'768'574.79
220	Sonderschulen Nettoergebnis	5'523'300	113'000 5'410'300	5'395'100	57'000 5'338'100	4'883'785.79	115'211.00 4'768'574.79
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	5'523'300	113'000 5'410'300	5'395'100	57'000 5'338'100	4'883'785.79	115'211.00 4'768'574.79
3020.00	Löhne der Lehrpersonen DaZ	600'000		622'300		615'941.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	378'400		479'900		383'334.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	130'500		158'900		125'639.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	248'200		284'300		295'578.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	124'000		134'500		85'845.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Schulsozialpädagogik	80'000		80'000			
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-38'352.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	700				634.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'600		105'100		93'680.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'000		170'000		185'060.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000		21'000		16'878.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'900		17'800		14'972.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'200		8'700		13'069.65	
3090.01	Ausbildung	11'400		8'500		360.00	
3090.02	Weiterbildung	800		7'500		135.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	421'600		385'500		342'033.32	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'062'000		1'127'600		964'919.77	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'843'300		1'485'500		1'535'779.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	288'200		293'000		248'275.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		3'000		2'000		3'284.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		55'000		60'839.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000				51'088.00
25	Allgemeinbildende Schulen Nettoergebnis	432'000	432'000	312'000	312'000	369'600.00	369'600.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoergebnis	432'000	432'000	312'000	312'000	369'600.00	369'600.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoergebnis	432'000	432'000	312'000	312'000	369'600.00	369'600.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	432'000		312'000		369'600.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'050'300	163'400 886'900	890'100	163'000 727'100	816'819.95	177'323.16 639'496.79
31	Kulturerbe Nettoergebnis	20'100	5'000 15'100	25'800	6'000 19'800	20'404.60	7'785.15 12'619.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	20'100	5'000 15'100	25'800	6'000 19'800	20'404.60	7'785.15 12'619.45
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	20'100	5'000 15'100	25'800	6'000 19'800	20'404.60	7'785.15 12'619.45
3102.02	Publikationen, Inserate			1'000		278.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'100		22'500		20'126.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'500		7'785.15
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	389'200	20'500 368'700	384'800	22'000 362'800	351'295.91	26'405.25 324'890.66
321	Bibliotheken Nettoergebnis	297'000	3'000 294'000	286'800	3'000 283'800	267'638.26	3'290.25 264'348.01
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	297'000	3'000 294'000	286'800	3'000 283'800	267'638.26	3'290.25 264'348.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'200		178'800		169'920.80	
3049.00	Übrige Zulagen	2'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		11'400		11'443.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700		22'900		22'276.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'900		1'978.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'800		1'826.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'800		1'589.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'451.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		42'000		40'135.91	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		3'000		2'201.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	5'000		4'000		1'288.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'733.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		9'000		8'691.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'290.25
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	92'200	17'500 74'700	98'000	19'000 79'000	83'657.65	23'115.00 60'542.65
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	92'200	17'500 74'700	98'000	19'000 79'000	83'657.65	23'115.00 60'542.65
3102.01	Drucksachen	800		1'000		756.70	
3130.01	Telefon, Porti	1'000				163.45	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	32'900		35'300		29'321.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'300		5'340.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'300		56'400		48'076.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		4'000		2'155.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		20'960.00
34	Sport und Freizeit	641'000	137'900	479'500	135'000	445'119.44	143'132.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>503'100</i>		<i>344'500</i>		<i>301'986.68</i>
341	Sport	319'300	104'000	245'400	105'000	249'123.55	104'099.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'300</i>		<i>140'400</i>		<i>145'023.94</i>
3410	Sport	319'300	104'000	245'400	105'000	249'123.55	104'099.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'300</i>		<i>140'400</i>		<i>145'023.94</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500				464.30	
3130.01	Telefon, Porti	300		300		129.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000		25'000		10'616.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		30'000		41'689.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		3'790.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		5'333.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		5'000		5'538.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'900		79'000		67'868.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900		20'900		20'918.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		17'600		17'602.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000		28'574.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		46'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'000		105'000		104'099.61
342	Freizeit	321'700	33'900	234'100	30'000	195'995.89	39'033.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'800</i>		<i>204'100</i>		<i>156'962.74</i>
3420	Freizeit	321'700	33'900	234'100	30'000	195'995.89	39'033.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'800</i>		<i>204'100</i>		<i>156'962.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500		73'200		75'431.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'684.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'600		4'550.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		11'000		11'048.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		788.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		726.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		632.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		6'000		3'545.73	
3102.02	Publikationen, Inserate			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		900		156.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		358.85	
3113.00	Anschaffung Hardware			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		14'000		13'779.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		7'000		2'476.35	
3130.01	Telefon, Porti	300		800		574.55	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	3'500		3'500		2'251.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000		20'000		8'670.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000		4'000		3'995.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'400		32'500		33'324.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		600		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'300		10'300		11'070.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			13'700			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		25'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'300		6'300		9'130.00
4250.00	Verkäufe		1'800		1'800		1'782.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		500		2'523.60
4390.00	Übriger Ertrag				400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'800		1'000		3'790.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000		20'000		21'807.35
4	GESUNDHEIT	9'491'800	5'439'200	9'045'300	5'394'900	9'366'618.36	5'393'347.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'052'600</i>		<i>3'650'400</i>		<i>3'973'271.05</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'878'500	5'439'200	7'761'700	5'394'900	7'844'791.37	5'393'347.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'439'300</i>		<i>2'366'800</i>		<i>2'451'444.06</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'878'500	5'439'200	7'761'700	5'394'900	7'844'791.37	5'393'347.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'439'300</i>		<i>2'366'800</i>		<i>2'451'444.06</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'794'500	5'439'200	5'693'000	5'394'900	5'790'076.72	5'393'347.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'300</i>		<i>298'100</i>		<i>396'729.41</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'400					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'876'900		2'767'500		2'854'059.21	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46'669.55	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000		60'000		207'724.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	42'000		35'000		38'984.30	
3049.00	Übrige Zulagen	120'000		118'200		119'686.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191'900		184'700		184'885.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350'500		317'500		339'154.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'300		32'800		30'929.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'300		34'600		29'930.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'300		29'100		26'367.60	
3090.01	Ausbildung	8'200		9'200		2'340.00	
3090.02	Weiterbildung	28'000		29'000		12'615.70	
3090.03	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	82'800		97'200		61'623.85	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	16'000		24'000		15'098.55	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	29'000		27'000		34'467.20	
3100.00	Büromaterial	3'400		7'000		3'362.01	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	93'900		130'600		110'282.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'900		2'555.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	312'500		311'000		350'055.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'300		14'600		8'455.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'700		9'500		2'586.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'200		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500		5'000		696.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'500		153'000		156'122.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'200		60'700		48'962.83	
3130.01	Telefon, Porti	14'200		13'500		14'244.45	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	10'300		7'400		12'156.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100		4'200		3'593.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'200		87'800		139'891.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		6'900		6'795.19	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		14'740.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	158'100		150'100		129'087.37	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'700		15'700		6'710.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'300		29'400		28'110.47	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'000		36'600		31'892.66	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'300		18'200		17'492.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'300		74'500		10'190.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'800		2'891.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'200		280'100		280'142.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000		75'000		73'760.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	424'100		424'100		424'100.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		2'129'800		2'105'800		2'106'974.00
4220.01	Betreuungstaxen		612'800		594'800		644'520.00
4220.02	Pflegetaxen Krankenkassen		578'400		581'600		574'963.20
4220.03	Pflegetaxen Bewohner		254'200		243'100		255'520.55
4220.04	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		956'200		954'100		920'589.65
4250.00	Verkäufe		449'000		454'000		424'645.89
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					2'716.45	
4390.00	Übriger Ertrag					5'506.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		10'900		7'306.97
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'900		71'900		71'904.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		378'900		378'700		378'700.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'084'000		2'068'700		2'054'714.65	
	Nettoergebnis		2'084'000		2'068'700		2'054'714.65
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			700		10'047.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	991'000		924'000		987'530.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'093'000		1'144'000		1'057'136.55	
42	Ambulante Krankenpflege	1'377'600		1'069'200		1'355'372.68	
	Nettoergebnis		1'377'600		1'069'200		1'355'372.68

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
 Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'377'000	1'377'000	1'068'600	1'068'600	1'354'799.48	1'354'799.48
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	1'377'000	1'377'000	1'068'600	1'068'600	1'354'799.48	1'354'799.48
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	882'000		780'500		818'610.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	495'000		288'100		536'189.28	
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	600	600	600	600	573.20	573.20
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	600	600	600	600	573.20	573.20
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		573.20	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	186'000	186'000	166'300	166'300	118'678.41	118'678.41
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	67'600	67'600	66'000	66'000	67'165.28	67'165.28
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	67'600	67'600	66'000	66'000	67'165.28	67'165.28
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		32'000		34'102.28	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	4'700		4'700		4'622.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'900		29'300		28'441.00	
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	117'900	117'900	99'300	99'300	51'033.13	51'033.13
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	117'900	117'900	99'300	99'300	51'033.13	51'033.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		41'500		40'614.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'700		2'608.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		50.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		416.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		50.45	
3090.02	Weiterbildung			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		1'600		1'075.83	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					532.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'800		52'500		5'684.00	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	500	500	1'000	1'000	480.00	480.00
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	500	500	1'000	1'000	480.00	480.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500		1'000		480.00	
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	49'700	49'700	48'100	48'100	47'775.90	47'775.90
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	49'700	49'700	48'100	48'100	47'775.90	47'775.90
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	49'700	49'700	48'100	48'100	47'775.90	47'775.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'500		19'500		19'166.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'400		1'405.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200		27'200		27'204.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	17'398'600	9'584'500 7'814'100	16'334'300	9'577'300 6'757'000	15'751'942.01	9'039'724.24 6'712'217.77
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	920'000 5'000	925'000	1'050'000 5'300	1'055'300	852'657.85 7'199.55	859'857.40
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	920'000 5'000	925'000	1'050'000 5'300	1'055'300	852'657.85 7'199.55	859'857.40
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	920'000 5'000	925'000	1'050'000 5'300	1'055'300	852'657.85 7'199.55	859'857.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					280.35	
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG Nachlass EL und BH					1'297.20	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	920'000		1'050'000		851'080.30	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'700		18'918.70
4630.00	Beiträge vom Bund		-2'500		-2'900		-9'459.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		687'500		669'500		621'182.00
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		230'000		378'000		214'948.05
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien rechtmässig		5'000		5'000		14'268.00
52	Invalidität Nettoergebnis	2'420'000	1'728'000 692'000	2'470'000	1'752'000 718'000	2'353'389.40	1'721'094.00 632'295.40
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	2'420'000	1'728'000 692'000	2'470'000	1'752'000 718'000	2'353'389.40	1'721'094.00 632'295.40
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	2'420'000	1'728'000 692'000	2'470'000	1'752'000 718'000	2'353'389.40	1'721'094.00 632'295.40
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig)					2'729.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000		2'270'000		2'136'606.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000		200'000		214'054.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'615'000		1'685'000		1'475'351.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		100'000		45'000		235'407.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		8'000		17'000		6'687.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		5'000		5'000		3'649.00
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	3'058'800	2'218'400 840'400	2'771'400	2'012'200 759'200	2'974'784.80	2'189'945.65 784'839.15
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	30'000	6'200 23'800	20'000	6'200 13'800	24'175.85	11'713.50 12'462.35
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	30'000	6'200 23'800	20'000	6'200 13'800	24'175.85	11'713.50 12'462.35
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		20'000		24'175.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200		6'200		11'713.50
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	2'695'000	1'864'000 831'000	2'445'000	1'664'500 780'500	2'662'029.95	1'843'269.20 818'760.75
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	2'695'000	1'864'000 831'000	2'445'000	1'664'500 780'500	2'662'029.95	1'843'269.20 818'760.75
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig)					15'257.45	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)					840.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	144'000		120'000		118'438.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'341'000		2'135'000		2'341'677.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	210'000		190'000		185'817.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'741'000		1'550'000		1'634'085.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		75'000		75'000		189'532.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		35'000		35'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		3'000		2'500		2'826.05
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		10'000		2'000		16'826.15
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	173'700 89'300	263'000	148'800 107'500	256'300	143'895.59 117'634.36	261'529.95
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	173'700 89'300	263'000	148'800 107'500	256'300	143'895.59 117'634.36	261'529.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'400		37'300		36'986.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'342.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'100		5'018.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		411.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		379.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		330.40	
3100.00	Büromaterial					18.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'988.30	
3130.01	Telefon, Porti			1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'875.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		5'500		6'188.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		22'500		20'055.74	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'700		44'700		44'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'600		21'600		21'600.00	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		38'000		28'000		40'091.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		228'300		221'438.10
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	160'100	85'200 74'900	157'600	85'200 72'400	144'683.41	73'433.00 71'250.41
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	160'100	85'200 74'900	157'600	85'200 72'400	144'683.41	73'433.00 71'250.41
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500		1'240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'500		87'000		86'026.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'500		5'297.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		11'200		11'146.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		875.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		845.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		760.30	
3090.02	Weiterbildung	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		5'214.10	
3130.01	Telefon, Porti	500		1'000		30.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	28'000		28'800		22'246.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'200		11'000		11'000.00	
4250.00	Verkäufe						195.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		26'594.50
4290.00	Übrige Entgelte		200		200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000		65'000		46'643.50
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	2'552'000	58'100 2'493'900	2'001'000	42'500 1'958'500	2'076'322.35	61'555.25 2'014'767.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	118'300	49'800 68'500	150'600	39'000 111'600	118'066.95	54'649.00 63'417.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	118'300	49'800 68'500	150'600	39'000 111'600	118'066.95	54'649.00 63'417.95
3130.02	Betreibungskosten	300		600		201.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	118'000		150'000		117'865.55	
4290.00	Übrige Entgelte		1'800		1'500		1'692.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		48'000		37'500		52'956.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
544	Jugendschutz Nettoergebnis	1'838'900	1'838'900	1'755'400	1'755'400	1'908'307.45	6'906.25 1'901'401.20
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	1'838'900	1'838'900	1'755'400	1'755'400	1'908'307.45	6'906.25 1'901'401.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		196.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'400		34'400		2'706.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		6'700		6'986.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				54.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	415'000		401'000		396'437.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'080'000		1'023'800		1'202'889.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	298'500		286'000		298'538.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						6'906.25
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	594'800	8'300 586'500	95'000	3'500 91'500	49'947.95	49'947.95
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	594'800	8'300 586'500	95'000	3'500 91'500	49'947.95	49'947.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		4'000		8'417.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					252.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	544'400					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	41'000		90'000		40'278.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		1'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800		2'000		
55	Arbeitslosigkeit			17'000	17'000	1'598.70	1'598.70
552	Leistungen an Arbeitslose			17'000	17'000	1'598.70	1'598.70
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			17'000	17'000	1'598.70	1'598.70
3637.60	Überbrückungsleistungen			17'000			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					1'598.70	
4630.00	Beiträge vom Bund				17'000		1'598.70
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	542'500	471'200 71'300	529'000	451'500 77'500	548'415.60	431'457.40 116'958.20
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	542'500	471'200 71'300	529'000	451'500 77'500	548'415.60	431'457.40 116'958.20
5600	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	542'500	471'200 71'300	529'000	451'500 77'500	548'415.60	431'457.40 116'958.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'021.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		8'000		12'403.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		2'500		9'662.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		11'000		21'516.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	525'000		500'000		498'200.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'611.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		470'000		450'000		428'491.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'500		2'966.25
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'904'300	4'183'800	7'492'900	4'246'800	6'943'773.31	3'774'215.84
	Nettoergebnis		3'720'500		3'246'100		3'169'557.47
571	Beihilfen / Zuschüsse	380'000	278'000	286'000	218'800	367'160.25	269'171.00
	Nettoergebnis		102'000		67'200		97'989.25
5710	Beihilfen / Zuschüsse	380'000	278'000	286'000	218'800	367'160.25	269'171.00
	Nettoergebnis		102'000		67'200		97'989.25
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			1'000		202.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungspflichtigen kant. Zuschüssen					699.25	
3637.24	Beihilfen	320'000		225'000		309'919.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		60'000		56'340.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		238'000		192'000		228'649.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		16'800		40'522.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		10'000		
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'071'000	1'860'800	2'725'000	1'953'800	2'985'007.07	1'858'576.30
	Nettoergebnis		1'210'200		771'200		1'126'430.77
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'071'000	1'859'000	2'725'000	1'952'000	2'985'007.07	1'858'576.30
	Nettoergebnis		1'212'000		773'000		1'126'430.77
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'604'000		1'335'000		1'559'953.27	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	957'000		850'000		930'972.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	510'000		540'000		494'081.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'000		32'000		46'390.79
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		335'000		320'000		330'547.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000		850'000		750'201.59
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		570'000		530'000		569'754.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		160'000		220'000		161'681.57
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		1'800		1'800		
	Nettoergebnis	1'800		1'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'800		1'800		
573	Asylwesen	2'825'500	1'647'000	3'085'500	1'773'000	2'307'185.99	1'410'216.24
	Nettoergebnis		1'178'500		1'312'500		896'969.75
5730	Asylwesen	2'825'500	1'647'000	3'085'500	1'773'000	2'307'185.99	1'410'216.24
	Nettoergebnis		1'178'500		1'312'500		896'969.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'400		162'800		101'181.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		10'400		6'496.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100		18'200		10'184.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'800		1'122.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'600		1'037.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'600		902.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		1'006.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800		12'000		11'662.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					819.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		14'000		1'846.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		52'000		1'013.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	340'000		128'000		340'760.35	
3130.01	Telefon, Porti	400		400		372.00	
3130.05	Dienstleistungen Asylunterkunft	214'300		408'900			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		3'000		9'399.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120'000		136'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'400		11'300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000				3'791.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		3'600.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	80'000		80'000		7'433.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'725'000		1'995'000		1'774'556.49	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		28'038.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'447'000		1'608'000		1'215'402.29
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		170'000		135'000		166'775.95
579	Fürsorge, übriges	1'627'800	398'000	1'396'400	301'200	1'284'420.00	236'252.30
	Nettoergebnis		1'229'800		1'095'200		1'048'167.70
5790	Fürsorge, übriges	1'627'800	398'000	1'396'400	301'200	1'284'420.00	236'252.30
	Nettoergebnis		1'229'800		1'095'200		1'048'167.70
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	16'000		21'200		21'031.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'700		1'700		1'736.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'400		330'800		346'626.77	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'576.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					99.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400		22'600		22'689.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-292.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800		29'700		33'561.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		3'900		3'675.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'500		3'565.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'500		3'002.05	
3090.02	Weiterbildung	3'000		3'000			
3102.01	Drucksachen	1'200		1'000		492.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		234.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'500		72'900		51'949.53	
3130.01	Telefon, Porti	2'500		1'800		2'569.30	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'900		6'100		164.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100		5'200		5'074.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		54'000		24'046.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'093.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		126.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'043'800		812'200		765'050.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	4'800		15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200		4'300		1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		1'960.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'700		11'000		11'712.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		383'800		287'700		222'580.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	1'000		3'000		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000		3'000		1'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000		3'000		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000		3'000		1'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000		3'000		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000		3'000		1'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		2'000		1'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'037'000	432'900	2'934'700	437'000	3'157'600.77	435'926.58
	Nettoergebnis		2'604'100		2'497'700		2'721'674.19
61	Strassenverkehr	1'936'000	432'900	1'910'600	437'000	1'974'959.47	435'926.58
	Nettoergebnis		1'503'100		1'473'600		1'539'032.89
615	Gemeindestrassen	1'895'500	432'900	1'875'100	437'000	1'934'580.07	435'926.58
	Nettoergebnis		1'462'600		1'438'100		1'498'653.49
6150	Gemeindestrassen	1'895'500	432'900	1'875'100	437'000	1'934'580.07	435'926.58
	Nettoergebnis		1'462'600		1'438'100		1'498'653.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'100		481'200		478'295.44	
3049.00	Übrige Zulagen	24'000		24'000		22'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		32'300		31'689.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'300		60'900		60'662.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500		11'600		11'381.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'100		5'058.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		5'100		4'402.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'700		50'300		77'367.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		500		519.00	
3105.00	Lebensmittel	600		3'000		534.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		37'000		22'788.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		3'500		5'662.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'300		131'500		117'563.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		13'000		7'021.85	
3130.01	Telefon, Porti	300		300		247.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		800		50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300		500		247.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'100		10'300		9'977.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		6'500		7'096.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000				5'926.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	245'000		240'000		258'346.37	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		80'000		6'574.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		6'500		10'104.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		70'000		111'581.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400		16'000		17'385.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		7'000		13'339.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'300		1'350.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	423'700		389'300		369'270.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		33'200		30'227.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'400		38'300		38'355.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900		9'100		16'889.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		800		1'356.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'400		50'800		117'839.92	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'000		55'000		73'467.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						178.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'500		5'500		3'448.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		244'400		246'500		247'300.18
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		185'000		185'000.00
619	Strassen, übriges	40'500		35'500		40'379.40	
	Nettoergebnis		40'500		35'500		40'379.40
6190	Strassen, übriges	40'500		35'500		40'379.40	
	Nettoergebnis		40'500		35'500		40'379.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	40'500		35'500		40'379.40	
62	Öffentlicher Verkehr	1'091'500		1'014'600		1'036'973.70	
	Nettoergebnis		1'091'500		1'014'600		1'036'973.70
621	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	336'700		361'800		324'597.70	
	Nettoergebnis		336'700		361'800		324'597.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen Nettoergebnis	336'700		361'800		324'597.70	
			336'700		361'800		324'597.70
3102.02	Publikationen, Inserate	1'000		1'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500		7'500		3'997.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		15'000		5'848.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			13'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'500		13'100		10'905.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	299'400		311'600		303'747.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	754'800		652'800		712'376.00	
			754'800		652'800		712'376.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	754'800		652'800		712'376.00	
			754'800		652'800		712'376.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	754'800		652'800		712'376.00	
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	9'500		9'500		145'667.60	
			9'500		9'500		145'667.60
631	Schifffahrt Nettoergebnis	9'500		9'500			
			9'500		9'500		
6310	Schifffahrt Nettoergebnis	9'500		9'500			
			9'500		9'500		
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	9'500		9'500			
634	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis					145'667.60	
							145'667.60
6340	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis					145'667.60	
							145'667.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					145'667.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	5'197'800	4'648'100	5'044'700	4'570'900	4'891'509.72	4'494'960.25
			549'700		473'800		396'549.47
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	2'339'100	2'324'600	2'288'800	2'274'500	2'228'805.23	2'213'905.14
			14'500		14'300		14'900.09
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	2'339'100	2'324'600	2'288'800	2'274'500	2'228'805.23	2'213'905.14
			14'500		14'300		14'900.09
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	14'500		14'300		14'900.09	
			14'500		14'300		14'900.09
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		11'000		11'385.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400		1'200		1'425.64	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'324'600	2'324'600	2'274'500	2'274'500	2'213'905.14	2'213'905.14
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	200		2'000		1'246.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'700		167'000		132'541.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-261.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		11'000		8'486.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800		21'100		16'819.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'100		2'270.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'354.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'182.78	
3090.01	Ausbildung	5'000					
3090.02	Weiterbildung	1'000		800		4'057.04	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000		300		241.28	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		500		139.36	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	1'106'000		1'103'000		930'588.42	
3102.01	Drucksachen	1'500		3'000		1'512.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					32.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		12'000		1'291.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	297'300		262'400		294'148.09	
3130.01	Telefon, Porti	4'200		2'000		4'166.79	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	500		700		266.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		3'500		3'728.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		85.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'400		1'648.51	
3137.00	Steuern und Abgaben	900				899.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000		52'700		66'923.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'500		74'000		98'146.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		470.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500		26'500		24'375.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'000		576.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'700		93'000		71'718.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'800		9'800		9'818.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'800		73'500		52'220.02	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'300		14'800		5'792.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	116'800		184'200		348'200.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'100		16'100		16'160.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		23'140.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'200		95'600		89'916.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'930'000		1'930'000		1'775'506.73
4250.00	Verkäufe		305'000		235'000		343'380.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				25'500		13'631.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000		22'000		21'198.89
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		67'600		62'000		60'187.37
72	Abwasserbeseitigung	1'409'400	1'409'400	1'329'700	1'329'700	1'359'337.37	1'359'337.37

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	1'409'400	1'409'400	1'329'700	1'329'700	1'359'337.37	1'359'337.37
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'409'400	1'409'400	1'329'700	1'329'700	1'359'337.37	1'359'337.37
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		2'000		1'246.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'700		167'000		132'541.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-261.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		11'000		8'486.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800		21'100		16'819.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'100		2'270.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'354.76	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'182.78	
3090.01	Ausbildung	6'000				513.41	
3090.02	Weiterbildung	500				600.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000		300		241.28	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		139.36	
3102.01	Drucksachen	1'500		3'000		1'512.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					32.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		8'400		7'690.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'800		40'900		31'202.64	
3130.01	Telefon, Porti	2'700		800		2'632.58	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	500		700		266.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		3'000		85.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		584.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	900				696.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000		133'000		93'231.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		10'000		25'892.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		470.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'500		10'500		5'284.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'100		28'600		10'379.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400		7'400		7'447.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'600		9'100		128.88	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	76'700		83'500		297'608.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	630'000		610'000		563'404.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'100		66'100		66'160.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'100		30'100		23'140.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'900		71'300		56'350.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'160'000		1'215'000		1'110'675.91
4250.00	Verkäufe		150'000				142'398.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				20'000		12'207.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		99'400		94'700		94'056.08
73	Abfallwirtschaft	869'500	869'500	922'100	922'100	857'729.64	857'729.64
730	Abfallwirtschaft	869'500	869'500	922'100	922'100	857'729.64	857'729.64

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	869'500	869'500	922'100	922'100	857'729.64	857'729.64
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	400		400		311.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500		49'500		33'135.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-94.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'300		2'121.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300		6'300		4'204.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		900		567.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		338.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		700		295.69	
3090.02	Weiterbildung					219.98	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000				60.32	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					34.79	
3102.01	Drucksachen	3'000		3'900		378.23	
3102.02	Publikationen, Inserate	300		500		245.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					8.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'514.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		9'500		9'830.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	565'500		587'500		549'770.81	
3130.01	Telefon, Porti	1'500				1'386.09	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe			300		106.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					21.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'400		143.56	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		11'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					757.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		1'900		1'321.14	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		186.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		4'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		7'600		7'635.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56'400		94'300		120'868.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		109'040.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000		12'000		5'785.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200		500		534.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		787'000		851'000		777'701.24
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'600		46'000		55'887.48
4290.00	Übrige Entgelte						220.84
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'900		25'100		23'920.08
74	Verbauungen	19'900		9'100		12'104.15	
	Nettoergebnis		19'900		9'100		12'104.15
741	Gewässerverbauungen	19'900		9'100		12'104.15	
	Nettoergebnis		19'900		9'100		12'104.15
7410	Gewässerverbauungen	19'900		9'100		12'104.15	
	Nettoergebnis		19'900		9'100		12'104.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		5'000		7'915.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'900		4'100		4'189.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	160'600	160'600	121'300	121'300	74'056.61	74'056.61
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	160'600	160'600	121'300	121'300	74'056.61	74'056.61
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	160'600	160'600	121'300	121'300	74'056.61	74'056.61
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000				2'325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					39.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		5'000		600.45	
3102.02	Publikationen, Inserate	700				675.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		40'000		16'897.85	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		2'000		1'225.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		15'000		1'513.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		10'000		9'117.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					0.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800		800		60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		15'000		17'994.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		20'060.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	6'600	6'600	6'600	6'600	6'842.35	6'842.35
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	6'600	6'600	6'600	6'600	6'842.35	6'842.35
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	6'600	6'600	6'600	6'600	6'842.35	6'842.35
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'242.35	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	351'900	44'600 307'300	326'900	44'600 282'300	314'086.02	63'988.10 250'097.92
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	351'900	44'600 307'300	326'900	44'600 282'300	314'086.02	63'988.10 250'097.92
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	351'900	44'600 307'300	326'900	44'600 282'300	314'086.02	63'988.10 250'097.92

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600		35'600		35'723.30	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'200		2'453.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'600		3'559.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		881.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		391.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		340.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64'000		64'000		63'059.19	
3102.02	Publikationen, Inserate	4'200		6'000		4'297.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		15'000		4'996.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'800		20'000		18'053.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		4'000		5'884.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'500		1'592.83	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'500		43'000		20'786.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		15'000		44'222.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'126.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					145.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		64'600		64'607.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		45'000		36'773.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'673.10
4290.00	Übrige Entgelte		37'500		37'500		36'215.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100		7'100		7'100.00
79	Raumordnung	40'800		40'200		38'548.35	
	Nettoergebnis		40'800		40'200		38'548.35
790	Raumordnung	40'800		40'200		38'548.35	
	Nettoergebnis		40'800		40'200		38'548.35
7900	Raumordnung	40'800		40'200		38'548.35	
	Nettoergebnis		40'800		40'200		38'548.35
3102.01	Drucksachen			1'000		676.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'040.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'800		33'200		36'830.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'049'200	10'978'100	10'859'400	11'796'500	11'204'848.70	12'095'801.85
	Nettoergebnis	928'900		937'100		890'953.15	
81	Landwirtschaft	8'200		13'100		7'031.50	
	Nettoergebnis		8'200		13'100		7'031.50
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'200		13'100		7'031.50	
	Nettoergebnis		8'200		13'100		7'031.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'200		13'100		7'031.50	
	Nettoergebnis		8'200		13'100		7'031.50
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	600				600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		4'400		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		308.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		49.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		274.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		2'500		1'591.60	
82	Forstwirtschaft	116'000	61'000	118'100	40'000	115'791.00	62'703.85
	Nettoergebnis		55'000		78'100		53'087.15
820	Forstwirtschaft	116'000	61'000	118'100	40'000	115'791.00	62'703.85
	Nettoergebnis		55'000		78'100		53'087.15
8200	Forstwirtschaft	87'400	61'000	87'400	40'000	92'611.30	62'703.85
	Nettoergebnis		26'400		47'400		29'907.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		37'500		32'488.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		337.20	
3145.00	Unterhalt Wald					11'423.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'209.65	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		291.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		43'861.75	
4250.00	Verkäufe		46'000		25'000		46'576.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		16'127.05
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	28'600		30'700		23'179.70	
	Nettoergebnis		28'600		30'700		23'179.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		14'000		9'390.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		10'000		6'300.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000		6'500		7'189.30	
83	Jagd und Fischerei		300		500		444.80
	Nettoergebnis	300		500		444.80	
830	Jagd und Fischerei		300		500		444.80
	Nettoergebnis	300		500		444.80	
8300	Jagd und Fischerei		300		500		444.80
	Nettoergebnis	300		500		444.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300		500		444.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	1'040'000	1'040'000	1'030'000	1'030'000	1'011'097.35	1'011'097.35
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	1'040'000	1'040'000	1'030'000	1'030'000	1'011'097.35	1'011'097.35
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	1'040'000	1'040'000	1'030'000	1'030'000	1'011'097.35	1'011'097.35
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		1'040'000		1'030'000		1'011'097.35
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	9'925'000	9'876'800 48'200	10'728'200	10'726'000 2'200	11'082'026.20	11'021'555.85 60'470.35
871	Elektrizität	9'876'800	9'876'800	10'726'000	10'726'000	11'021'555.85	11'021'555.85
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	5'488'600	5'488'600	4'914'900	4'914'900	4'584'553.76	4'584'553.76
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'500		3'500		3'115.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'000		390'500		331'354.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-397.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300		25'600		21'216.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'700		49'600		42'049.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		7'000		5'675.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		4'100		3'386.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		4'000		2'956.96	
3090.02	Weiterbildung	5'300		5'200		124.99	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	2'000		500		603.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		1'300		349.90	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	165'000		200'000		175'294.89	
3101.03	Konzessionen Strom	2'298'000		2'101'500		2'580'433.61	
3102.01	Drucksachen	4'300		5'600		3'783.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'800		351.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500		12'500		3'006.89	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'500		12'000		12'270.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		13'000		6'417.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	333'100		210'000		194'783.22	
3130.01	Telefon, Porti	110'000		104'400		81'513.11	
3130.02	Betreibungskosten	500		500		33.50	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		3'500		426.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'500		17'200		15'652.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'000		10'114.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'000		2'777.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'300		899.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	185'000		217'500		104'333.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147'000		139'200		169'676.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		3'500		3'662.82	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'800		41'800		28'827.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		5'200		1'746.26	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		3'300		580.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242'300		235'800		215'858.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	128'900		86'800		78'250.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	252'700		278'100		203'847.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	669'800		436'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'700		37'700		40'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	48'000		48'000		57'850.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	199'500		184'900		181'325.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'816'000		4'523'900		3'667'014.04
4250.00	Verkäufe		490'000		234'000		291'021.11
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		9'800		9'727.67
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		97'000		80'000		40'391.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						499'906.19
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		75'600		67'200		76'493.55
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	4'388'200	4'388'200	5'811'100	5'811'100	6'437'002.09	6'437'002.09
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500		500		311.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'600		58'200		33'135.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'800		2'121.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'400		4'204.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'100		567.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		338.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		295.69	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					60.32	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					34.79	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	4'058'500		5'119'000		5'439'787.75	
3102.01	Drucksachen	3'400		3'600		378.23	
3102.02	Publikationen, Inserate	500				489.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					8.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'468.76	
3130.01	Telefon, Porti					487.03	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000				695.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		4'021.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien					143.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					117.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		2'400		1'321.14	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		100		174.01	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	242'200		600'700		934'045.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		5'900		4'040.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					5'785.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'376'500		5'811'100		6'437'002.09
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'700				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
879	Energie, übriges Nettoergebnis	48'200	48'200	2'200	2'200	60'470.35	60'470.35
8790	Energie, übriges Nettoergebnis	48'200	48'200	2'200	2'200	60'470.35	60'470.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'822.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'400				28'391.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'800		2'200		2'256.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'347'500 48'671'900	50'019'400	1'242'400 46'731'800	47'974'200	3'861'862.18 44'013'522.00	47'875'384.18
91	Steuern Nettoergebnis	78'000 43'621'000	43'699'000	90'000 43'635'000	43'725'000	76'908.68 44'244'638.06	44'321'546.74
910	Steuern Nettoergebnis	78'000 43'621'000	43'699'000	90'000 43'635'000	43'725'000	76'908.68 44'244'638.06	44'321'546.74
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	60'000 37'530'000 60'000	37'590'000	70'000 39'050'000 70'000	39'120'000	57'723.68 37'478'415.36 57'723.68	37'536'139.04
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25'000'000		24'500'000		24'252'623.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'500'000		2'500'000		3'437'789.15
4000.10	Steuerertrag 4% Einkommensteuern früh Jahre						300'820.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		80'000		124'421.18
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		600'000		714'732.70
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000		-800'000		-1'097'620.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-70'000		-50'000		-81'706.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000		4'000'000		3'350'807.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000		800'000		389'654.35
4001.10	Steuerertrag 4% Vermögenssteuern früh Jahre						24'544.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		50'000		12'741.86
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		250'000		230'000		257'444.85
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-200'000		-308'388.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		1'317'560.75
4008.00	Personensteuern		180'000		180'000		187'122.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'400'000		4'800'000		4'485'194.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		700'000		-401'558.00
4010.10	Steuerertrag 4% Gewinnsteuern früh Jahre						6'023.30
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		100'000		300'000		85'521.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		400'000		300'000		387'947.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		78'783.40
4011.10	Steuerertrag 4% Kapitalsteuern früh Jahre						538.60
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'000		30'000		11'139.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	18'000	6'109'000	20'000	4'605'000	19'185.00	6'785'407.70
	Nettoergebnis	6'091'000		4'585'000		6'766'222.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					990.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		20'000		18'195.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		4'500'000		6'676'057.70
4033.00	Hundesteuern		109'000		105'000		109'350.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'153'000		215'000		1'639'356.00
	Nettoergebnis	3'153'000		215'000		1'639'356.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'153'000		215'000		1'639'356.00
	Nettoergebnis	3'153'000		215'000		1'639'356.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'153'000		215'000		1'639'356.00
	Nettoergebnis	3'153'000		215'000		1'639'356.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'153'000		200'000		1'558'000.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				15'000		81'356.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'197'800	1'559'900	1'089'100	1'608'800	910'173.81	1'814'869.00
	Nettoergebnis	362'100		519'700		904'695.19	
961	Zinsen	558'900	916'100	433'800	973'600	436'389.90	879'665.10
	Nettoergebnis	357'200		539'800		443'275.20	
9610	Zinsen	558'900	916'100	433'800	973'600	436'389.90	879'665.10
	Nettoergebnis	357'200		539'800		443'275.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		4'117.08	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	135'000		62'000		47'075.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	41'000		40'500		41'134.80	
3499.10	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	70'000		50'000		62'792.95	
3499.11	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'000		10'000		2'601.85	
3499.12	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	10'000		5'000		10'770.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	293'900		262'300		267'898.22	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'000		80'000		12'685.32
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		90'000		60'000		93'045.71
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		6'000		20'000		5'994.20
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		2'000		1'000		2'748.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		25'800		39'700		22'351.70
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000				2'407.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		788'300		772'900		740'432.47
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	627'400	643'800	643'800	635'200	462'735.99	935'203.90
	Nettoergebnis	16'400			8'600	472'467.91	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	627'400	643'800	643'800	635'200	462'735.99	624'897.90
	Nettoergebnis	16'400			8'600	162'161.91	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'500					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	27'500		10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	109'200		107'500		28'757.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	33'500		51'000		11'411.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	4'500		4'600		4'145.04	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	13'700		45'800		6'004.75	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	15'000		7'500			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					111.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	412'500		417'400		412'305.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		624'300		619'200		605'489.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'500		7'000		10'408.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					310'306.00	310'306.00
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						97'206.00
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						213'100.00
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	11'500	11'500	11'500	11'500	11'047.92	11'047.92
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	11'500	11'500	11'500	11'500	11'047.92	11'047.92
3499.00	Übriger Finanzaufwand	11'500		11'500		11'047.92	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	7'200	7'200	7'000	7'000	7'223.90	7'223.90
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	7'200	7'200	7'000	7'000	7'223.90	7'223.90
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	7'200	7'200	7'000	7'000	7'223.90	7'223.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'200		7'000		7'223.90
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	71'700 1'528'600	1'600'300	63'300 2'355'100	2'418'400	2'874'779.69	92'388.54 2'782'391.15
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	71'700	71'700	63'300	63'300	92'388.54	92'388.54
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	71'700	71'700	63'300	63'300	92'388.54	92'388.54
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)					4'446.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					896.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'806.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'100			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	27'800		23'000		27'777.10	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	23'200		19'100		23'709.14	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'900		17'500		18'911.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800		2'600		1'841.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800		6'000		5'808.00
4390.00	Übriger Ertrag		3'700		15'300		3'700.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		48'500		18'300		68'679.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		10'400		960.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'700		13'300		13'241.14
999	Abschluss		1'528'600		2'355'100	2'782'391.15	
	Nettoergebnis	1'528'600		2'355'100			2'782'391.15
9999	Abschluss		1'528'600		2'355'100	2'782'391.15	
	Nettoergebnis	1'528'600		2'355'100			2'782'391.15
9000.00	Ertragsüberschuss					2'782'391.15	
9001.00	Aufwandüberschuss		1'528'600		2'355'100		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Präsidiales

Kurz und bündig

Migration und Anschaffung Hardware-Komponenten sowie Umsetzung Digitalisierungsstrategie

2

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Gründung und Aktienkapital Werke Fällanden AG

3

Bevölkerung & Sicherheit

Kurz und bündig

Ersatz Personentransporter ZSO und Motorspritze

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Kosten für die Projektierung des Gemeindehaus und Erweiterung/Neubau Kindergartenklassen. Neubau und Sanierung Schulhaus Bommern und Gesamtsanierung Lehrschwimmbecken und Turnhalle in Benglen.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Neben Sanierungsprojekte im Bereich Strassen und Werkleitungen, wird der Ersatz von Strom- und Wasserzähler durch Smartmeter weiter vorangetrieben. Das grösste Projekt ist die Abwärmenutzung der ARA.

9

Schule und Bildung

Kurz und bündig

Die Investitionen 2026 betreffen vor allem die Ersatzanschaffungen für Laptops und Tablets im Unterricht für die Schülerschaft und Lehrpersonen.

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Im Finanzvermögen soll die Sanierung der Liegenschaften Maurstrasse 25 sowie Benglenstrasse 22-28 vorangetrieben werden.

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 14.09.2018 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	22'673'100	22'673'100	23'947'100	23'947'100	6'489'950.29	6'489'950.29
1	Präsidiales Nettoergebnis	551'400	551'400	625'700	625'700	115'938.95	4'000.00 111'938.95
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	951'700 20'869'700	21'821'400	1'021'700 22'003'700	23'025'400	689'394.62 5'111'161.05	5'800'555.67
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis	140'000	140'000	275'000	70'000 205'000	111'706.40	45'953.30 65'753.10
4	Gesellschaft Nettoergebnis	51'700	51'700	1'378'700	51'700 1'327'000	14'664.90 37'070.55	51'735.45
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	4'990'000	4'990'000	3'930'000	3'930'000	687'073.25	14'217.55 672'855.70
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	10'755'000	800'000 9'955'000	9'225'000	800'000 8'425'000	3'654'297.37	573'488.32 3'080'809.05
9	Schule Nettoergebnis	5'285'000	5'285'000	7'491'000	7'491'000	1'216'874.80	1'216'874.80

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	IR Ausgaben und Einnahmen	22'673'100	22'673'100	23'947'100	23'947'100	6'489'950.29	6'489'950.29
1	Präsidiales	551'400		625'700		115'938.95	4'000.00
	Nettoergebnis		551'400		625'700		111'938.95
	Präsidiales	551'400		625'700		115'938.95	4'000.00
	Nettoergebnis		551'400		625'700		111'938.95
	Präsidiales allgemein	20'000		80'000			4'000.00
	Nettoergebnis		20'000		80'000	4'000.00	
1.1020.5290.02	Neues CI, mit Einheitsgemeinde 2024			80'000			
1.1020.5290.03	Neues CI nach Umsetzung Einheitsgemeinde; Neugestaltung CI	20'000					
1.2021.6460.01	Rückzahlung Darlehen Dorfverein Fällanden						4'000.00
	Informatik / Telematik	531'400		545'700		115'938.95	
	Nettoergebnis		531'400		545'700		115'938.95
1.1030.5060.03	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware 2024			450'000		6'272.50	
1.1030.5060.04	Migration und Anschaffung Hardware inkl. Submission	400'000					
1.1030.5060.05	Umsetzung Digitalisierungsstrategie (nach Submission, Migration und Anschaffung)	50'000					
1.1030.5200.02	Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central	31'400		25'700		63'641.50	
1.1030.5200.03	Neues Mitarbeiterportal Abacus			20'000		46'024.95	
1.1030.5200.04	Redesign Website inkl. Evaluation Provider	50'000					
1.1030.5290.02	Redesign Website inkl. Evaluation Provider 2024			50'000			
2	Finanzen und Steuern	951'700	21'821'400	1'021'700	23'025'400	689'394.62	5'800'555.67
	Nettoergebnis	20'869'700		22'003'700		5'111'161.05	
	Finanzen	951'700	21'821'400	1'021'700	23'025'400	689'394.62	5'800'555.67
	Nettoergebnis	20'869'700		22'003'700		5'111'161.05	
	Gewinnbeteiligungen	100'000		100'000			
	Nettoergebnis		100'000		100'000		
1.2021.5540.01	Werke Fällanden AG, Gründungen und Aktienkapital AG	100'000		100'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	Abschluss Jahresrechnung	851'700	21'821'400	921'700	23'025'400	689'394.62	5'800'555.67
	Nettoergebnis	20'969'700		22'103'700		5'111'161.05	
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	851'700		921'700		689'394.62	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		21'821'400		23'025'400		5'800'555.67
3	Bevölkerung & Sicherheit	140'000		275'000	70'000	111'706.40	45'953.30
	Nettoergebnis		140'000		205'000		65'753.10
	Bevölkerung & Sicherheit	140'000		275'000	70'000	111'706.40	45'953.30
	Nettoergebnis		140'000		205'000		65'753.10
	Sicherheit allgemein	140'000		275'000	70'000	111'706.40	45'953.30
	Nettoergebnis		140'000		205'000		65'753.10
1.3020.5060.01	Videoüberwachung im öffentlichen Raum			75'000			
1.3022.5060.02	Anschaffung Personentransporter					111'706.40	
1.3022.5060.04	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW			140'000			
1.3022.5060.05	Anschaffung Motorspritze (Ersatz für zweite Motorspritze)	60'000					
1.3022.6340.02	Subvention GVZ Personentransporter						45'953.30
1.3022.6340.04	Subvention GVZ Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW				70'000		
1.3025.5060.01	Anschaffung Personentransporter ZSO (Ersatzbeschaffung)	80'000					
1.3026.5060.01	Dienstfahrzeug Bevölkerungsschutz Anschaffung			60'000			
4	Gesellschaft		51'700	1'378'700	51'700	14'664.90	51'735.45
	Nettoergebnis	51'700			1'327'000	37'070.55	
	Gesundheit		51'700		51'700		51'735.45
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.45	
	Gesundheit übriges		51'700		51'700		51'735.45
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.45	
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700		51'700		51'735.45
	Alterszentrum			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
	Alterszentrum			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
1.4110.5540.01	Alterszentrum Sunnetal AG; Aktienkapital Gründung AG			100'000			
	Soziales			1'278'700		14'664.90	
	Nettoergebnis				1'278'700		14'664.90
	Asyl und Integration			1'278'700		14'664.90	
	Nettoergebnis				1'278'700		14'664.90
1.4250.5000.01	Landübertrag FV ins VV, Unterbringung Flüchtlinge			428'700			
1.4250.5040.01	Installation Container; Unterbringung Flüchtlinge			850'000		14'664.90	
5	Hochbau & Liegenschaften	4'990'000		3'930'000		687'073.25	14'217.55
	Nettoergebnis		4'990'000		3'930'000		672'855.70
	Hochbau	255'000		250'000		179'706.65	
	Nettoergebnis		255'000		250'000		179'706.65
	Hochbau	255'000		250'000		179'706.65	
	Nettoergebnis		255'000		250'000		179'706.65
1.5010.5290.01	BZO-Revision	75'000		150'000		73'907.06	
1.5010.5290.02	Gesamtverkehrskonzept			100'000		96'240.74	
1.5010.5290.03	Kommunaler Richtplan Verkehr	20'000				9'558.85	
1.5010.5290.04	Umsetzung Massnahmen Gesamtverkehrskonzept	150'000					
1.5010.5290.05	Kommunaler Richtplan Siedlung & Landschaft	10'000					
	Liegenschaften	4'735'000		3'680'000		372'251.10	14'217.55
	Nettoergebnis		4'735'000		3'680'000		358'033.55
	Liegenschaften VV	3'270'000		2'325'000		309'866.20	14'217.55
	Nettoergebnis		3'270'000		2'325'000		295'648.65
1.5100.5040.05	Gemeindeliegenschaften, Notfallbudget	500'000		700'000			
1.5100.5040.06	Allgemein - Ersatz/Modernisierung Schliessanlagen (etappierte Umsetzung)	100'000					
1.5100.5040.07	Allgemein - Akku Ladeschränke für Liegenschaften (GH, FW, WH, FH, SH)	60'000					
1.5100.5290.02	Liegenschaften allgemein, Aufnahme Bestandespläne etc.	75'000					
1.5100.5290.26	Immobilienstrategie; Gesamtstrategie	75'000		75'000		12'906.85	
1.5100.6360.01	Pfadiheim Kleinhirn, Beitrag Pfadi						14'217.55

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
1.5101.5040.02	Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	1'500'000		1'000'000		79'744.40	
1.5102.5040.01	Sanierung Dübendorfstrasse 21	50'000		50'000			
1.5103.5040.02	Feuerwehrgebäude, Schwarz/Weiss-Konzept (Auflage GVZ)	175'000		175'000			
1.5104.5040.01	Bachwis; Verlegung Soleanlagen wegen ARA Ausbau	250'000					
1.5104.5040.02	Bachwis; Studie/Vorprojekt für Nutzung TB & Werke - Optimierung WH	100'000					
1.5104.5040.03	Werkhof; Unterhalt und Sanierung Dach, Absturzsicherung	150'000					
1.5105.5040.02	AZS; Heizungsersatz	75'000					
1.5105.5040.03	AZS; Erneuerung Küche (Ersatz div. fix eingebauter Geräte, Ersatz zwei Steamer, Friteuse, GS	60'000					
1.5107.5030.02	Friedhof Zil; Erneuerung Parkplatz (Letzacher)	100'000					
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade					12'262.35	
1.5108.5040.05	Zwicky-Fabrik, Sanierung Wohnräume Obergeschoss 2024					119'267.15	
1.5108.5040.06	Zwicky-Fabrik, Sanierung Innen & Hülle			275'000			
1.5108.5040.07	Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen					85'685.45	
1.5108.5060.01	Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen			50'000			
	Sport / Freizeit	565'000		680'000			
	Nettoergebnis		565'000		680'000		
1.5120.5020.03	Einwasserungsrampe, Ersatz 2023			100'000			
1.5120.5020.04	Bootssteg, Reparaturen Steg und Zugang			50'000			
1.5120.5030.01	Bootssteg, Reparatur an Steg und Zugang	75'000					
1.5120.5030.02	Einwasserungsrampe; Ersatzneubau des Steg bei der Rampe Rohrbach	200'000					
1.5121.5660.01	Tennisclub Fällanden, Investitionsbeitrag Sanierung Tennisplätze	190'000		190'000			
1.5122.5040.01	Fröschbach, Ersatz Spielplatz (bfu-konform)			175'000			
1.5122.5040.02	Pfaffhausen, Ersatz Spielplatz (bfu-konform)			100'000			
1.5123.5060.01	Dorfwerkstatt, Einrichten Metall- und Holzwerkstatt			65'000			
1.5124.5040.00	GZ Talgartenstrasse 8; Absturzsicherung Dach & PV-Anlage	100'000					
	Öffentlicher Verkehr	275'000		275'000			
	Nettoergebnis		275'000		275'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000		200'000			
1.5141.5040.01	Buswartehäuschen, Neubau	75'000		75'000			
	Natur- und Umweltschutz	50'000		100'000			
	Nettoergebnis		50'000		100'000		
1.5160.5090.01	Neophytenstrategie 2025 - 2029, Umsetzung			50'000			
1.5160.5290.01	Anpassung der SVO und Überarbeitung des Baumkatasters	50'000		50'000			
	Gewässer	575'000		300'000		62'384.90	
	Nettoergebnis		575'000		300'000		62'384.90
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach					34'736.95	
1.5170.5020.07	Projektierungskosten Gewässer	175'000		300'000		27'647.95	
1.5170.5020.08	Umsetzung Massnahmen Hochwasser	400'000					
	Strassenwesen					135'115.50	
	Nettoergebnis						135'115.50
	Strassenwesen Unterhalt					135'115.50	
	Nettoergebnis						135'115.50
1.5210.5060.01	Ersatzanschaffung Holder Mehrzweckfahrzeug					135'115.50	
6	Tiefbau & Werke	10'755'000	800'000	9'225'000	800'000	3'654'297.37	573'488.32
	Nettoergebnis		9'955'000		8'425'000		3'080'809.05
	Tiefbau / Strassen	1'295'000		1'065'000		975'299.66	3'500.00
	Nettoergebnis		1'295'000		1'065'000		971'799.66
	Strassen und Wege	1'295'000		1'065'000		975'299.66	3'500.00
	Nettoergebnis		1'295'000		1'065'000		971'799.66
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse					100'000.00	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	75'000		75'000		103'008.95	
1.6010.5010.17	Schwandenstrasse Etappen 1-3, Sanierung Strasse					81'075.00	
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse	200'000					
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung					85'163.51	
1.6010.5010.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse					270'590.15	
1.6010.5010.33	In der Rehweid, Abschnitt Lohzelg-Waldstrasse, Sanierung Strasse					45'240.35	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
1.6010.5010.36	Grossplatzstrasse Teil III, Waldstr-Zürichstrasse, Sanierung Strasse					160.00	
1.6010.5010.37	Pfaffhausen Zürichstrasse, Agglomerationsprogramm	600'000		400'000			
1.6010.5010.38	Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Sanierung Strasse					195'247.05	
1.6010.5010.39	Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung Strasse					94'634.20	
1.6010.5010.43	Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I Strasse			290'000			
1.6010.5010.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung Strasse	370'000		300'000		180.45	
1.6010.5030.00	Soletankverlegung	50'000					
1.6010.6350.38	Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Investitionsbeiträge Private						3'500.00
	Werke	9'460'000	800'000	8'160'000	800'000	2'678'997.71	569'988.32
	Nettoergebnis		8'660'000		7'360'000		2'109'009.39
	Werke (allgemein)	5'000'000		3'850'000			
	Nettoergebnis		5'000'000		3'850'000		
1.6118.5030.02	*Pellets-BHKW Pfaffhausen, FW			350'000			
1.6118.5030.03	*ARA Abwärmenutzung, Unterdorf FW	5'000'000		3'500'000			
	Wasserversorgung	880'000	300'000	1'155'000	300'000	677'559.04	323'544.81
	Nettoergebnis		580'000		855'000		354'014.23
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)					8'618.55	
1.6120.5030.26	Sanierung WL Twäracherstrasse	140'000					
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV					160.00	
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV					21'024.62	
1.6120.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL					361'669.34	
1.6120.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung WL					3'715.92	
1.6120.5030.39	Buechwisstrasse, WV					78'937.65	
1.6120.5030.40	Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse WV					73'456.44	
1.6120.5030.41	GLF-Leitungsverlegung Radweg Zollikerstr., Anteil WV Fällanden	80'000		170'000			
1.6120.5030.43	Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I WV			300'000			
1.6120.5030.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung WV	80'000		370'000		169.97	
1.6120.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg, Sanierung WV	120'000		120'000			
1.6120.5030.46	Neuhuswäg, Sanierung WV	110'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
1.6120.5030.47	Sandacherstrasse, Sanierung WV	200'000					
1.6120.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler WV	150'000		150'000		129'806.55	
1.6120.5200.02	Intersys, digitale Instandhaltung WV			45'000			
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		300'000		323'544.81
	Abwasser	1'420'000	300'000	895'000	300'000	799'389.39	220'375.43
	Nettoergebnis		1'120'000		595'000		579'013.96
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspülungen	50'000		50'000			
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	400'000		300'000			
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW					79'725.37	
1.6130.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW					264'052.31	
1.6130.5030.33	In der Rehweid, Erneuerung AW					65'409.97	
1.6130.5030.38	Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstrasse - Am Müllirain AW					1'113.42	
1.6130.5030.39	Buechwisstrasse, AW					354'909.50	
1.6130.5030.43	Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I AW			75'000			
1.6130.5030.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse AW	70'000		370'000		169.93	
1.6130.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg AW	100'000		100'000			
1.6130.5030.46	Twäracherstrasse AW	100'000					
1.6130.5030.47	Sandacherstrasse AW	700'000					
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan					34'008.89	
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		300'000		220'375.43
	Abfallwirtschaft			140'000			
	Nettoergebnis				140'000		
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen			140'000			
	Elektrizitätswerk	2'160'000	200'000	2'120'000	200'000	1'202'049.28	26'068.08
	Nettoergebnis		1'960'000		1'920'000		1'175'981.20
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW	50'000		100'000		29'824.34	
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW					29'118.10	
1.6150.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW					292'996.11	
1.6150.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung EW					4'277.37	
1.6150.5030.37	Zürichstrasse Pfaffhausen, Agglomerationsprogramm EW			60'000			
1.6150.5030.38	Zürich Fussweg; Etappe 2 Binzstrasse - Am Müllirain EW					288'013.62	
1.6150.5030.39	Buechwisstrasse, EW					21'592.83	
1.6150.5030.40	Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse EW					30'346.01	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6150.5030.41	MS-Kabelverbindungen diverse	250'000		300'000		
1.6150.5030.43	Langärstrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I EW			200'000		
1.6150.5030.44	Waldstrasse, Lohzel- Grossplatzstrasse Sanierung EW	40'000		220'000		529.97
1.6150.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg Sanierung EW	100'000		100'000		
1.6150.5030.46	TS Obere Benglen MS-Anlageersatz (Schadenfall)					71'420.76
1.6150.5030.47	Twäracherstrasse Sanierung EW	120'000				
1.6150.5030.48	Sandacherstrasse Sanierung EW	150'000				
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 Ersatz	250'000				2'422.48
1.6150.5040.11	TS Weid Ersatz	260'000				
1.6150.5040.13	TS Langäri, Ersatz EW	150'000		260'000		
1.6150.5040.14	VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz	50'000		50'000		
1.6150.5040.16	Photovoltaik Beteiligungsmodell	250'000		250'000		
1.6150.5060.04	Netzeleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW			60'000		37'508.42
1.6150.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler EW	400'000		400'000		393'999.27
1.6150.5200.01	Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW	60'000		75'000		
1.6150.5200.02	Intersys, digitale Instandhaltung EW	30'000		45'000		
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		200'000		200'000	26'068.08
9	Schule	5'285'000		7'491'000		
	Nettoergebnis		5'285'000		7'491'000	1'216'874.80
90	Bildung	765'000		601'000		
	Nettoergebnis		765'000		601'000	392'780.45
	Schulverwaltung			601'000		
	Nettoergebnis				601'000	392'780.45
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21			90'000		1'569.05
1.9090.5060.15	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software			200'000		123'454.35
1.9090.5060.16	ICT Konzept Ersatz Tablets, inkl. Software					147'989.40
1.9090.5060.17	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte			95'000		59'949.80
1.9090.5060.18	Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Gebäudeswitches			80'000		59'817.85
1.9090.5060.19	Telefonalage, Ersatz alle Schulhausstandorte			56'000		
1.9090.5200.01	Software, diverse Migrationen, Upgrades, Implementierungen etc.			80'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024
	Übriges Bildungswesen	765'000					
	Nettoergebnis		765'000				
1.9090.5060.20	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software 2026	200'000					
1.9090.5060.21	ICT Konezpt Ersatz Notebooks LP's/MA inkl. Software 2026	250'000					
1.9090.5060.22	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte 2026	95'000					
1.9090.5060.23	ICT Konzept Ersatzlösung End of Life Schulraumperipherien 2026	60'000					
1.9090.5060.24	Ersatz Server, Backupserver, ext. Datenbackup, inkl. DL, Lizenzen, Software (alle 5J) 2026	80'000					
1.9090.5200.02	Software, diverse Migrationen, Upgrades, Implementierungen etc. 2026	80'000					
91	Liegenschaften	4'520'000		6'890'000		824'094.35	
	Nettoergebnis		4'520'000		6'890'000		824'094.35
	Schulliegenschaften und -anlagen	4'520'000		6'890'000		824'094.35	
	Nettoergebnis		4'520'000		6'890'000		824'094.35
1.9100.5030.02	Nachhaltigkeit im Grünbereich	80'000		80'000			
1.9100.5030.04	Sämtlich Anlagen, Instandsetzung Beläge und Markierungen	60'000		60'000			
1.9100.5030.05	Buechwis, Normkonforme Feuerwehruzufahrt			200'000			
1.9100.5030.07	Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule	50'000					
1.9100.5030.08	Allwetterplätze Instandsetzung; Diverse Anlagen (SH Bommern und Buechwis)	180'000					
1.9100.5030.10	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche, Hort Benglen & KiGa Breiteli	100'000					
1.9100.5040.10	Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung	150'000		100'000			
1.9100.5040.13	Fensterunterhalt / Fensterstreichen	100'000		100'000			
1.9100.5040.17	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche, Hort Benglen & KiGa Breiteli					72'378.90	
1.9100.5040.20	Sanierung KiGa Breiteli, 1. und 2. Teil			200'000			
1.9100.5040.21	Fassadenreinigung SH Lätten und Buechwis			125'000			
1.9100.5040.25	Ausführung Schulraumprovisorium Buechwis 2025			3'450'000		405'258.25	
1.9100.5040.26	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2024					51'957.10	
1.9100.5040.27	Neubau und Sanierung SH Bommern, Wettbewerb	750'000		1'000'000			
1.9100.5040.28	Pavillon SEK, Instandsetzung Bodenbeläge, Garderoben	100'000		100'000			
1.9100.5040.29	Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule			90'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen
 Budget / 10.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Inst 6stellig
 Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.9100.5040.30	Buechwis, Fassadenfugen ersetzen	75'000		75'000		
1.9100.5040.32	*Benglen, Lehrschwimmbecken und Turnhalle Gesamtsanierung	400'000		350'000		
1.9100.5040.33	Benglen, Inventarisierte SEK-Häuser Projektierung und Ausführung			150'000		
1.9100.5040.34	*Fällanden, Erweiterung/Neubau Kindergartenkassen Projektierung und Sanierung	1'250'000		250'000		
1.9100.5040.35	Fällanden, PV Anlagen SH Lätten			50'000		
1.9100.5040.36	Pfaffhausen, Pfaffenstein Heizungersatz	100'000		100'000		
1.9100.5040.37	Pfaffhausen, Pfaffenstein; Machbarkeitsstudie Hort, Innere Anpassungen und Sanierung	350'000				
1.9100.5040.38	SH Fä, Infrastruktur 2030; Ausführung Schulraumbauten Mobiliar	200'000				
1.9100.5060.09	Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek	25'000		30'000		
1.9100.5060.10	Mobiliarersatz Primarschule	60'000		60'000		
1.9100.5060.12	Ersatz Schülertische Sek 2024			60'000		79'417.30
1.9100.5060.13	Neue Ausstattung Pavillon Sek			110'000		51'678.50
1.9100.5060.14	Sanierung Holzwerkstatt Sek					130'299.35
1.9100.5060.15	Ersatz Beleuchtungskörper alle Anlagen	200'000		150'000		33'104.95
1.9100.5060.17	SH Allgemein; Mobiliar	60'000				
1.9100.5060.18	SH Allgemein; Ausstattung Pausenraum	80'000				
1.9100.5060.19	SH Fä - neuer KIGA, neues Mobiliar (2 Kindergärten)	150'000				

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	22'673'100	22'673'100	23'947'100	23'947'100	6'489'950.29	6'489'950.29
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	3'166'400	3'166'400	3'025'700	3'025'700	605'511.80	14'217.55 591'294.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	315'000	315'000	450'000	70'000 380'000	111'706.40	45'953.30 65'753.10
2	BILDUNG Nettoergebnis	5'285'000	5'285'000	7'491'000	7'491'000	1'216'874.80	1'216'874.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	565'000	565'000	680'000	680'000	4'000.00	4'000.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	135'000	51'700 83'300	100'000	51'700 48'300	51'735.45	51'735.45
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			1'278'700	1'278'700	14'664.90	14'664.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'070'000	2'070'000	1'340'000	1'340'000	1'110'415.16	3'500.00 1'106'915.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'025'000	600'000 2'425'000	2'590'000	600'000 1'990'000	1'539'333.33	543'920.24 995'413.09
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	7'260'000	200'000 7'060'000	6'070'000	200'000 5'870'000	1'202'049.28	26'068.08 1'175'981.20
9	FINANZEN Nettoergebnis	851'700 20'969'700	21'821'400	921'700 22'103'700	23'025'400	689'394.62 5'111'161.05	5'800'555.67

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	22'673'100	22'673'100	23'947'100	23'947'100	6'489'950.29	6'489'950.29
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'166'400		3'025'700		605'511.80	14'217.55
	Nettoergebnis		3'166'400		3'025'700		591'294.25
02	Allgemeine Dienste	3'166'400		3'025'700		605'511.80	14'217.55
	Nettoergebnis		3'166'400		3'025'700		591'294.25
022	Allgemeine Dienste, übrige	806'400		875'700		295'645.60	
	Nettoergebnis		3'166'400		3'025'700		591'294.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	551'400		625'700		115'938.95	
1.1020.5290.02	Neues CI, mit Einheitsgemeinde 2024			80'000			
1.1020.5290.03	Neues CI nach Umsetzung Einheitsgemeinde; Neugestaltung CI	20'000					
1.1030.5060.03	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware 2024			450'000		6'272.50	
1.1030.5060.04	Migration und Anschaffung Hardware inkl. Submission	400'000					
1.1030.5060.05	Umsetzung Digitalisierungsstrategie (nach Submission, Migration und Anschaffung)	50'000					
1.1030.5200.02	Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central	31'400		25'700		63'641.50	
1.1030.5200.03	Neues Mitarbeiterportal Abacus			20'000		46'024.95	
1.1030.5200.04	Redesign Website inkl. Evaluation Provider	50'000					
1.1030.5290.02	Redesign Website inkl. Evaluation Provider 2024			50'000			
0222	Bauverwaltung	255'000		250'000		179'706.65	
1.5010.5290.01	BZO-Revision	75'000		150'000		73'907.06	
1.5010.5290.02	Gesamtverkehrskonzept			100'000		96'240.74	
1.5010.5290.03	Kommunaler Richtplan Verkehr	20'000				9'558.85	
1.5010.5290.04	Umsetzung Massnahmen Gesamtverkehrskonzept	150'000					
1.5010.5290.05	Kommunaler Richtplan Siedlung & Landschaft	10'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'360'000		2'150'000		309'866.20	14'217.55
	Nettoergebnis		3'166'400		3'025'700		591'294.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'360'000		2'150'000		309'866.20	14'217.55
1.5100.5040.05	Gemeindeligenschaften, Notfallbudget	500'000		700'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
1.5100.5040.06	Allgemein - Ersatz/Modernisierung Schliessanlagen (etappierte Umsetzung)	100'000					
1.5100.5040.07	Allgemein - Akku Ladeschränke für Liegenschaften (GH, FW, WH, FH, SH)	60'000					
1.5100.5290.02	Liegenschaften allgemein, Aufnahme Bestandespläne etc.	75'000					
1.5100.5290.26	Immobilienstrategie; Gesamtstrategie	75'000		75'000		12'906.85	
1.5100.6360.01	Pfadiheim Kleinhirn, Beitrag Pfadi						14'217.55
1.5101.5040.02	Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	1'500'000		1'000'000		79'744.40	
1.5102.5040.01	Sanierung Dübendorfstrasse 21	50'000		50'000			
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade					12'262.35	
1.5108.5040.05	Zwicky-Fabrik, Sanierung Wohnräume Obergeschoss 2024					119'267.15	
1.5108.5040.06	Zwicky-Fabrik, Sanierung Innen & Hülle			275'000			
1.5108.5040.07	Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen					85'685.45	
1.5108.5060.01	Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen			50'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	315'000		450'000	70'000	111'706.40	45'953.30
	Nettoergebnis		315'000		380'000		65'753.10
11	Öffentliche Sicherheit			75'000			
	Nettoergebnis				75'000		
111	Polizei			75'000			
	Nettoergebnis				75'000		
1110	Polizei			75'000			
1.3020.5060.01	Videoüberwachung im öffentlichen Raum			75'000			
15	Feuerwehr	235'000		315'000	70'000	111'706.40	45'953.30
	Nettoergebnis		235'000		245'000		65'753.10
150	Feuerwehr	235'000		315'000	70'000	111'706.40	45'953.30
	Nettoergebnis		235'000		245'000		65'753.10

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr	235'000		315'000	70'000	111'706.40	45'953.30
1.3022.5060.02	Anschaffung Personentransporter					111'706.40	
1.3022.5060.04	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW			140'000			
1.3022.5060.05	Anschaffung Motorspritze (Ersatz für zweite Motorspritze)	60'000					
1.3022.6340.02	Subvention GVZ Personentransporter						45'953.30
1.3022.6340.04	Subvention GVZ Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW				70'000		
1.5103.5040.02	Feuerwehrgebäude, Schwarz/Weiss-Konzept (Auflage GVZ)	175'000		175'000			
16	Verteidigung	80'000		60'000			
	Nettoergebnis		80'000		60'000		
162	Zivile Verteidigung	80'000		60'000			
	Nettoergebnis		80'000		60'000		
1620	Zivilschutz	80'000		60'000			
1.3025.5060.01	Anschaffung Personentransporter ZSO (Ersatzbeschaffung)	80'000					
1.3026.5060.01	Dienstfahrzeug Bevölkerungsschutz Anschaffung			60'000			
2	BILDUNG	5'285'000		7'491'000		1'216'874.80	
	Nettoergebnis		5'285'000		7'491'000		1'216'874.80
21	Obligatorische Schule	5'285'000		7'491'000		1'216'874.80	
	Nettoergebnis		5'285'000		7'491'000		1'216'874.80
217	Schulliegenschaften	4'520'000		6'890'000		824'094.35	
	Nettoergebnis		5'285'000		7'491'000		1'216'874.80
2170	Schulliegenschaften	4'520'000		6'890'000		824'094.35	
1.9100.5030.02	Nachhaltigkeit im Grünbereich	80'000		80'000			
1.9100.5030.04	Sämtlich Anlagen, Instandsetzung Beläge und Markierungen	60'000		60'000			
1.9100.5030.05	Buechwis, Normkonforme Feuerwehruzufahrt			200'000			
1.9100.5030.07	Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule	50'000					
1.9100.5030.08	Allwetterplätze Instandsetzung; Diverse Anlagen (SH Bommern und Buechwis)	180'000					
1.9100.5030.10	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche, Hort Benglen & KiGa Breiteli	100'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.9100.5040.10	Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung	150'000		100'000			
1.9100.5040.13	Fensterunterhalt / Fensterstreichen	100'000		100'000			
1.9100.5040.17	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche, Hort Benglen & KiGa Breiteli					72'378.90	
1.9100.5040.20	Sanierung KiGa Breiteli, 1. und 2. Teil			200'000			
1.9100.5040.21	Fassadenreinigung SH Lätten und Buechwis			125'000			
1.9100.5040.25	Ausführung Schulraumprovisorium Buechwis 2025			3'450'000		405'258.25	
1.9100.5040.26	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2024					51'957.10	
1.9100.5040.27	Neubau und Sanierung SH Bommern, Wettbewerb	750'000		1'000'000			
1.9100.5040.28	Pavillon SEK, Instandsetzung Bodenbeläge, Garderoben	100'000		100'000			
1.9100.5040.29	Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule			90'000			
1.9100.5040.30	Buechwis, Fassadenfugen ersetzen	75'000		75'000			
1.9100.5040.32	*Benglen, Lehrschwimmbecken und Turnhalle Gesamtsanierung	400'000		350'000			
1.9100.5040.33	Benglen, Inventarisierte SEK-Häuser Projektierung und Ausführung			150'000			
1.9100.5040.34	*Fällanden, Erweiterung/Neubau Kindergartenkassen Projektierung und Sanierung	1'250'000		250'000			
1.9100.5040.35	Fällanden, PV Anlagen SH Lätten			50'000			
1.9100.5040.36	Pfaffhausen, Pfaffenstein Heizungsersatz	100'000		100'000			
1.9100.5040.37	Pfaffhausen, Pfaffenstein; Machbarkeitsstudie Hort, Innere Anpassungen und Sanierung	350'000					
1.9100.5040.38	SH Fä, Infrastruktur 2030; Ausführung Schulraumbauten Mobiliar	200'000					
1.9100.5060.09	Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek	25'000		30'000			
1.9100.5060.10	Mobiliarersatz Primarschule	60'000		60'000			
1.9100.5060.12	Ersatz Schülertische Sek 2024			60'000		79'417.30	
1.9100.5060.13	Neue Ausstattung Pavillon Sek			110'000		51'678.50	
1.9100.5060.14	Sanierung Holzwerkstatt Sek					130'299.35	
1.9100.5060.15	Ersatz Beleuchtungskörper alle Anlagen	200'000		150'000		33'104.95	
1.9100.5060.17	SH Allgemein; Mobiliar	60'000					
1.9100.5060.18	SH Allgemein; Ausstattung Pausenraum	80'000					
1.9100.5060.19	SH Fä - neuer KIGA, neues Mobiliar (2 Kindergärten)	150'000					
219	Obigatorische Schule, übriges Nettoergebnis	765'000	5'285'000	601'000	7'491'000	392'780.45	1'216'874.80

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2190	Schulleitung			601'000		392'780.45	
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21			90'000		1'569.05	
1.9090.5060.15	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software			200'000		123'454.35	
1.9090.5060.16	ICT Konzept Ersatz Tablets, inkl. Software					147'989.40	
1.9090.5060.17	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte			95'000		59'949.80	
1.9090.5060.18	Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Gebäudeswitches			80'000		59'817.85	
1.9090.5060.19	Telefonalage, Ersatz alle Schulhausstandorte			56'000			
1.9090.5200.01	Software, diverse Migrationen, Upgrades, Implementierungen etc.			80'000			
2191	Schulverwaltung	765'000					
1.9090.5060.20	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software 2026	200'000					
1.9090.5060.21	ICT Konezpt Ersatz Notebooks LP's/MA inkl. Software 2026	250'000					
1.9090.5060.22	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte 2026	95'000					
1.9090.5060.23	ICT Konzept Ersatzlösung End of Life Schulraumperipherien 2026	60'000					
1.9090.5060.24	Ersatz Server, Backupserver, ext. Datenbackup, inkl. DL, Lizenzen, Software (alle 5J) 2026	80'000					
1.9090.5200.02	Software, diverse Migrationen, Upgrades, Implementierungen etc. 2026	80'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	565'000		680'000			4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>565'000</i>		<i>680'000</i>	<i>4'000.00</i>	
32	Kultur, übrige						4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>4'000.00</i>	
329	Kultur, übriges						4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>4'000.00</i>	
3290	Kultur, übriges						4'000.00
1.2021.6460.01	Rückzahlung Darlehen Dorfverein Fällanden						4'000.00
34	Sport und Freizeit	565'000		680'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>565'000</i>		<i>680'000</i>		
341	Sport	190'000		340'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
	Nettoergebnis		565'000		680'000		
3410	Sport	190'000		340'000			
1.5120.5020.03	Einwasserungsrampe, Ersatz 2023			100'000			
1.5120.5020.04	Bootssteg, Reparaturen Steg und Zugang			50'000			
1.5121.5660.01	Tennisclub Fällanden, Investitionsbeitrag Sanierung Tennisplätze	190'000		190'000			
342	Freizeit	375'000		340'000			
	Nettoergebnis		565'000		680'000		
3420	Freizeit	375'000		340'000			
1.5120.5030.01	Bootssteg, Reparatur an Steg und Zugang	75'000					
1.5120.5030.02	Einwasserungsrampe; Ersatzneubau des Steg bei der Rampe Rohrbach	200'000					
1.5122.5040.01	Fröschbach, Ersatz Spielplatz (bfu-konform)			175'000			
1.5122.5040.02	Pfaffhausen, Ersatz Spielplatz (bfu-konform)			100'000			
1.5123.5060.01	Dorfwerkstatt, Einrichten Metall- und Holzwerkstatt			65'000			
1.5124.5040.00	GZ Talgartenstrasse 8; Absturzsicherung Dach & PV-Anlage	100'000					
4	GESUNDHEIT	135'000	51'700	100'000	51'700		51'735.45
	Nettoergebnis		83'300		48'300	51'735.45	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	135'000		100'000			
	Nettoergebnis		135'000		100'000		
412	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	135'000		100'000			
	Nettoergebnis		135'000		100'000		
4120	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	135'000					
1.5105.5040.02	AZS; Heizungsersatz	75'000					
1.5105.5040.03	AZS; Erneuerung Küche (Ersatz div. fix eingebauter Geräte, Ersatz zwei Steamer, Friteuse, GS	60'000					
4121	Pflegeheim			100'000			
1.4110.5540.01	Alterszentrum Sunnetal AG; Aktienkapital Gründung AG			100'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	51'735.45	51'735.45
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	51'735.45	51'735.45
4900	Gesundheitswesen, übrige		51'700		51'700		51'735.45
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700		51'700		51'735.45
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			1'278'700	1'278'700	14'664.90	14'664.90
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis			1'278'700	1'278'700	14'664.90	14'664.90
573	Asylwesen Nettoergebnis			1'278'700	1'278'700	14'664.90	14'664.90
5730	Asylwesen			1'278'700		14'664.90	
1.4250.5000.01	Landübertrag FV ins VV, Unterbringung Flüchtlinge			428'700			
1.4250.5040.01	Installation Container; Unterbringung Flüchtlinge			850'000		14'664.90	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'070'000	2'070'000	1'340'000	1'340'000	1'110'415.16	3'500.00 1'106'915.16
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'795'000	1'795'000	1'065'000	1'065'000	1'110'415.16	3'500.00 1'106'915.16
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'795'000	1'795'000	1'065'000	1'065'000	1'110'415.16	3'500.00 1'106'915.16
6150	Gemeindestrassen	1'795'000		1'065'000		1'110'415.16	3'500.00
1.5104.5040.01	Bachwis; Verlegung Soleanlagen wegen ARA Ausbau	250'000					
1.5104.5040.02	Bachwis; Studie/Vorprojekt für Nutzung TB & Werke - Optimierung WH	100'000					
1.5104.5040.03	Werkhof; Unterhalt und Sanierung Dach, Absturzsicherung	150'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.5210.5060.01	Ersatzanschaffung Holder Mehrzweckfahrzeug					135'115.50	
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse					100'000.00	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	75'000		75'000		103'008.95	
1.6010.5010.17	Schwandenstrasse Etappen 1-3, Sanierung Strasse					81'075.00	
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse	200'000					
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung					85'163.51	
1.6010.5010.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse					270'590.15	
1.6010.5010.33	In der Rehweid, Abschnitt Lohzelg-Waldstrasse, Sanierung Strasse					45'240.35	
1.6010.5010.36	Grossplatzstrasse Teil III, Waldstr-Zürichstrasse, Sanierung Strasse					160.00	
1.6010.5010.37	Pfaffhausen Zürichstrasse, Agglomerationsprogramm	600'000		400'000			
1.6010.5010.38	Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Sanierung Strasse					195'247.05	
1.6010.5010.39	Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung Strasse					94'634.20	
1.6010.5010.43	Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I Strasse			290'000			
1.6010.5010.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung Strasse	370'000		300'000		180.45	
1.6010.5030.00	Soletankverlegung	50'000					
1.6010.6350.38	Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Investitionsbeiträge Private						3'500.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	275'000	275'000	275'000	275'000		
621	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	275'000	275'000	275'000	275'000		
6210	Bahninfrastruktur	275'000		275'000			
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000		200'000			
1.5141.5040.01	Buswartehäuschen, Neubau	75'000		75'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'025'000	600'000 2'425'000	2'590'000	600'000 1'990'000	1'539'333.33	543'920.24 995'413.09
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	880'000	300'000 580'000	1'155'000	300'000 855'000	677'559.04	323'544.81 354'014.23

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	880'000	300'000 580'000	1'155'000	300'000 855'000	677'559.04	323'544.81 354'014.23
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	880'000	300'000	1'155'000	300'000	677'559.04	323'544.81
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quelfassungen)					8'618.55	
1.6120.5030.26	Sanierung WL Twäracherstrasse	140'000					
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV					160.00	
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV					21'024.62	
1.6120.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL					361'669.34	
1.6120.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung WL					3'715.92	
1.6120.5030.39	Buechwisstrasse, WV					78'937.65	
1.6120.5030.40	Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse WV					73'456.44	
1.6120.5030.41	GLF-Leitungsverlegung Radweg Zollikerstr., Anteil WV Fällanden	80'000		170'000			
1.6120.5030.43	Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I WV			300'000			
1.6120.5030.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung WV	80'000		370'000		169.97	
1.6120.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg, Sanierung WV	120'000		120'000			
1.6120.5030.46	Neuhuswäg, Sanierung WV	110'000					
1.6120.5030.47	Sandacherstrasse, Sanierung WV	200'000					
1.6120.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler WV	150'000		150'000		129'806.55	
1.6120.5200.02	Intersys, digitale Instandhaltung WV			45'000			
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		300'000		323'544.81
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'420'000	300'000 1'120'000	895'000	300'000 595'000	799'389.39	220'375.43 579'013.96
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'420'000	300'000 1'120'000	895'000	300'000 595'000	799'389.39	220'375.43 579'013.96
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'420'000	300'000	895'000	300'000	799'389.39	220'375.43
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	50'000		50'000			
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	400'000		300'000			
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW					79'725.37	
1.6130.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW					264'052.31	
1.6130.5030.33	In der Rehweid, Erneuerung AW					65'409.97	
1.6130.5030.38	Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstrasse - Am Müllirain AW					1'113.42	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6130.5030.39	Buechwisstrasse, AW					354'909.50	
1.6130.5030.43	Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I AW			75'000			
1.6130.5030.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse AW	70'000		370'000		169.93	
1.6130.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg AW	100'000		100'000			
1.6130.5030.46	Twäracherstrasse AW	100'000					
1.6130.5030.47	Sandacherstrasse AW	700'000					
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan					34'008.89	
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		300'000		220'375.43
73	Abfallwirtschaft			140'000			
	Nettoergebnis				140'000		
730	Abfallwirtschaft			140'000			
	Nettoergebnis				140'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			140'000			
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen			140'000			
74	Verbauungen	575'000		300'000		62'384.90	
	Nettoergebnis		575'000		300'000		62'384.90
741	Gewässerverbauungen	575'000		300'000		62'384.90	
	Nettoergebnis		575'000		300'000		62'384.90
7410	Gewässerverbauungen	575'000		300'000		62'384.90	
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach					34'736.95	
1.5170.5020.07	Projektierungskosten Gewässer	175'000		300'000		27'647.95	
1.5170.5020.08	Umsetzung Massnahmen Hochwasser	400'000					
75	Arten- und Landschaftsschutz	50'000		100'000			
	Nettoergebnis		50'000		100'000		
750	Arten- und Landschaftsschutz	50'000		100'000			
	Nettoergebnis		50'000		100'000		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	50'000		100'000			
1.5160.5090.01	Neophytenstrategie 2025 - 2029, Umsetzung			50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.5160.5290.01	Anpassung der SVO und Überarbeitung des Baumkatasters	50'000		50'000			
77	Übriger Umweltschutz	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
771	Friedhof und Bestattung	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
7710	Friedhof und Bestattung	100'000					
1.5107.5030.02	Friedhof Zil; Erneuerung Parkplatz (Letzacher)	100'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'260'000	200'000	6'070'000	200'000	1'202'049.28	26'068.08
	Nettoergebnis		7'060'000		5'870'000		1'175'981.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	100'000		100'000			
	Nettoergebnis		100'000		100'000		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	100'000		100'000			
	Nettoergebnis		100'000		100'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	100'000		100'000			
1.2021.5540.01	Werke Fällanden AG, Gründungen und Aktienkapital AG	100'000		100'000			
87	Brennstoffe und Energie	7'160'000	200'000	5'970'000	200'000	1'202'049.28	26'068.08
	Nettoergebnis		6'960'000		5'770'000		1'175'981.20
871	Elektrizität	2'160'000	200'000	2'120'000	200'000	1'202'049.28	26'068.08
	Nettoergebnis		6'960'000		5'770'000		1'175'981.20
8711	Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	2'160'000	200'000	2'120'000	200'000	1'202'049.28	26'068.08
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW	50'000		100'000		29'824.34	
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW					29'118.10	
1.6150.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW					292'996.11	
1.6150.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung EW					4'277.37	
1.6150.5030.37	Zürichstrasse Pfaffhausen, Agglomerationsprogramm EW			60'000			
1.6150.5030.38	Zürich Fussweg; Etappe 2 Binzstrasse - Am Müllirain EW					288'013.62	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5030.39	Buechwisstrasse, EW					21'592.83	
1.6150.5030.40	Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse EW					30'346.01	
1.6150.5030.41	MS-Kabelverbindungen diverse	250'000		300'000			
1.6150.5030.43	Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I EW			200'000			
1.6150.5030.44	Waldstrasse, Lohzel- Grossplatzstrasse Sanierung EW	40'000		220'000		529.97	
1.6150.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg Sanierung EW	100'000		100'000			
1.6150.5030.46	TS Obere Benglen MS-Anlageersatz (Schadenfall)					71'420.76	
1.6150.5030.47	Twäracherstrasse Sanierung EW	120'000					
1.6150.5030.48	Sandacherstrasse Sanierung EW	150'000					
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 Ersatz	250'000				2'422.48	
1.6150.5040.11	TS Weid Ersatz	260'000					
1.6150.5040.13	TS Langäri, Ersatz EW	150'000		260'000			
1.6150.5040.14	VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz	50'000		50'000			
1.6150.5040.16	Photovoltaik Beteiligungsmodell	250'000		250'000			
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW			60'000		37'508.42	
1.6150.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler EW	400'000		400'000		393'999.27	
1.6150.5200.01	Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW	60'000		75'000			
1.6150.5200.02	Intersys, digitale Instandhaltung EW	30'000		45'000			
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		200'000		200'000		26'068.08
879	Energie, übriges Nettoergebnis	5'000'000	6'960'000	3'850'000	5'770'000		1'175'981.20
8790	Energie, übriges	5'000'000		3'850'000			
1.6118.5030.02	*Pellets-BHKW Pfaffhausen, FW			350'000			
1.6118.5030.03	*ARA Abwärmenutzung, Unterdorf FW	5'000'000		3'500'000			
9	FINANZEN Nettoergebnis	851'700 20'969'700	21'821'400	921'700 22'103'700	23'025'400	689'394.62 5'111'161.05	5'800'555.67
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	851'700 20'969'700	21'821'400	921'700 22'103'700	23'025'400	689'394.62 5'111'161.05	5'800'555.67
999	Abschluss Nettoergebnis	851'700 20'969'700	21'821'400	921'700 22'103'700	23'025'400	689'394.62 5'111'161.05	5'800'555.67

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	851'700	21'821'400	921'700	23'025'400	689'394.62	5'800'555.67
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	851'700		921'700		689'394.62	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		21'821'400		23'025'400		5'800'555.67

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR FV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	200'000	200'000	578'700	578'700		
2	Finanzen und Steuern		200'000	428'700	150'000		
	Nettoergebnis	200'000			278'700		
5	Hochbau & Liegenschaften	200'000		150'000	428'700		
	Nettoergebnis		200'000	278'700			

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR FV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	200'000	200'000	578'700	578'700		
2	Finanzen und Steuern		200'000	428'700	150'000		
	Nettoergebnis	200'000			278'700		
	Finanzen		200'000	428'700	150'000		
	Nettoergebnis	200'000			278'700		
	Abschluss Jahresrechnung		200'000	428'700	150'000		
1.9999.7990.01	Abgang Gebäude aus FV			428'700			
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV		200'000		150'000		
5	Hochbau & Liegenschaften	200'000		150'000	428'700		
	Nettoergebnis		200'000	278'700			
	Liegenschaften	200'000		150'000	428'700		
	Nettoergebnis		200'000	278'700			
	Liegenschaften FV	200'000		150'000	428'700		
1.5110.7040.01	Finanzliegenschaften allgemein, Analysen für Sanierungskonzepte	75'000		100'000			
1.5110.8500.01	Übertrag Grundstücke FV ins VV				428'700		
1.5112.7040.01	Sanierung Geerenstrasse 2	75'000					
1.5114.7040.01	Benglenstrasse 22-28; Projekt Gesamtsanierung	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR FV Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
IR Total Einnahmen / Ausgaben		200'000	200'000	578'700	578'700		
9	FINANZEN	200'000	200'000	578'700	578'700		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 4.9.2025 Pol. Gemeinde 1.1.2026 - 31.12.2026 BU IR FV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	200'000	200'000	578'700	578'700		
9	FINANZEN	200'000	200'000	578'700	578'700		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	200'000		150'000	428'700		
	Nettoergebnis		200'000	278'700			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	200'000		150'000	428'700		
	Nettoergebnis		200'000	278'700			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200'000		150'000	428'700		
1.5110.7040.01	Finanzliegenschaften allgemein, Analysen für Sanierungskonzepte	75'000		100'000			
1.5110.8500.01	Übertrag Grundstücke FV ins VV				428'700		
1.5112.7040.01	Sanierung Geerenstrasse 2	75'000					
1.5114.7040.01	Benglenstrasse 22-28; Projekt Gesamtsanierung	50'000		50'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten		200'000	428'700	150'000		
	Nettoergebnis	200'000			278'700		
999	Abschluss		200'000	428'700	150'000		
	Nettoergebnis	200'000			278'700		
9999	Abschluss		200'000	428'700	150'000		
1.9999.7990.01	Abgang Gebäude aus FV			428'700			
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV		200'000		150'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
1020	Präsidiales	3320.90	0.00	36'400.00	0.00
1030	Informatik	3300.60	126'600.00	125'000.00	0.00
1030	Informatik	3320.00	33'700.00	0.00	0.39
1031	Telematik	3300.40	1'700.00	1'600.00	1'678.00
1031	Telematik	3300.60	0.00	13'800.00	13'865.00
3020	Polizei	3300.60	0.00	9'300.00	0.00
3020	Polizei	3320.90	26'800.00	26'700.00	26'771.00
3022	Feuerwehr	3300.60	24'600.00	13'200.00	12'365.00
3025	Zivilschutz	3300.60	10'000.00	0.00	0.00
3026	Bevölkerungsschutz	3300.60	7'500.00	7'500.00	0.00
4250	Asylkoordination	3300.40	120'000.00	136'000.00	0.00
4250	Asylkoordination	3300.60	11'400.00	11'300.00	0.00
5010	Hochbau Verwaltung	3320.90	38'600.00	0.00	0.00
5013	Heimat- und Denkmalschutz	3300.30	0.00	2'300.00	0.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.30	16'500.00	2'700.00	2'673.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.40	24'800.00	17'000.00	16'534.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.60	2'500.00	2'400.00	2'478.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.90	23'800.00	0.00	0.00
5101	Gemeindehaus	3300.40	54'600.00	68'800.00	54'550.24
5101	Gemeindehaus	3300.60	0.00	0.00	0.03
5102	Wohnhaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden	3300.40	0.00	7'500.00	0.00
5103	Feuerwehrgebäude	3300.40	44'100.00	35'300.00	26'599.00
5104	Werkhof	3300.40	63'400.00	38'300.00	38'355.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.30	2'900.00	2'800.00	2'891.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.40	280'200.00	280'100.00	280'142.48
5107	Friedhofgebäude	3300.30	5'000.00	0.00	0.00
5107	Friedhofgebäude	3300.40	64'600.00	64'600.00	64'607.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.40	18'900.00	44'300.00	16'407.00
5109	Altes Schulhaus Chilewäg	3300.40	20'000.00	20'000.00	20'000.00
5120	Bootsplätze	3300.30	23'800.00	3'700.00	3'752.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
5120	Bootsplätze	3300.40	500.00	500.00	511.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.30	83'100.00	75'300.00	64'116.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.40	20'400.00	20'400.00	20'407.00
5121	Sportanlagen diverse	3320.90	17'600.00	17'600.00	17'602.00
5122	Familiengärten / Spielplätze	3300.30	10'300.00	10'300.00	11'070.01
5122	Familiengärten / Spielplätze	3300.40	0.00	13'700.00	0.00
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.10	0.00	13'300.00	0.00
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.40	9'400.00	9'300.00	9'351.00
5141	Buswartehäuser	3300.40	9'100.00	3'800.00	1'554.00
5152	Forstwirtschaft	3300.50	300.00	300.00	291.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.30	0.00	0.00	0.16
5160	Natur- und Artenschutz	3300.40	3'000.00	3'000.00	3'030.00
5170	Gewässer (Verbauung)	3300.20	4'900.00	4'100.00	4'189.00
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	3300.30	0.00	3'000.00	0.00
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	3300.60	16'900.00	9'100.00	16'889.70
6010	Strassen und Wege baulich	3300.10	423'700.00	389'300.00	369'270.02
6010	Strassen und Wege baulich	3300.30	30'200.00	30'200.00	30'227.55
6117	Gasversorgung allgemein	3300.30	2'100.00	2'100.00	2'089.00
6118	Energie allgemein	3300.30	19'800.00	2'200.00	2'256.00
6120	Wasserversorgung	3300.30	113'700.00	93'000.00	71'718.15
6120	Wasserversorgung	3300.40	9'800.00	9'800.00	9'818.00
6120	Wasserversorgung	3300.60	89'800.00	73'500.00	52'220.02
6120	Wasserversorgung	3320.90	10'300.00	14'800.00	5'792.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.30	42'100.00	28'600.00	10'379.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.60	7'400.00	7'400.00	7'447.00
6130	Abwasserbeseitigung	3320.90	12'600.00	9'100.00	128.88
6140	Abfall allgemein	3300.30	7'000.00	4'600.00	0.00
6140	Abfall allgemein	3300.60	7'600.00	7'600.00	7'635.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.30	242'300.00	235'800.00	215'858.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.40	128'900.00	86'800.00	78'250.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.60	252'700.00	278'100.00	203'847.60
6150	Elektrizitätsnetz	3300.90	21'000.00	0.00	0.00
9051	Schulverwaltung	3300.60	40'300.00	67'200.00	96'210.27
9052	Volksschule allgemein	3300.60	10'700.00	10'700.00	10'734.00
9090	Informatik	3300.60	483'500.00	553'600.00	347'201.00
9090	Informatik	3320.00	32'000.00	0.00	0.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.10	20'000.00	0.00	0.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.30	18'100.00	39'700.00	2'096.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.40	264'500.00	200'600.00	31'775.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.60	174'100.00	147'400.00	86'017.01
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.90	0.00	0.00	0.28
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.30	4'200.00	4'100.00	4'164.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.40	556'600.00	559'500.00	565'866.01
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.60	0.00	0.00	11'720.39
9101	Schulliegenschaften Lätten	3320.90	0.00	0.00	129'906.98
9102	Schulliegenschaften Bommern	3300.40	20'300.00	20'200.00	20'290.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	3300.60	6'700.00	5'700.00	7'752.20
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.30	300.00	200.00	298.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.40	79'400.00	79'300.00	79'365.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.60	7'400.00	6'900.00	11'904.06
Total			4'360'600.00	4'122'300.00	3'204'915.43
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			4'360'600.00	4'122'300.00	3'204'915.43
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'360'600.00	4'122'300.00	3'204'915.43

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Einwohner	9'800	9'650	9'553		
Steuerfuss	99%	99%	99%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'855	4'155	3'908		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	19%	32%	35%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	0.600%	-0.280%	0.100%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettovermögensquotient	-	-	91%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	3'572	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					