Politische Gemeinde
8117 Fällanden

Budget 2027

Ablieferung an Gemeindevorstand	28. August 2026
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	8. September 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11. September 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. September 2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25. November 2026
Veröffentlichung	4. Dezember 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1	Bericht des Gemeindevorstands	5 - 9
2	Anträge und Beschlüsse	9.1 - 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 - 115
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	116
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
	Investitionsrechnung VV nach Abteilungen	117 - 126
	Investitionsrechnung VV nach Funktionen	127 - 139
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	
	Investitionsrechnung FV nach Abteilungen	140 - 141
	Investitionsrechnung FV nach Funktionen	142 -143
	Anhang zum Budget	144
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	145 - 147
14	Finanzkennzahlen	148

Kontakt
Gemeindeverwaltung Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorsteher: Heinz Rüegsegger

Leiter Abteilung Finanzen: Oliver Junker
Telefon 043 355 35 47
E-Mail oliver.junker@faellanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage
Das Budget schliesst mit einem Aufwand von CHF 77'458'000 und einem Ertrag von CHF 74'456'200, womit ein Aufwandüberschuss von CHF 3'001'800 resultiert. In der Investitionsrechnung sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 15'261'300 und Einnahmen von CHF 231'700 budgetiert, was Nettoinvestitionen von CHF 15'029'600 ergibt. Im Finanzvermögen sind Ausgaben von CHF 237'500 geplant.

Das Ziel des Gemeinderats, einen Aufwandüberschuss von maximal CHF 2'700'000, nicht
zu überschreiten, wird mit dem vorliegenden Budget nicht ganz erreicht. Der Steuerfuss soll für das kommende Jahr hin bei 99 % bleiben.

Beleuchtender Bericht

Budget 2027; Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses

Antrag
Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Fällanden wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss wird auf 99 % des voraussichtlich einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Weisung
Zusammenfassung
Erfolgsrechnung
Das Budget der Politischen Gemeinde weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von CHF 77'458'000 und einem Ertrag von CHF 74'456'200 einen Aufwandüberschuss von CHF 3'001'800 aus. Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve kann aufgrund des Aufwandüberschusses nicht vorgenommen werden. Auf eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve wird verzichtet. Der mittelfristige Ausgleich gemäss Verordnung wird eingehalten. Weitere Details sind im Budget 2027 auf Seite 15 ersichtlich.

Investitionsrechnung
Im Verwaltungsvermögen stehen Einnahmen von CHF 231'700 Ausgaben von CHF 15'267'100 gegenüber, womit die Nettoinvestitionen CHF 15'261'300 betragen.
Im Finanzvermögen sind Ausgaben von CHF 237'500 geplant.

Im Grundsatz basiert das Budget 2027 auf dem Orientierungsschreiben des kantonalen Gemeindeamts sowie auf den Vorgaben des Gemeinderats zur Finanz- und Aufgabenplanung.

Begründung der wesentlichen Abweichungen
Erfolgsrechnung - Zusammenfassung
Allgemeine Anmerkungen
Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2026 um CHF 3'626'000. Abweichungen sind in sämtlichen Kostenstellen zu finden. Die grössten
Posten sind:

- Höhere Aufwendungen im Bereich Informatik/Telematik CHF 559'400
- Höhere Aufwendungen im Bereich Fachbereich Personal CHF 314’000
- Höhere Aufwendungen im Bereich ambulante Gesundheitskosten CHF 580'200
- Höhere Aufwendungen im Bereich Soziales CHF 232’000
- Höhere Aufwendungen im Bereich Liegenschaften CHF 571'300
- Höhere Aufwendungen im Bereich Bildung CHF 1’140'700

Der Gesamtertrag der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2026 um CHF 2'104'600. Die grössten Positionen erklären sich wie folgt:

- Höhere Ressourcenausgleichsbeträge 2'741'000
- Tiefere Steuererträge von CHF -568’000
- Höhere Einnahmen Alterszentrum CHF 365'900

Personalaufwand

Budget 2027 in CHF	Budget 2026 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in %
20'344’100	20'129'900	+214’200	+1.06 %

Gegenüber dem Budget 2026 erhöht sich der Personalaufwand um CHF 214'200 auf CHF 20'344'100 (+1.06 %). Die Aufwandsteigerung basiert auf die Teuerung und die individuellen Lohnerhöhungen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Budget 2027 in CHF	Budget 2026 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in %

13'163’200	12'441’300	721’900	+5.80 %

Im Vergleich zum Budget 2026 erhöht sich der Sach- und übrige Betriebsaufwand um CHF 721'900 auf CHF 13'163'200. Der Hauptgrund für den höheren Aufwand sind höheren Kosten für IT-Nutzungsaufwand. Des Weiteren gibt es Kostensteigerung beim Unterhalt Liegenschaften und im Bereich Bildung bei der Sonderpädagogik für Dienstleistungen Dritter.

Transferaufwand

Budget 2027 in CHF	Budget 2026 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in %
38'064'400	36'125'200	+1'939'200	+5.37 %

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 1'939'200 stehen im direkten Zusammenhang mit den Mehraufwendungen in den Bereichen stationäre und ambulante Pflegefinanzierung sowie Primar- und Sekundarschule und Sonderpädagogik. Es wird mit mehr Schulklassen geplant, was die Kosten der Lehrer die beim Kanton angestellt sind erhöht und höhere Anzahl Sonderschüler, für die Beiträge an den Kanton zu richten sind.

Alterszentrum Sunnetal

Budget 2027 in CHF	Budget 2026 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in %
-19’800	210'300	-230’100	-109.42 %

Im Betrieb des Alterszentrum Sunnetal wird mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 19'800 gerechnet. Dank höheren Einnahmen bei der Pflegetaxen und tieferen Dienstleistungen und Honorare.

Asylkoordination und Integration

Budget 2027 in CHF	Budget 2026 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in %
1'034’500	865'300	169'200	19.55 %

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 höhere Anzahl Anmeldungen bei den Arbeitsintegrationsprogrammen CHF 212'000.

Steuererträge

Budget 2027 in CHF	Budget 2026 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in %
43'118'000	43'699'000	–581'000	–1.33 %

Die Steuererträge für das Rechnungsjahr wurden gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts des Kantons Zürich sowie der aktuellen Finanzplanung budgetiert. Diese bewegen sich auf einem leicht tieferen Niveau wie im Budget 2026. Aufgrund des Rückgangs der Steuern aus früheren Jahren (vor allem Juristische Personen) in der Jahresrechnung 2025 sowie dem aktuellen Stand wurden ein um CHF 581’000 tieferer Werte budgetiert.

Bei den Grundstückgewinnsteuern darf man weiterhin optimistisch sein und mit einem Ertrag von CHF 6.0 Mio. rechnen, gleicher Wert wie im Budget 2026.

Entgelte

Budget 2027 in CHF	Budget 2026 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in %
11'592’200	10'950’800	641’400	+5.86 %

Die Entgelte liegen mit CHF 11'592’200 um CHF 641'400 über dem Wert aus dem Budget 2026. Die Zunahme der Erträge stammen hauptsächlich aus höheren Erträgen im Alterszentrum und bei den Tagesstrukturen im Bereich der Bildung.

Transferertrag

Budget 2027 in CHF	Budget 2026 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in CHF	Differenz BU26 – BU27 in %
16'480'900	14'374'000	2'106’900	+14.66 %

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 2'106’900. Dies hängt hauptsächlich mit den höher budgetierten Ressourcenausgleichsbeträge zusammen, die um CHF 2'741'000
gegenüber dem Budget 2026 zunahmen.

Investitionsrechnung – Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind für das Jahr 2027 Nettoinvestitionen von CHF 15'029'600 geplant. Davon fallen CHF 13'659'600 (90.9 %) im Steuerhaushalt und CHF 1'370'000 (9.1 %) im gebührenfinanzierten Bereich an.

Im steuerfinanzierten Bereich fallen die grossen Investitionsprojekte hauptsächlich im Bereich der Liegenschaften an. Für die Erneuerung / Sanierung BSA Benglen sind im Budget 2027 CHF 2'000'000 vorgesehen. Für die Projektierung der Gesamterneuerung Haus 4 Schulhaus Buechwis sind CHF 1'000'000 eingeplant und für den Wettbewerb Neubau und Sanierung Schulhaus Bommern ebenfalls CHF 1'000'000. Bei den Strassen und Wege sind 2027 die Projekte Sanierung Twäracherstrasse mit CHF 600'000 und Pfaffhausen Zürichstrasse mit CHF 720'000 budgetiert. Beim Gemeindehaus sind CHF 500'000 im 2027 vorgesehen, das weitere Vorgehen ist vom Ausgang der Urnen-Abstimmung im Februar 2027 abhängig.

Finanzvermögen.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind Ausgaben von CHF 237'500 eingeplant. Für die Sanierung der Liegenschaften Tokterhuus sowie Benglenstrasse 22–28 sollen entsprechende Instandstellungsprojekte ausgearbeitet werden. Zusätzlich sind CHF 37'500 für die Ausarbeitung von Sanierungsprojekten diverser Liegenschaften vorgesehen.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Fällanden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	77’458’000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	42’056’200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**35’401’800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	15’261’300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	231’700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**15’029’600.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	237’500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**237’500.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Fällanden zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**32’727’273.10**
Steuerfuss			**99%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	35’401’800.00
	Steuerertrag bei 99%	CHF	32’400’000.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**3’001’800.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 08. September 2026
Gemeinderat Fällanden

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Fällanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 08.09.2026 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	77'458'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	42'056'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**35'401'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	15'261'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	231'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**15'029'600.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	237'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**237'500.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Fällanden finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig 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 2027 der Politischen Gemeinde Fällanden entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen. Sie beantragt jedoch folgende Änderungen: (1) Das Projekt Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung (Nummer 1.6130.5030.48) in Höhe von CHF 600'000 ist zu streichen. (2) Das Projekt Rebacherstrasse (Nummer 1.6130.5030.49) in Höhe von CHF 400'000 ist zu streichen. (3) Das Projekt Erneuerung und Sanierung der BSA Benglen (Nummer 1.3020.5030.01) in Höhe von CHF 2 Mio. ist zu streichen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**32'727'273.10**
Steuerfuss			**99%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	35'401'800.00
	Steuerertrag bei 99%	CHF	32'400'000.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**3'001'800.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 28.09.2026
Rechnungsprüfungskommission Fällanden

Silvan Lipp
Präsident

Andreas Niederer
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Fällanden am 25.11.2026 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	77’458’000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	42’056’200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**35’401’800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	15’261’300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	231’700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**15’029’600.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	237’500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**237’500.00**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**32’727’273.10**
Steuerfuss			**99%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	35’401’800.00
	Steuerertrag bei 99%	CHF	32’400’000.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**3’001’800.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fällanden für das Jahr 2027 wird auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8117 Fällanden, 25.11.2026
Namens der Gemeindeversammlung

Tobias Diener	Leta Bezzola
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss 2027

Budget / 27.09.2017 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 Steuerbedarf
Gemeinde Fällanden

Steuerbedarf und Steuerfuss	2027	2026	2025	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				77'458'000	86'081'600	83'419'388
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				42'056'200	52'253'000	55'124'254
Zu deckender Aufwandüberschuss				**-35'401'800**	**-33'828'600**	**-28'295'134**
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**32'727'273**	**32'626'263**	**32'018'447**			
Steuerfuss in %	**99**	**99**	**99**			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	24'500'000	25'000'000	24'568'209			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	4'000'000	3'500'000	3'436'398			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	3'500'000	3'400'000	3'303'276			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	400'000	400'000	390'380			
Steuerertrag Rechnungsjahr	**32'400'000**	**32'300'000**	**31'698'263**			
Steuerertrag				**32'400'000**	**32'300'000**	**31'698'263**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-3'001'800	-1'528'600	3'403'128

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2027	Allgemeiner Haushalt Budget 2027	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2027
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	3’001’800.00	3’001’800.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	221’600.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3’291’400.00	3’269’700.00	21’700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	244’800.00	23’200.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**534’400.00**	**291’100.00**	**243’300.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15’029’600.00	13’659’600.00	1’370’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-14’495’200.00**	**-13’368’500.00**	**-1’126’700.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**4%**	**2%**	**18%**

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)	0.00	196’400.00	25’200.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	14’100.00	7’600.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**0.00**	**210’500.00**	**32’800.00**	**0.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	1’370’000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**0.00**	**-1’159’500.00**	**32’800.00**	**0.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**0%**	**15%**	**0%**	**0%**

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 2023	*R 2024*	*R 2025*	*B 2026*	*B 2027*	*P 2028*	*P 2029*	*P 2030*	*Mittelwert*
191020	*2782391*	*3403128*	*-1528600*	*-3001800*	*624000*	*223000*	*-811000*	*235’267*

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 (+)	**-3’001’800.00**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-3’269’700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-1’008’000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**-4’277’700.00**

	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 / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Sachgruppen
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand	20'344'100	20'129'900	19'380'971.54
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'163'300	21'587'100	21'059'991.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'291'400	4'360'600	3'331'057.47
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	244'800	1'185'100	1'368'452.67
36	Transferaufwand	38'064'400	36'125'200	35'726'911.21
37	Durchlaufende Beiträge	8'000	10'000	8'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**75'116'000**	**83'397'900**	**80'875'384.61**
40	Fiskalertrag	43'118'000	43'699'000	41'529'740.80
41	Regalien und Konzessionen	5'000	600	4'700.00
42	Entgelte	11'592'200	22'878'300	23'552'653.92
43	Verschiedene Erträge	3'700	100'700	57'515.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	48'500	48'500	58'139.02
46	Transferertrag	16'480'900	14'374'000	18'232'685.67
47	Durchlaufende Beiträge	66'000	10'000	8'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**71'314'300**	**81'111'100**	**83'443'434.61**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-3'801'700**	**-2'286'800**	**2'568'050.00**
34	Finanzaufwand	502'500	475'900	368'512.66
44	Finanzertrag	1'302'400	1'234'100	1'203'590.57
	Ergebnis aus Finanzierung	**799'900**	**758'200**	**835'077.91**
	Operatives Ergebnis	**-3'001'800**	**-1'528'600**	**3'403'127.91**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**-3'001'800**	**-1'528'600**	**3'403'127.91**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'839'500	2'207'800	2'175'492.33
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'839'500	2'207'800	2'175'492.33

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 22.09.2021 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Sachgruppen
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	14'525'000	20'805'000	8'040'701.09
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	23'925.60
52	Immaterielle Anlagen	736'300	726'400	313'943.18
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	100'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	190'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**15'261'300**	**21'821'400**	**8'378'569.87**
	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	-180'000	-800'000	-368'745.87
64	Rückzahlungen von Darlehen	-51'700	-51'700	-56'735.45
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	**-231'700**	**-851'700**	**-425'481.32**
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	15'261'300	21'821'400	8'378'569.87
	Total Investitionseinnahmen	-231'700	-851'700	-425'481.32
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-15'029'600**	**-20'969'700**	**-7'953'088.55**

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR FV Sachgruppen
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	237'500	200'000	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	**237'500**	**200'000**	**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	0	-294'000.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	**0**	**0**	**0.00**
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	237'500	200'000	0.00
	Total Einnahmen	0	0	294'000.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-237'500**	**-200'000**	**294'000.00**

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

Organisationsanpassung Fachbereich Pesonal, neu mit dem Fachbereich Personal Bildung zusammengelegt. Höherer Informatik-Nutzungsaufwand durch Parallel-Betrieb mit bisherigem und neuem Provider.

2

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Höherer Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich aufgrund der tieferen Steuerkraft der Gemeinde und gleichzeitigem Anstiegs der kantonalen Steuerkraft.

3

Bevölkerung und Sicherheit

Kurz und bündig

Tiefere Aufwände bei der Feuerwehr, tiefere Löhne und tiefere Anschaffung von Kleider und Wäsche. Im Zivilschutz neu direkte Zuteilung von Löhnen, von Mitarbeitenden die für diesen Bereich arbeiten.

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Mutmasslich CHF 352'200 höhere ambulante Gesundheitskosten mit Leistungsverreinbarung, CHF 228'000 höhere Kosten für ambulante Gesundheitskosten ohne Leistungsvereinbarung.

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Erweiterung des Stellenplans im Bereich Liegenschaften (Administration und Hauswartung). Höhere Unterhaltskosten für die Gebäude, beispielsweise Friedhofgebäude für Orgel- und Sitzbanksanierung, Schulliegenschaften mit Malerarbeiten an Fassade beim Schulhaus Lätten.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Auf Grund der durch die Urnenabstimmung beschlossene Ausgliederung von Wasser, Elektrizität und Wärme fällt ein hoher Kosten- und Ertragsanteil von Tiefbau und Werke weg.

9

Schule und Bildung

Kurz und bündig

Durch die Organisationsanpassung vom Fachbereich Personal Bildung zum Fachbereich Personal (Präsidiales) fällt in der Schulverwaltung Lohnkosten von rund CHF 350'000 weg. Durch höhere Anzahl Schüler mussten die Anzahl Klassen erhöht werden, was zusätzliches kommunales und kantonales Lehrpersonal benötigt. Bei der Sonderpädagogik steigen die Kosten deutlich, einseits sollen vakante Stellen, die wegen Fachkräftemangel nicht besetzt weden konnten, nun besetzt werden, anderseits steigt die Anzahl Sonderschüler deutlich an, was zusätzliche Kosten für Transport und Schulbeiträge verursacht.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	Erfolgsrechnung	**77'458'000**	**77'458'000**	**86'081'600**	**86'081'600**	**86'822'517.51**	**86'822'517.51**
1	**Präsidiales**	**7'188'700**	**1'451'500**	**6'203'400**	**1'498'800**	**5'495'257.82**	**1'500'384.11**
	Nettoergebnis		5'737'200		4'704'600		3'994'873.71
2	**Finanzen und Steuern**	**1'924'200**	**54'154'100**	**2'067'600**	**50'811'600**	**5'425'272.47**	**49'626'833.43**
	Nettoergebnis	52'229'900		48'744'000		44'201'560.96	
3	**Bevölkerung & Sicherheit**	**2'046'900**	**483'700**	**2'097'300**	**421'800**	**1'994'089.36**	**567'365.69**
	Nettoergebnis		1'563'200		1'675'500		1'426'723.67
4	**Gesellschaft**	**28'089'500**	**14'582'600**	**26'956'600**	**14'441'700**	**26'759'457.47**	**16'420'333.92**
	Nettoergebnis		13'506'900		12'514'900		10'339'123.55
5	**Hochbau & Liegenschaften**	**12'165'400**	**2'875'100**	**11'576'800**	**2'726'100**	**10'180'909.28**	**2'472'935.91**
	Nettoergebnis		9'290'300		8'850'700		7'707'973.37
6	**Tiefbau & Werke**	**2'957'000**	**2'293'400**	**15'204'100**	**14'480'300**	**15'623'735.49**	**14'894'465.12**
	Nettoergebnis		663'600		723'800		729'270.37
9	**Schule**	**23'086'300**	**1'617'600**	**21'975'800**	**1'701'300**	**21'343'795.62**	**1'340'199.33**
	Nettoergebnis		21'468'700		20'274'500		20'003'596.29

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
1	**Erfolgsrechnung**	**77'458'000**	**77'458'000**	**86'081'600**	**84'553'000**	**83'419'389.60**	**86'822'517.51**
	Nettoergebnis				*1'528'600*	*3'403'127.91*	
1	**Präsidiales**	**7'188'700**	**1'451'500**	**6'203'400**	**1'498'800**	**5'495'257.82**	**1'500'384.11**
	Nettoergebnis		*5'737'200*		*4'704'600*		*3'994'873.71*
10	**Präsidiales**	**4'727'600**	**202'700**	**4'104'800**	**294'400**	**3'410'691.96**	**274'212.45**
	Nettoergebnis		*4'524'900*		*3'810'400*		*3'136'479.51*
101	**Demokratie / Politik**	**618'500**		**609'200**	**18'500**	**557'867.50**	
	Nettoergebnis		*618'500*		*590'700*		*557'867.50*
1010	**Wahlen und Abstimmungen**	**130'300**		**99'600**	**18'500**	**62'494.22**	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	65'000		38'000		15'407.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		800		342.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		67.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		55.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		54.65	
310201	Drucksachen	24'000		25'000		21'380.80	
310202	Publikationen, Inserate	6'000		10'000		6'905.50	
313001	Telefon, Porti	30'000		24'000		18'137.42	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'600		900		83.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		61.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				18'500		
1011	**Gemeindeversammlung**	**50'000**		**46'900**		**40'638.85**	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	33'500		33'700		31'423.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		1'676.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		56.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		268.10	
309002	Weiterbildung	2'000		1'000			
310202	Publikationen, Inserate	3'000		3'000		2'654.45	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	6'300		4'000		2'181.30	
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'291.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		200		87.00	
1012	**Exekutive**	**438'200**		**462'700**		**454'734.43**	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	320'200		340'000		359'335.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		19'000		20'319.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900		37'600		39'753.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'200		3'520.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'100		3'329.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					360.60	
309002	Weiterbildung	3'000		3'500			
310201	Drucksachen	500		500		543.80	
310202	Publikationen, Inserate	1'000		2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		22'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313003	Dienstleistungen für Anlässe	12'000		10'000		12'806.88	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'500		10'000		10'864.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
313400	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'059.70	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'800		3'800		842.10	
102	**Präsidiales allgemein**	**752'000**	**67'500**	**697'900**	**62'600**	**693'458.43**	**71'983.20**
	Nettoergebnis		*684'500*		*635'300*		*621'475.23*
1020	**Präsidiales**	**613'900**	**45'000**	**604'700**	**45'100**	**597'290.36**	**45'724.20**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'700		401'200		408'207.64	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'192.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000		25'700		27'412.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'400		56'600		61'482.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'500		4'739.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		4'375.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		4'100		3'808.15	
310000	Büromaterial	12'500		12'500		12'601.17	
310201	Drucksachen	10'000		10'000		11'229.65	
310202	Publikationen, Inserate	1'500		2'500		1'567.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		888.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	51'200		52'800		40'498.84	
313001	Telefon, Porti	28'000		25'000		27'925.06	
313700	Steuern und Abgaben	3'300		3'300		3'091.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'200		577.30	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200				865.95	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		192.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					19.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
425000	Verkäufe				100		146.90
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						577.30
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
1022	**Kultur**	**137'100**	**22'500**	**92'200**	**17'500**	**94'668.07**	**26'259.00**
310201	Drucksachen	600		800		254.05	
313001	Telefon, Porti	1'600		1'000		768.37	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	31'700		32'900		34'821.65	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'200		5'340.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98'000		52'300		53'484.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'755.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		15'000		23'504.00
1023	**Hilfsaktionen**	**1'000**		**1'000**		**1'500.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'500.00	
103	**Informatik / Telematik**	**3'357'100**	**135'200**	**2'797'700**	**213'300**	**2'159'366.03**	**202'229.25**
	Nettoergebnis		*3'221'900*		*2'584'400*		*1'957'136.78*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1030	**Digitalisierung und ICT**	**2'145'900**	**135'200**	**1'106'300**	**210'500**	**943'828.15**	**197'700.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'700					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100					
309002	Weiterbildung	5'000		10'000			
310000	Büromaterial	12'000		12'000		11'476.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					100.00	
311300	Anschaffung Hardware	8'500		21'000		8'529.30	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	41'000		4'500		41'075.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	110'000		93'500		96'538.60	
313001	Telefon, Porti	47'000					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	826'100		626'400		538'017.55	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	239'000		178'600		204'788.15	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	235'600		126'600			
332000	Planmässige Abschreibungen Software			33'700			
332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	19'600					
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	43'400				43'302.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		135'200		210'500		197'700.00
1031	**Telematik**			**131'700**	**2'800**	**56'657.13**	**2'800.00**
313000	Dienstleistungen Dritter			83'000		12'843.65	
313001	Telefon, Porti			47'000		28'269.70	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'700		1'678.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'865.78	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				2'800		2'800.00
1032	**Digitalisierung und ICT (alt)**			**523'000**		**253'474.96**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			427'200		211'007.74	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'121.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			27'400		13'198.05	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-118.27	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			52'400		25'018.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'800		2'264.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4'400		2'087.99	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'400		1'833.25	
317000	Reisekosten und Spesen			2'400		1'305.00	
9090	**ICT Bildung**	**1'211'200**		**1'036'700**		**905'405.79**	**1'729.25**
309001	Ausbildung	8'800		11'000		8'750.00	
309002	Weiterbildung	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	2'000		1'800		15'917.25	
310400	Lehrmittel	115'500		85'400		67'705.06	
311300	Anschaffung Hardware	96'000				269.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	102'700		82'100		108'526.76	
313001	Telefon, Porti					22'568.25	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'800		39'800			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	248'500		253'100		207'300.37	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56'000		46'000		23'439.65	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	559'900		483'500		450'928.55	
332000	Planmässige Abschreibungen Software			32'000			
425000	Verkäufe						1'729.25
11	**Personal**	**1'224'200**	**107'800**	**910'200**	**107'800**	**878'360.36**	**110'993.90**
	Nettoergebnis		*1'116'400*		*802'400*		*767'366.46*
111	**Personal allgemein**	**1'224'200**	**107'800**	**910'200**	**107'800**	**878'360.36**	**110'993.90**
	Nettoergebnis		*1'116'400*		*802'400*		*767'366.46*
1110	**FB Personal**	**852'100**	**107'800**	**841'100**	**107'800**	**811'975.26**	**110'993.90**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'700		447'100		390'643.15	
304200	Verpflegungszulagen	77'200		70'000		69'505.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		28'700		25'935.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500		56'300		62'907.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		5'000		3'934.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'600		4'239.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400		4'600		3'690.30	
309000	Aus- und Weiterbildung	69'500					
309001	Ausbildung			30'000		18'959.00	
309002	Weiterbildung			35'000		31'826.94	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	30'000		30'000		51'445.95	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	22'700		22'000		12'887.70	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	47'100		36'500		29'958.77	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		227.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500		16'000		69'936.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		33'000		15'200.90	
313400	Sachversicherungsprämien	18'000		17'600		17'989.35	
317000	Reisekosten und Spesen	300		4'300		2'685.95	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'193.90
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		107'800		107'800		107'800.00
1111	**Lernende**	**63'500**		**69'100**		**66'385.10**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'100		45'600		49'046.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		3'000		2'805.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		66.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		600		779.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		448.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		500		433.20	
309001	Ausbildung	13'800		16'200		11'819.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309002	Weiterbildung					218.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'500		1'500			
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	100		500		105.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)			300		341.05	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		322.40	
1113	**FB Personal Bidung**	**285'800**					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'400					
304200	Verpflegungszulagen	19'200					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500					
309000	Aus- und Weiterbildung	12'000					
1115	**Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz**	**22'800**					
309002	Weiterbildung	5'000					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	14'000					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	800					
12	**Rechtspflege**	**1'236'900**	**1'141'000**	**1'188'400**	**1'096'600**	**1'206'205.50**	**1'115'177.76**
	Nettoergebnis		*95'900*		*91'800*		*91'027.74*
120	**Betreibungskreis allgemein**	**1'185'600**	**1'129'000**	**1'136'200**	**1'082'600**	**1'157'057.05**	**1'103'342.76**
	Nettoergebnis		*56'600*		*53'600*		*53'714.29*
1200	**Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach**	**1'129'000**	**1'129'000**	**1'082'600**	**1'082'600**	**1'103'342.76**	**1'103'342.76**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'600		657'600		670'266.68	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200		42'100		41'656.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'900		84'400		81'508.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		7'400		6'851.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'800		6'725.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100		6'000		5'852.55	
309002	Weiterbildung	2'800		2'800		1'030.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					1'539.35	
310201	Drucksachen	300		300		218.35	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		900		837.30	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700		1'932.85	
311300	Anschaffung Hardware					1'807.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	62'000		48'500		60'400.63	
313001	Telefon, Porti	95'000		90'000		92'201.20	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		17'000		24'523.75	
317000	Reisekosten und Spesen	9'000		12'000		8'330.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		13'600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'300		87'300		78'900.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		990'000		950'000		973'870.47
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		82'400		79'000		75'758.00
469000	Übriger Transferertrag		56'600		53'600		53'714.29
1201	**Betreibungsamt Anteil Fällanden**	**56'600**		**53'600**		**53'714.29**	
369000	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	56'600		53'600		53'714.29	
121	**Friedensrichter allgemein**	**51'300**	**12'000**	**52'200**	**14'000**	**49'148.45**	**11'835.00**
	Nettoergebnis		*39'300*		*38'200*		*37'313.45*
1210	**Friedensrichteramt**	**51'300**	**12'000**	**52'200**	**14'000**	**49'148.45**	**11'835.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100		36'100		35'790.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'298.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'700		5'625.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		351.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		366.70	
309002	Weiterbildung	800		800		380.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		644.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	100		100		60.00	
313002	Betreibungskosten					34.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		345.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		1'400		648.60	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'497.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'000		1'105.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		14'000		11'835.00
2	**Finanzen und Steuern**	**1'924'200**	**54'154'100**	**2'067'600**	**49'283'000**	**2'022'144.56**	**49'626'833.43**
	Nettoergebnis	*52'229'900*		*47'215'400*		*47'604'688.87*	
20	**Finanzen**	**939'300**	**10'581'100**	**1'108'900**	**5'144'700**	**1'013'906.45**	**7'621'645.16**
	Nettoergebnis	*9'641'800*		*4'035'800*		*6'607'738.71*	
201	**Finanzen allgemein**	**639'400**	**53'700**	**555'800**	**54'700**	**548'922.16**	**53'954.95**
	Nettoergebnis		*585'700*		*501'100*		*494'967.21*
2010	**Finanzen Verwaltung**	**639'400**	**53'700**	**555'800**	**54'700**	**548'922.16**	**53'954.95**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'700		402'900		347'919.07	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900		25'800		22'416.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'100		52'600		41'613.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		4'500		3'685.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'200		3'615.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		4'100		3'094.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	23'600		25'500		100'905.34	
313001	Telefon, Porti	2'000		800		1'425.65	
313002	Betreibungskosten	4'000		4'000		4'027.50	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000		18'809.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		1'200		1'200.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						250.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700		1'000		1'687.35
429000	Übrige Entgelte		2'200		2'000		2'217.60
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200		600		200.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		29'500		28'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'600		21'600		21'600.00
202	**Finanzen**	**299'900**	**6'493'000**	**553'100**	**4'050'000**	**464'984.29**	**6'535'071.91**
	Nettoergebnis	*6'193'100*		*3'496'900*		*6'070'087.62*	
2021	**Finanzvermögen Übriges**	**12'300**		**11'500**		**12'296.32**	
349900	Übriger Finanzaufwand	12'300		11'500		12'296.32	
2022	**Zinsen**	**215'900**	**520'100**	**469'900**	**818'100**	**375'438.35**	**781'008.74**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					47.90	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	33'300		135'000		57'475.02	
340900	Übrige Passivzinsen	43'600		41'000		43'640.99	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	139'000		293'900		274'274.44	
440000	Zinsen flüssige Mittel		3'800		3'000		-3'772.40
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		300				316.30
440200	Zinsen Finanzanlagen		22'400		25'800		22'301.75
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		7'000		1'000		6'949.20
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		486'600		788'300		755'213.89
2024	**Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen)**	**71'700**	**71'700**	**71'700**	**71'700**	**77'010.17**	**77'010.17**
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)					2'210.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					7'065.45	
313000	Dienstleistungen Dritter					371.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	27'800		27'800		21'162.15	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	23'200		23'200		24'395.22	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'900		18'900		19'516.05	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'800		1'800		2'290.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						55.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800		5'800		7'253.70
439000	Übriger Ertrag		3'700		3'700		4'136.50
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		48'500		48'500		52'614.95
463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		1'000		338.45
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'700		12'700		12'611.57
2025	**CO2-Rückvergütung**		**7'200**		**7'200**	**239.45**	
313003	Dienstleistungen für Anlässe					239.45	
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'200		7'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
2028	**Finanzausgleich**		**5'894'000**		**3'153'000**		**5'677'053.00**
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'894'000		3'153'000		5'661'575.00
462161	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						15'478.00
203	**Gewinnbeteiligungen**		**1'032'600**		**1'040'000**		**1'032'618.30**
	Nettoergebnis	*1'032'600*		*1'040'000*		*1'032'618.30*	
2031	**Gewinnbeteiligung ZKB**		**1'032'600**		**1'040'000**		**1'032'618.30**
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		1'032'600		1'040'000		1'032'618.30
205	**Abschluss**		**3'001'800**				
	Nettoergebnis	*3'001'800*					
2050	**Abschluss**		**3'001'800**				
900100	Aufwandüberschuss		3'001'800				
21	**Steuern**	**984'900**	**43'573'000**	**958'700**	**44'138'300**	**1'008'238.11**	**42'005'188.27**
	Nettoergebnis	*42'588'100*		*43'179'600*		*40'996'950.16*	
211	**Steuern allgemein**	**710'900**	**43'000**	**689'700**	**40'300**	**691'737.71**	**37'922.45**
	Nettoergebnis		*667'900*		*649'400*		*653'815.26*
2111	**Steuern Verwaltung**	**710'900**	**43'000**	**689'700**	**40'300**	**691'737.71**	**37'922.45**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'984.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'500		447'600		448'835.32	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500		28'800		28'640.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'700		63'200		63'605.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		5'000		4'954.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'700		4'571.40	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600		4'600		3'978.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		338.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		49'232.30	
313001	Telefon, Porti	20'000		20'000		18'096.89	
313002	Betreibungskosten	40'000		34'000		36'055.65	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'000.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		25'500.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		7'300		3'945.95	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'300		2'900.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		37'000		35'022.45
212	**Gemeindesteuern**	**274'000**	**43'530'000**	**269'000**	**44'098'000**	**316'500.40**	**41'967'265.82**
	Nettoergebnis	*43'256'000*		*43'829'000*		*41'650'765.42*	
2121	**Ordentliche Steuern**		**36'000'000**		**36'400'000**		**33'837'880.45**
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'500'000		25'000'000		24'568'208.85
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'000'000		3'500'000		2'925'593.05
400011	Steuerertrag 4% Einkommensteuern früh Jahre						529'528.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'000'000		3'500'000		3'436'397.85
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000		400'000		301'322.80
400111	Steuerertrag 4% Vermögenssteuern früh Jahre						94'887.10
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'500'000		3'400'000		3'303'275.70
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		-1'973'036.95
401011	Steuerertrag 4% Gewinnsteuern früh Jahre						181'861.40
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		400'000		400'000		390'380.20
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		67'772.70
401111	Steuerertrag 4% Kapitalsteuern früh Jahre						11'689.20
2122	**Übrige Steuern**		**1'009'000**		**1'190'000**		**1'138'162.75**
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		100'000		48'616.40
400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000		700'000		532'463.35
400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000'000		-900'000		-1'131'767.75
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-80'000		-70'000		-71'647.45
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		10'000		7'097.26
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		230'000		250'000		206'947.20
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'000		-200'000		-444'582.55
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000		1'000'000		1'521'047.18
400800	Personensteuern		180'000		180'000		187'386.86
401040	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000		100'000		276'178.55
401050	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'000				-6'446.70
401140	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000		20'000		13'015.60
401150	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-145.20
2123	**Grundstückgewinnsteurn**		**6'000'000**		**6'000'000**		**6'444'447.60**
402200	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		6'000'000		6'444'447.60
2124	**Zinsen auf Steuern**	**94'000**	**121'000**	**89'000**	**98'000**	**119'192.58**	**146'375.72**
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		4'530.68	
349910	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	70'000		70'000		92'950.00	
349911	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'000		5'000		5'156.35	
349912	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	15'000		10'000		16'555.55	
440110	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		110'000		90'000		133'209.46
440111	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		8'000		6'000		9'020.91
440112	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		3'000		2'000		4'145.35
2125	**Bezugsentschädigungen**	**120'000**	**400'000**	**120'000**	**410'000**	**140'158.17**	**400'399.30**
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90'000		80'000		100'137.42	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		40'000		40'020.75	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		340'000		350'000		343'226.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		60'000		57'173.30
2126	**Tatsächliche Forderungsverluste**	**60'000**		**60'000**		**57'149.65**	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		60'000		57'149.65	
3	**Bevölkerung & Sicherheit**	**2'046'900**	**483'700**	**2'097'300**	**421'800**	**1'994'089.36**	**567'365.69**
	Nettoergebnis		*1'563'200*		*1'675'500*		*1'426'723.67*
30	**Bevölkerung & Sicherheit**	**2'046'900**	**483'700**	**2'097'300**	**421'800**	**1'994'089.36**	**567'365.69**
	Nettoergebnis		*1'563'200*		*1'675'500*		*1'426'723.67*
301	**Einwohnerwesen**	**568'400**	**189'500**	**577'500**	**194'600**	**602'110.50**	**196'616.28**
	Nettoergebnis		*378'900*		*382'900*		*405'494.22*
3010	**Einwohnerdienste**	**443'800**	**163'000**	**440'900**	**172'600**	**503'126.52**	**166'156.28**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'600		304'400		329'955.70	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'418.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		19'500		21'678.95	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-538.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600		32'100		34'310.85	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'400		3'653.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'200		3'374.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		3'100		3'011.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				528.45	
311300	Anschaffung Hardware					4'406.32	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000				32'213.50	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		400		300.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		748.05	
317000	Reisekosten und Spesen					113.25	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					586.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	75'000		74'000		77'203.20	
412000	Konzessionen		5'000		600		4'700.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		155'000		167'000		158'347.78
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		5'000		3'108.50
3011	**Einbürgerungen**	**5'600**	**24'500**	**5'400**	**22'000**	**756.70**	**24'300.00**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		400		756.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		20'000		23'100.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		2'000		1'200.00
3012	**Lebensmittelkontrolle**	**500**		**500**		**441.00**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		441.00	
3013	**Zivilstandsamt**	**41'000**		**40'000**		**39'138.75**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'000		40'000		39'138.75	
3014	**Bestattungen**	**77'500**	**2'000**	**90'700**		**58'647.53**	**6'160.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					549.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					67.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		45'000		29'044.15	
310202	Publikationen, Inserate	4'000		4'200		3'651.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		5'500		1'287.53	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		36'000		21'949.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	2'000				2'050.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				6'160.00
302	**Sicherheit**	**1'430'100**	**184'200**	**1'471'300**	**117'700**	**1'342'527.76**	**260'279.41**
	Nettoergebnis		*1'245'900*		*1'353'600*		*1'082'248.35*
3020	**Polizei**	**389'600**	**16'500**	**390'500**	**18'000**	**404'642.63**	**16'717.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'100		90'100		86'852.98	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-900.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		5'800		5'771.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		12'900		12'972.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		997.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		921.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'000		801.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					555.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'846.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'400		34'400		49'108.75	
317000	Reisekosten und Spesen					47.55	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'800		26'800		26'771.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	211'200		214'000		211'376.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500		6'340.85	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		16'500		18'000		16'717.00
3021	**Verkehrssicherheit**	**49'800**	**80'000**	**50'300**	**50'000**	**47'439.30**	**142'675.46**
310000	Büromaterial					848.60	
310202	Publikationen, Inserate					264.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000		796.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	27'200		28'600		28'484.70	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400				454.00	
313700	Steuern und Abgaben					124.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		2'279.65	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'287.50	
361000	Entschädigungen an den Bund	200		200		200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		12'700.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						90'683.40
427000	Bussen		80'000		50'000		51'942.06
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						50.00
3022	**Feuerwehr**	**511'900**	**15'000**	**606'200**	**33'000**	**532'299.63**	**28'193.85**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	48'000		48'000		46'800.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'500		244'500		240'697.29	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-180.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		10'500		10'323.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900		15'200		12'587.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'900		2'185.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'700		1'647.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'700		894.55	
309002	Weiterbildung	8'000		14'000		5'519.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'000		29'000		24'031.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'700		53'300		58'666.51	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'700		71'500		19'207.04	
311300	Anschaffung Hardware	4'500				1'399.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		2'800		9'681.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'300		6'900		1'536.45	
313001	Telefon, Porti			1'300		1'097.35	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	13'000		3'000		14'002.85	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'421.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200		1'700		2'206.05	
313400	Sachversicherungsprämien					4'358.65	
313700	Steuern und Abgaben					60.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000		37'800		34'802.74	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			100			
317000	Reisekosten und Spesen	500		1'000		1'713.90	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'500		24'600		21'504.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800		800		1'812.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		27'000		9'322.65	
425000	Verkäufe						800.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		27'393.85
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'000		
3024	**Militär**	**8'000**		**11'000**		**7'482.55**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		11'000		7'482.55	
3025	**Zivilschutz**	**302'900**	**72'700**	**239'100**	**16'700**	**235'995.35**	**72'693.10**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	27'000		27'000		26'250.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		347.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'200					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		2'200		1'707.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100		56.40	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		300		272.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500				45.30	
309002	Weiterbildung	12'000		10'500		6'236.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'942.62	
310500	Lebensmittel	3'000		2'000		2'866.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		18'000		28'913.78	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'300		6'700		4'057.05	
311300	Anschaffung Hardware	3'000		1'500		2'713.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000		23'500		17'250.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	66'500		37'500		8'534.60	
313001	Telefon, Porti	6'400		4'500		4'828.45	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	8'500		6'500		8'422.70	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		350.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'800		2'000		1'676.90	
313700	Steuern und Abgaben	1'300		800		1'344.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		28'000		10'446.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300		13'000		13'288.35	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100		6'600		7'395.85	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600				855.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500		2'000		389.85	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					53'233.55	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		1'960.40	
363700	Beiträge an private Haushalte	5'000				4'609.55	
370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		10'000		8'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						54'083.55
439000	Übriger Ertrag						4'609.55
463000	Beiträge vom Bund		6'700				
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'700		6'000.00
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		66'000		10'000		8'000.00
3026	**Bevölkerungsschutz**	**167'900**		**174'200**		**114'668.30**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'600		98'500		75'261.74	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'400		5'294.70	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-226.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		14'100		11'126.10	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		909.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		825.07	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'000		735.50	
309002	Weiterbildung	5'000		5'000		30.00	
310500	Lebensmittel	10'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		38'000		13'792.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		1'248.25	
311300	Anschaffung Hardware					1'766.50	
313000	Dienstleistungen Dritter			500			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		500		3'754.59	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
317000	Reisekosten und Spesen					150.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'500			
303	**Hundewesen**	**48'400**	**110'000**	**48'500**	**109'500**	**49'451.10**	**110'470.00**
	Nettoergebnis	*61'600*		*61'000*		*61'018.90*	
3030	**Hundesteuern**	**18'000**	**109'000**	**18'000**	**109'000**	**19'140.00**	**109'250.00**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					900.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		18'000		18'240.00	
403300	Hundesteuern		109'000		109'000		109'250.00
3031	**Hundewesen diverses**	**30'400**	**1'000**	**30'500**	**500**	**30'311.10**	**1'220.00**
313001	Telefon, Porti	400		500		311.10	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		500		1'220.00
4	**Gesellschaft**	**28'089'500**	**14'582'600**	**26'956'600**	**14'441'700**	**26'759'457.47**	**16'420'333.92**
	Nettoergebnis		*13'506'900*		*12'514'900*		*10'339'123.55*
40	**Gesundheit**	**4'442'800**	**81'100**	**3'671'400**	**85'200**	**4'064'740.39**	**89'169.50**
	Nettoergebnis		*4'361'700*		*3'586'200*		*3'975'570.89*
401	**Altersarbeit**	**157'400**	**81'100**	**160'100**	**85'200**	**153'030.79**	**80'982.20**
	Nettoergebnis		*76'300*		*74'900*		*72'048.59*
4010	**Seniorenarbeit**	**148'300**	**81'100**	**150'300**	**85'200**	**144'415.04**	**80'982.20**
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		2'500		558.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'000		85'500		86'473.49	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'500		5'262.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		11'100		11'088.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		869.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		840.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		900		768.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'300		6'000		11'372.30	
313001	Telefon, Porti	300		500		300.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	16'000		25'000		15'882.75	
317000	Reisekosten und Spesen			200			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'200		11'200		11'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500		20'000		27'436.30
429000	Übrige Entgelte		300		200		268.40
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'300		65'000		53'277.50
4011	**Freiwilligenarbeit**	**9'100**		**9'800**		**8'615.75**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		4'028.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		258.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		583.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				44.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		41.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				35.85	
309002	Weiterbildung			400			
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500		400.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'400		3'000		3'223.65	
313400	Sachversicherungsprämien			900			
402	**Ambulante Gesundheitskosten**	**1'957'200**		**1'377'000**		**1'638'752.30**	**5'287.80**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	Nettoergebnis		*1'957'200*		*1'377'000*		*1'633'464.50*
4020	**Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung**	**1'157'200**		**805'000**		**840'485.35**	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'135'200		790'000		825'915.30	
363500	Beiträge an private Unternehmen	15'000		15'000		14'570.05	
4021	**Ambulante Krankenpflege ohne Leistungsvereinbarung**	**800'000**		**572'000**		**798'266.95**	**5'287.80**
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000		92'000		118'528.15	
363500	Beiträge an private Unternehmen	680'000		480'000		679'738.80	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'287.80
403	**Stationäre Gesundheitskosten**	**2'278'000**		**2'084'000**		**2'226'946.35**	**2'899.50**
	Nettoergebnis		*2'278'000*		*2'084'000*		*2'224'046.85*
4030	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime mit Leistungsvereinbarung**	**783'000**		**690'000**		**733'861.80**	**2'899.50**
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	738'000		650'000		696'154.30	
363500	Beiträge an private Unternehmen	45'000		40'000		37'707.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'899.50
4031	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne Leistungsvereinbarung**	**1'495'000**		**1'394'000**		**1'493'084.55**	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	535'000		341'000		534'518.65	
363500	Beiträge an private Unternehmen	960'000		1'053'000		958'565.90	
404	**Gesundheit übriges**	**50'200**		**50'300**		**46'010.95**	
	Nettoergebnis		*50'200*		*50'300*		*46'010.95*
4040	**Notfalldienst**	**19'200**		**19'500**		**18'230.45**	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'200		19'500		18'230.45	
4042	**Gesundheitskonferenz**	**800**		**600**		**576.50**	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		600		576.50	
4043	**Gesundheit übriges**	**30'200**		**30'200**		**27'204.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200		27'200		27'204.00	
41	**Alterszentrum**	**5'434'200**	**5'454'000**	**5'298'400**	**5'088'100**	**5'427'456.15**	**5'238'776.51**
	Nettoergebnis	*19'800*			*210'300*		*188'679.64*
411	**Alterszentrum**	**5'434'200**	**5'454'000**	**5'298'400**	**5'088'100**	**5'427'456.15**	**5'238'776.51**
	Nettoergebnis	*19'800*			*210'300*		*188'679.64*
4110	**Alters- und Pflegeheim**	**5'434'200**	**5'454'000**	**5'298'400**	**5'088'100**	**5'427'456.15**	**5'238'776.51**
300002	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		15'400			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'862'600		2'876'900		2'933'506.93	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-59'368.45	
303000	Temporäre Arbeitskräfte	50'000		50'000		177'301.60	
304200	Verpflegungszulagen	42'000		42'000		41'552.65	
304900	Übrige Zulagen	122'000		120'000		125'402.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191'300		191'900		187'881.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	349'200		350'500		350'223.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'100		33'300		31'825.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'800		32'300		30'273.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'700		30'300		26'823.80	
309001	Ausbildung	15'200		8'200		9'701.60	
309002	Weiterbildung	26'000		28'000		34'569.15	
309003	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	106'300		82'800		78'507.95	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	16'000		16'000		26'796.90	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	19'000		29'000		21'923.10	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	8'500					
310000	Büromaterial	3'200		3'400		3'965.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	97'000		92'800		128'833.42	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'500		2'255.20	
310500	Lebensmittel	320'000		312'500		334'195.64	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'400		19'300		5'559.03	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		16'500		7'832.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'800		16'600			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'400		154'500		139'970.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	92'500		108'200		68'702.98	
313001	Telefon, Porti	8'500		10'200		13'578.60	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	8'200		10'300		8'139.20	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		3'100		8'396.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'000		38'700		48'523.89	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand			3'900			
313400	Sachversicherungsprämien	400		400		378.23	
313700	Steuern und Abgaben	1'700		2'000		10'768.88	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'900		4'600		7'276.59	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100		6'700		15'526.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		14'800		15'843.91	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'800		44'000		47'689.50	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'300		18'300		15'881.50	
317000	Reisekosten und Spesen	100		100			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					21'314.55	
319900	Übriger Betriebsaufwand	7'400		9'300		6'802.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000		75'000		75'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	424'000		424'100		424'100.00	
422000	Taxen und Kostgelder		2'192'200		2'129'800		2'192'402.00
422001	Betreuungstaxen		628'200		612'800		626'340.00
422002	Pflegetaxen Krankenkassen		667'300		578'400		614'254.40
422003	Pflegetaxen Bewohner		260'600		254'200		259'264.35
422004	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		1'157'100		956'200		1'025'265.00
425000	Verkäufe		438'900		449'000		399'552.26
439000	Übriger Ertrag						4'796.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		8'000		18'398.35
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'900		71'900		70'904.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		27'800		27'800		27'600.00
42	**Soziales**	**17'921'800**	**9'044'400**	**17'689'800**	**9'265'400**	**16'983'803.28**	**11'089'182.71**
	Nettoergebnis		*8'877'400*		*8'424'400*		*5'894'620.57*
421	**Krankenversicherung**	**943'000**	**928'000**	**920'000**	**925'000**	**873'752.05**	**875'764.20**
	Nettoergebnis		*15'000*	*5'000*		*2'012.15*	
4210	**Krankenversicherung Verlustscheine**		**-2'000**		**2'500**		**11'522.90**
429000	Übrige Entgelte		-4'000		5'000		4'127.10
463000	Beiträge vom Bund		2'000		-2'500		7'395.80
4211	**Krankenversicherung Bedürftige**	**943'000**	**916'000**	**920'000**	**920'000**	**873'752.05**	**851'550.85**
363510	Beiträge an obligatorische Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende VA7+	943'000		920'000		873'752.05	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		636'000		690'000		573'416.05
463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		280'000		230'000		278'134.80
4212	**Krankenversicherung Ergänzungsleistungen**		**14'000**		**2'500**		**12'690.45**
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-14'000		-2'500		-29'341.95
463713	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien rechtmässig		28'000		5'000		42'032.40
422	**Ergänzungsleistungen**	**5'633'000**	**3'898'100**	**5'495'000**	**3'870'000**	**5'637'654.14**	**3'896'499.75**
	Nettoergebnis		*1'734'900*		*1'625'000*		*1'741'154.39*
4220	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'806'000**	**1'892'600**	**2'695'000**	**1'864'000**	**2'806'716.60**	**1'893'848.00**
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig)					466.45	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	149'000		144'000		148'972.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'462'000		2'341'000		2'462'141.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	195'000		210'000		195'137.15	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'782'000		1'741'000		1'782'424.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		106'000		75'000		106'743.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		3'500		35'000		3'680.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		500		3'000		427.50
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		600		10'000		573.50
4221	**Ergänzungsleistungen IV**	**2'441'000**	**1'729'000**	**2'420'000**	**1'728'000**	**2'444'076.54**	**1'729'813.15**
318120	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig)					5'694.10	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'280'000		2'200'000		2'277'236.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	161'000		220'000		161'146.44	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'666'000		1'615'000		1'666'613.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		61'000		100'000		61'308.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)				8'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		2'000		5'000		1'892.15
4222	**Beihilfen/Zuschüsse**	**386'000**	**276'500**	**380'000**	**278'000**	**386'861.00**	**272'838.60**
318124	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					1'212.00	
363724	Beihilfen	326'000		320'000		326'477.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		60'000		59'172.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		255'000		238'000		266'054.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen		11'500		30'000		6'784.60
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		10'000		
423	**Jugend**	**1'925'500**	**4'000**	**1'889'300**	**8'300**	**1'876'409.25**	**1'846'753.76**
	Nettoergebnis		*1'921'500*		*1'881'000*		*29'655.49*
4230	**Jugend und Berufsberatung**	**400'000**		**415'000**		**400'204.00**	**1'622.50**
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000		415'000		400'204.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						1'622.50
4231	**Verein Jugendarbeit**	**343'800**		**339'400**		**339'808.70**	**244.15**
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			34'400			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400		7'000		7'408.70	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	298'000		294'000		298'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'400				34'400.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						244.15
4232	**Externe Kinderbetreuung**	**65'000**	**4'000**	**50'400**	**8'300**	**42'557.15**	
313000	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'400		6'155.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	56'000		41'000		35'402.15	
421000	Gebühren für Amtshandlungen				3'500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'800		
4234	**Jugend allgemein**	**2'700**		**4'500**		**2'637.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		4'500		2'637.00	
4236	**Kinder- und Jugendheimfinanzierung**	**1'114'000**		**1'080'000**		**1'091'202.40**	**1'844'887.11**
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'114'000		1'080'000		1'091'202.40	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'844'887.11
424	**Sozialhilfe**	**3'082'000**	**1'852'000**	**3'071'000**	**1'860'800**	**2'738'151.70**	**1'869'353.60**
	Nettoergebnis		*1'230'000*		*1'210'200*		*868'798.10*
4240	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'082'000**	**1'852'000**	**3'071'000**	**1'859'000**	**2'738'151.70**	**1'869'353.60**
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'372'000		1'604'000		1'372'255.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'125'000		957'000		780'514.85	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	585'000		510'000		585'381.40	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000		44'000		36'034.56
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		335'000		335'000		350'517.45
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		780'000		750'000		781'821.47
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		471'000		570'000		471'940.00
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		230'000		160'000		229'040.12
4241	**Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe**				**1'800**		
463700	Beiträge von privaten Haushalten				1'800		
425	**Asyl und Integration**	**2'894'000**	**1'859'500**	**2'896'100**	**2'030'800**	**2'616'370.59**	**1'922'686.89**
	Nettoergebnis		*1'034'500*		*865'300*		*693'683.70*
4250	**Asylkoordination**	**2'763'300**	**1'525'000**	**2'778'000**	**1'647'000**	**2'490'455.99**	**1'468'774.59**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'100		186'400		180'689.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		12'000		11'602.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		22'100		21'203.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		2'005.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'852.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'900		1'611.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		1'000		47.55	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800		5'800		1'200.43	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			700		1'095.56	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'472.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	249'000		340'000		192'415.90	
313001	Telefon, Porti	400		400		372.00	
313005	Dienstleistungen Asylunterkunft	220'700		214'300		1'686.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'043.50	
317000	Reisekosten und Spesen					359.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'300		120'000		52'184.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'400		11'400			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		7'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		8'100.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	143'000		80'000		143'547.50	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'721'000		1'725'000		1'836'966.25	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		39'263.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'265'000		1'447'000		1'200'293.80
463700	Beiträge von privaten Haushalten		230'000		170'000		229'217.79
4251	**Kommunale Integration**	**69'700**	**24'500**	**74'900**	**27'800**	**63'591.20**	**24'415.00**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300002	Tag- und Sitzungsgelder	500		1'700		434.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		35'000		30'361.25	
304200	Verpflegungszulagen					36.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'400		1'952.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'500		3'295.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		316.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		312.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		271.10	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)					40.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	26'500		27'200		26'135.60	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'700		3'900		436.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'500		27'800		24'415.00
4252	**Integrationsagende Kanton Zürich (IAZH)**	**61'000**	**310'000**	**43'200**	**356'000**	**62'323.40**	**429'497.30**
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000		9'600		42'156.75	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		28'800		7'203.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	13'000		4'800		12'963.65	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		310'000		356'000		429'497.30
426	**Soziales übriges**	**2'257'600**	**461'700**	**2'268'100**	**541'400**	**2'146'465.28**	**634'403.71**
	Nettoergebnis		*1'795'900*		*1'726'700*		*1'512'061.57*
4260	**Soziales Verwaltung**	**1'591'000**	**2'700**	**1'509'700**	**14'200**	**1'303'586.80**	**14'279.80**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen			16'000		21'261.60	
300002	Tag- und Sitzungsgelder			3'000			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000		325'400		328'091.55	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'264.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		22'000		21'093.95	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-272.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'900		33'300		32'212.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		3'800		3'517.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		3'500		3'339.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100		3'500		2'833.50	
309002	Weiterbildung	3'000		3'000			
310201	Drucksachen	600		1'200		543.75	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		160.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'700		12'700		13'541.10	
313001	Telefon, Porti	2'900		2'500		2'849.40	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		1'000		254.95	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'100		4'885.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		24'902.97	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'162.50	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		200		505.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'011'000		1'015'000		843'448.33	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200		6'200		2'500.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'700		2'500		2'700.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				11'700		11'579.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
4261	**Sozial- und Notwohnungen**	**491'100**	**421'200**	**542'500**	**471'200**	**669'016.05**	**526'560.60**
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		2'500		1'827.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		8'000		12'434.75	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400		2'000		3'411.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	470'000		525'000		646'036.30	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'300		5'000		5'306.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'000		470'000		525'420.60
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		1'140.00
4262	**Alimentenbevorschussung**	**89'000**	**37'800**	**118'300**	**49'800**	**88'684.45**	**87'259.31**
313002	Betreibungskosten			300		209.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	89'000		118'000		88'475.45	
429000	Übrige Entgelte		1'800		1'800		1'898.90
463700	Beiträge von privaten Haushalten		36'000		48'000		85'360.41
4263	**Alters- und Hinterlassenenversicherung**	**19'000**		**30'000**	**6'200**	**18'672.55**	**6'304.00**
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	19'000		30'000		18'672.55	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'200		6'304.00
4264	**Prävention**	**67'500**		**67'600**		**66'505.43**	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		34'000		33'141.43	
363500	Beiträge an private Unternehmen	4'700		4'700		4'605.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800		28'900		28'759.00	
427	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**1'047'000**	**13'500**	**987'400**		**920'018.19**	**13'447.55**
	Nettoergebnis		*1'033'500*		*987'400*		*906'570.64*
4271	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde**	**464'000**		**443'000**		**389'588.10**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	464'000		443'000		389'588.10	
4272	**Mandatsführung Erwachsene (SDBU) ab 2025**	**583'000**	**13'500**	**544'400**		**530'430.09**	**13'447.55**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'683.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					235.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.60	
313000	Dienstleistungen Dritter					5'805.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	583'000		544'400		512'668.84	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500				13'447.55
428	**Gemeinschaftszentren**	**139'700**	**27'600**	**162'900**	**29'100**	**174'982.08**	**30'273.25**
	Nettoergebnis		*112'100*		*133'800*		*144'708.83*
4280	**Gemeinschaftszentrum Fällanden**	**107'700**	**27'600**	**106'900**	**29'100**	**117'978.08**	**30'273.25**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500		74'500		68'363.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'800		4'758.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		11'300		11'233.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		822.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		759.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		800		661.25	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)					74.65	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		3'500		4'857.38	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		41.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		200		205.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		324.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					9'999.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'593.85	
313001	Telefon, Porti	300		300		256.35	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		3'500		4'104.30	
313400	Sachversicherungsprämien			1'200			
314000	Unterhalt an Grundstücken					4'205.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					876.95	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400		1'400		1'440.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		399.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'300		6'300		8'132.50
425000	Verkäufe		2'000		1'800		2'320.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800				1'864.00
439000	Übriger Ertrag						45.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'500		21'000		17'911.75
4281	**Gemeinschaftszentrum Benglen**	**32'000**		**31'000**		**32'004.00**	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000		31'000		32'004.00	
4282	**Gemeinschaftszentrum Pfaffhüsli**			**25'000**		**25'000.00**	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			25'000		25'000.00	
43	**Bibliothek**	**290'700**	**3'100**	**297'000**	**3'000**	**283'457.65**	**3'205.20**
	Nettoergebnis		*287'600*		*294'000*		*280'252.45*
431	**Bibliothek**	**290'700**	**3'100**	**297'000**	**3'000**	**283'457.65**	**3'205.20**
	Nettoergebnis		*287'600*		*294'000*		*280'252.45*
1021	**Bibliothek**	**290'700**	**3'100**	**297'000**	**3'000**	**283'457.65**	**3'205.20**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'200		179'200		184'550.14	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'164.80	
304900	Übrige Zulagen	2'800		2'800			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		11'700		11'456.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900		22'700		22'633.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		1'980.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'829.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		1'900		1'591.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'391.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		42'000		39'198.76	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600		7'500		1'619.35	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'100		5'000		2'084.60	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'733.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'700				3'826.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		10'000		4'864.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'900		4'500		4'864.50	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'100		3'000		3'115.20
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						90.00
5	**Hochbau & Liegenschaften**	**12'165'400**	**2'875'100**	**11'576'800**	**2'726'100**	**10'180'909.28**	**2'472'935.91**
	Nettoergebnis		*9'290'300*		*8'850'700*		*7'707'973.37*
50	**Hochbau**	**619'300**	**277'000**	**740'900**	**289'500**	**529'521.29**	**212'093.40**
	Nettoergebnis		*342'300*		*451'400*		*317'427.89*
501	**Hochbau**	**572'800**	**277'000**	**700'100**	**289'500**	**490'602.49**	**212'093.40**
	Nettoergebnis		*295'800*		*410'600*		*278'509.09*
5010	**Hochbau Verwaltung**	**457'300**	**260'000**	**587'500**	**276'500**	**403'893.49**	**184'386.05**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	17'500		17'500		11'904.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		1'488.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000		210'300		194'371.29	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'664.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		15'300		14'142.30	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-170.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		26'300		23'879.85	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'700		2'290.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'500		2'230.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'400		1'844.70	
310201	Drucksachen					793.50	
310202	Publikationen, Inserate	17'500		17'700		16'415.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		554.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		40'000		8'777.75	
313001	Telefon, Porti	1'200		1'200		1'145.90	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'800		1'500		1'671.70	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		260.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	175'000		200'000		124'957.85	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'600		38'600			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		236'500		142'272.50
425000	Verkäufe						40.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		42'073.55
5011	**Feuerpolizei**	**78'000**	**12'000**	**75'000**	**8'000**	**77'141.50**	**27'707.35**
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000		75'000		77'141.50	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		8'000		27'707.35
5012	**Vermessung**	**17'500**		**17'500**		**7'021.60**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500		17'500		7'021.60	
5013	**Heimat- und Denkmalschutz**	**20'000**	**5'000**	**20'100**	**5'000**	**2'545.90**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'100		2'545.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
502	**Raum- und Nutzungsplanung**	**46'500**		**40'800**		**38'918.80**	
	Nettoergebnis		*46'500*		*40'800*		*38'918.80*
5020	**Raumplanung**	**46'500**		**40'800**		**38'918.80**	
310201	Drucksachen	500				254.05	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'054.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		809.70	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		34'800		36'800.90	
51	**Liegenschaften**	**6'215'200**	**2'043'900**	**5'643'900**	**1'816'600**	**4'703'855.59**	**1'683'062.92**
	Nettoergebnis		*4'171'300*		*3'827'300*		*3'020'792.67*
510	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**3'271'600**	**1'153'800**	**2'971'200**	**965'200**	**2'453'431.19**	**926'136.22**
	Nettoergebnis		*2'117'800*		*2'006'000*		*1'527'294.97*
5100	**Liegenschaften VV allgemein**	**1'342'300**	**90'800**	**1'237'700**	**77'000**	**991'328.08**	**1'920.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	987'500		810'500		713'389.07	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'905.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'300		51'900		45'508.55	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-430.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'500		111'700		101'876.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		9'000		7'615.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		8'400		7'230.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'200		8'200		6'351.80	
310201	Drucksachen	1'200		1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		7'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		25'743.75	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					300.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		50'000		2'756.60	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100		2'500		830.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter					9'837.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			52'500		27'867.90	
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		3'800		3'814.01	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		17'500		2'877.55	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		7'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		19'941.45	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'600		6'600		5'088.75	
317000	Reisekosten und Spesen	500				949.10	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		16'500		2'672.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'500		24'800		16'534.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		2'500		2'479.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'300		23'800			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		76'200		1'200.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		720.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5101	**Gemeindehaus**	**367'900**	**109'500**	**390'500**	**103'500**	**307'293.40**	**141'596.42**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		48'800		47'575.08	
310500	Lebensmittel	28'000					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		7'500		5'467.97	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		20'000		9'015.35	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			5'000		997.28	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136'000		119'100		107'433.45	
313001	Telefon, Porti	800		1'000		671.90	
313400	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'718.25	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		12'500		7'050.40	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		2'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		100'000		58'225.15	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		2'500		1'047.37	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		4'540.20	
317000	Reisekosten und Spesen			500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'600		54'600		54'551.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						360.00
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000		5'000		6'864.77
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'500		42'500		78'371.65
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		56'000		56'000		56'000.00
5102	**Wohnaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden**	**23'500**	**23'400**	**14'500**	**23'400**	**8'834.05**	**23'424.00**
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		12'500		8'834.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'500		2'500		2'500.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'900		20'900		20'924.00
5103	**Feuerwehrgebäude**	**85'200**		**111'700**		**54'125.41**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		2'300		1'818.75	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		16'000		4'138.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'500			
313400	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'192.71	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			7'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000		27'000		19'375.45	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'600		44'100		26'600.00	
5104	**Werkhof**	**96'700**		**91'900**		**55'424.90**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		700		940.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500		15'500		11'977.75	
313400	Sachversicherungsprämien	800		800		761.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			4'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		6'500		2'566.40	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					825.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		63'400		38'353.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5105	**Pflegeheim Sunnetal**	**584'900**	**483'100**	**496'100**	**351'100**	**454'940.95**	**351'100.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'300					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700		1'100		1'649.14	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		66.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		1'200		8'237.48	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600		662.65	
311300	Anschaffung Hardware	3'000		2'500		3'503.50	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		780.00	
313001	Telefon, Porti	4'000		4'000		882.80	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		7'500			
313400	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'462.23	
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500		5'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000		153'500		134'277.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		27'500		15'384.05	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'200		280'200		280'145.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		483'100		351'100		351'100.00
5106	**Alterswohnungen Sunnetal**	**174'200**	**265'100**	**173'700**	**263'000**	**139'864.38**	**263'156.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'700		37'400		37'000.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'400		2'371.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'400		4'775.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		411.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		379.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		330.55	
311300	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'294.30	
313001	Telefon, Porti	1'400					
313400	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'937.55	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'500		10'000		3'528.50	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500		30'000		20'535.93	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		15'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'700		44'700		43'700.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'600		21'600		21'600.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		40'100		38'000		40'080.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		225'000		223'076.00
5107	**Friedhofgebäude**	**215'300**	**7'100**	**125'200**	**7'100**	**104'238.60**	**7'100.00**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'716.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		15'000		17'919.10	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	1'700		1'600		1'606.45	
314000	Unterhalt an Grundstücken	32'500		7'500			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		25'000		16'388.45	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		64'600		64'608.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100		7'100		7'100.00
5108	**Zwicky-Fabrik VV**	**314'100**	**106'000**	**270'700**	**105'700**	**293'578.07**	**103'439.80**
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'601.71	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000		15'714.84	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		47'500		50'696.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	49'500		75'000		106'126.25	
313001	Telefon, Porti	900		2'000		821.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500					
313400	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'639.93	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		3'671.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000		80'000		60'908.49	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500		1'000		2'145.30	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		2'500		2'908.95	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'400		18'900		36'343.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						14'800.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						225.60
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'200		5'200		5'200.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'300		53'000		53'214.20
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		17'500		17'500		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
5109	**Altes Schulhaus Chilewäg VV**	**67'500**	**68'800**	**59'200**	**34'400**	**43'803.35**	**34'400.00**
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		8'345.80	
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		365.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		4'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		4'700			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		20'000		15'091.75	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000		20'000		20'000.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'400		34'400		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		34'400				34'400.00
511	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**750'800**	**691'200**	**627'400**	**643'800**	**557'088.28**	**570'510.65**
	Nettoergebnis		*59'600*	*16'400*		*13'422.37*	
5110	**Liegenschaften FV allgemein**	**459'500**	**389'000**	**439'300**	**386'700**	**419'881.97**	**314'352.15**
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000					
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'000		5'000		1'140.15	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		5'000		709.15	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV			500		31.22	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV			1'300			
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	10'000		15'000		1'351.60	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	412'500		412'500		416'649.85	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		380'000		377'700		305'352.15
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
5111	**Tokterhuus**	**21'900**	**111'800**	**53'400**	**111'800**	**35'427.52**	**111'840.00**
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			4'000			
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		10'000			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		37'500		33'598.90	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'900		1'900		1'828.62	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'800		111'800		111'840.00
5112	**Geerenstrasse 2**	**53'000**	**38'800**	**31'700**	**56'900**	**35'013.14**	**46'857.50**
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			4'000			
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'500		5'000			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'500		6'700		19'630.40	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	17'000		14'000		14'460.95	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'000		1'000		921.79	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV			1'000			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'200		48'300		43'507.50
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'600		8'600		3'350.00
5113	**Maurstrasse 25**	**45'500**	**42'600**	**26'500**	**25'100**	**26'624.85**	**41'157.00**
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'500					
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'500		7'500		18'650.45	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000		8'500		3'547.05	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500		500		424.55	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	5'000		10'000		4'002.80	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		42'600		24'000		37'813.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'100		3'344.00
5114	**Benglenstrasse 22-28**	**128'100**	**68'000**	**76'500**	**63'300**	**40'140.80**	**56'304.00**
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'500			
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	22'500		7'500			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	65'000		52'500		40'934.20	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	25'000		11'000		-4'477.30	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	600		600		584.20	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	15'000		1'400		1'343.90	
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					1'755.80	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		67'200		62'500		55'584.00
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		800		800		720.00
5115	**Langäristrasse 7a VV**	**42'800**	**41'000**				
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000					
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'500					
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	300					
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'000				
512	**Sport, Freizeit und Gesellschaft**	**572'800**	**108'500**	**525'600**	**108'800**	**276'865.06**	**109'715.00**
	Nettoergebnis		*464'300*		*416'800*		*167'150.06*
5120	**Bootsplätze**	**119'600**	**104'000**	**101'100**	**104'000**	**54'448.35**	**105'732.15**
313000	Dienstleistungen Dritter			7'500			
313001	Telefon, Porti	300		300		136.00	
314200	Unterhalt Wasserbau	85'000		40'000		15'118.90	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten					3'937.85	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					784.80	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800		23'800		3'752.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		512.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		29'000		30'206.80	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'000		104'000		105'732.15
5121	**Sportanlagen div.**	**209'200**		**218'200**		**180'468.96**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500		7'500			
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		388.36	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		45'000		34'200.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		4'529.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		3'966.70	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		5'261.60	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'100		83'100		64'115.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'400		20'400		20'405.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		17'600		17'602.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		30'000.00	
5122	**Familiengärten / Spielplätze**	**49'200**	**4'500**	**46'300**	**4'800**	**41'947.75**	**3'982.85**
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'000		1'278.55	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		30'000		25'182.95	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'301.25	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'200		10'300		14'185.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'042.85
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'800		2'940.00
5124	**Fä-Talgartenstrasse 8 GZ Fällanden**	**106'800**		**112'500**			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000			
313400	Sachversicherungsprämien	800		1'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'000		10'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500		35'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000		50'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500			
5125	**Liegenschaft GZ Benglen (Fremdmiete)**	**31'000**					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'000					
5127	**Fä-Industriestrasse / Bachwis (Flüchtlingsunterkunft)**	**57'000**		**47'500**			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		15'000			
313400	Sachversicherungsprämien	500					
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'500		20'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		10'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500					
513	**Friedhof**	**105'700**	**35'000**	**136'000**	**37'500**	**130'926.15**	**35'830.00**
	Nettoergebnis		*70'700*		*98'500*		*95'096.15*
5130	**Friedhof**	**105'700**	**35'000**	**136'000**	**37'500**	**130'926.15**	**35'830.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800		35'600		35'818.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-89.40	
304900	Übrige Zulagen					2'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'300		2'388.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'600		3'573.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		825.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		381.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		400		331.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		15'000		10'164.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		5'000		15'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'800		1'859.95	
313400	Sachversicherungsprämien			1'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		20'000		55'432.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			45'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		3'089.60	
317000	Reisekosten und Spesen					150.00	
429000	Übrige Entgelte		35'000		37'500		35'830.00
514	**Öffentlicher Verkehr**	**1'156'500**		**1'101'000**		**1'036'017.60**	
	Nettoergebnis		*1'156'500*		*1'101'000*		*1'036'017.60*
5140	**Öffentlicher Verkehr Infrastruktur**	**309'400**		**317'600**		**319'822.00**	
310202	Publikationen, Inserate			1'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300		100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'400		9'400		9'351.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	300'000		299'400		310'371.00	
5141	**Buswartehäuser**	**18'800**		**19'100**		**8'753.95**	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		7'199.95	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'800		9'100		1'554.00	
5142	**Beiträge ZVV**	**754'800**		**754'800**		**576'941.00**	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	754'800		754'800		576'941.00	
5143	**Schifffahrt**	**9'500**		**9'500**		**2'000.00**	
363500	Beiträge an private Unternehmen	9'500		9'500		2'000.00	
5144	**Verkehrsplanung allgemein**	**64'000**				**128'500.65**	
313000	Dienstleistungen Dritter	64'000				128'500.65	
515	**Land- und Forstwirtschaft**	**114'600**	**55'400**	**95'600**	**61'300**	**95'454.80**	**40'591.05**
	Nettoergebnis		*59'200*		*34'300*		*54'863.75*
5150	**Landwirtschaft Ackerbaustelle**	**9'600**		**8'200**		**9'699.20**	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen			600			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		800.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		4'400		4'260.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		324.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		51.85	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		253.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		1'600		4'000.50	
5152	**Forstwirtschaft**	**102'400**	**55'000**	**87'400**	**61'000**	**85'755.60**	**40'259.85**
313000	Dienstleistungen Dritter	37'500		37'500		37'154.65	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		361.45	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'070.30	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		292.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		45'000		44'877.20	
425000	Verkäufe		40'000		46'000		34'607.85
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		5'652.00
5153	**Jagd und Fischerei**	**2'600**	**400**		**300**		**331.20**
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600					
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		300		331.20
516	**Natur- und Umweltschutz**	**150'600**		**167'200**		**145'188.01**	**280.00**
	Nettoergebnis		*150'600*		*167'200*		*144'908.01*
5160	**Natur- und Artenschutz**	**143'000**		**160'600**		**137'219.36**	**280.00**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'300					
300002	Tag- und Sitzungsgelder			5'000		2'232.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600		5'772.30	
310202	Publikationen, Inserate	700		700			
313000	Dienstleistungen Dritter	85'000		75'000		79'524.26	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		2'000		1'300.00	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000		4'588.50	
314000	Unterhalt an Grundstücken	15'000		25'000		5'216.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	100		800		60.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'400		18'000		14'434.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		20'560.00	
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						280.00
5163	**Übriger Umweltschutz**	**7'600**		**6'600**		**7'968.65**	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		750.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		6'000		7'218.65	
517	**Gewässer**	**92'600**		**19'900**		**8'884.50**	
	Nettoergebnis		*92'600*		*19'900*		*8'884.50*
5170	**Gewässer (Verbauung)**	**92'600**		**19'900**		**8'884.50**	
313000	Dienstleistungen Dritter	45'000					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		15'000		4'697.50	
314200	Unterhalt Wasserbau	7'000					
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'600		4'900		4'187.00	
52	**Strassenwesen**	**1'358'100**	**432'900**	**1'211'600**	**432'900**	**1'250'237.49**	**437'818.49**
	Nettoergebnis		*925'200*		*778'700*		*812'419.00*
521	**Strassenwesen Unterhalt**	**1'358'100**	**432'900**	**1'211'600**	**432'900**	**1'250'237.49**	**437'818.49**
	Nettoergebnis		*925'200*		*778'700*		*812'419.00*
5210	**Gemeindestrassen / Werkhof**	**1'272'200**	**432'900**	**1'141'300**	**432'900**	**1'182'192.74**	**436'665.49**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'700		485'100		489'840.85	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-89.40	
304900	Übrige Zulagen	24'000		24'000		22'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200		32'600		32'352.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'700		62'300		62'511.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700		13'500		11'218.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'200		5'164.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		5'200		4'494.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'500		56'000		82'573.82	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		529.00	
310500	Lebensmittel	1'000		600		824.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'000		22'500		51'152.30	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500		5'000		7'662.22	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		19'000		20'301.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		7'000		1'933.35	
313001	Telefon, Porti	300		300		247.05	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		100		150.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		300			
313400	Sachversicherungsprämien	12'000		9'300		9'138.95	
313700	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'727.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	6'000				6'163.50	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	259'600		245'000		246'984.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000		475.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		90'000		77'179.25	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		17'400		16'060.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500		9'000		8'358.80	
317000	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'350.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900		16'900		16'890.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'230.80
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		244'400		244'400		244'434.69
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		185'000		185'000.00
5211	**Parkanlagen / Wanderwege**	**44'200**		**28'600**		**30'485.70**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		9'000		11'913.75	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				846.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000		6'300		10'420.80	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		300		200.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000		13'000		7'104.20	
5213	**Privatstrassen**	**40'500**		**40'500**		**35'720.45**	
363500	Beiträge an private Unternehmen	40'500		40'500		35'720.45	
5214	**Abfallwesen / Kadaver**	**1'200**		**1'200**		**1'838.60**	**1'153.00**
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		1'200		1'250.55	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					588.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'153.00
91	**Liegenschaften**	**3'972'800**	**121'300**	**3'980'400**	**187'100**	**3'697'294.91**	**139'961.10**
	Nettoergebnis		*3'851'500*		*3'793'300*		*3'557'333.81*
910	**Schulliegenschaften und -anlagen**	**3'972'800**	**121'300**	**3'980'400**	**187'100**	**3'697'294.91**	**139'961.10**
	Nettoergebnis		*3'851'500*		*3'793'300*		*3'557'333.81*
9100	**Schulliegenschaften allgemein**	**1'330'600**	**51'800**	**1'597'800**	**65'600**	**1'264'370.47**	**72'234.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'900		383'500		377'991.77	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'303.55	
304200	Verpflegungszulagen					16.45	
304900	Übrige Zulagen	1'400		1'400		1'301.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600		25'100		24'309.90	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-39.42	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'700		44'800		38'234.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'300		4'188.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		4'100		3'868.58	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600		3'400		3'372.00	
309001	Ausbildung	9'000		12'000		6'552.00	
309002	Weiterbildung	6'500		6'000		6'486.62	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)					522.40	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500		1'500		671.60	
310000	Büromaterial	2'500		2'200		2'510.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'000		80'400		87'730.93	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300		958.55	
310500	Lebensmittel	2'500		2'500		1'692.78	
310600	Medizinisches Material	2'500		1'500		471.95	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'000		55'000		29'043.80	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		55'000		105'722.36	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		7'500		6'557.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500		9'500		5'425.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	38'000		24'000		33'540.72	
313001	Telefon, Porti	700				671.90	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200		519.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		30'000			
313400	Sachversicherungsprämien	55'500		53'300		55'056.01	
313700	Steuern und Abgaben	2'500		2'600			
314000	Unterhalt an Grundstücken	35'000		47'000		28'159.75	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		30'000		45'659.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180'000		154'500		201'821.09	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		33'500		14'542.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		39'000		25'124.43	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		4'000		8'014.25	
317000	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'122.95	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			20'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		18'100		2'096.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'500		264'500		31'775.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	153'000		174'100		108'980.45	
427000	Bussen						30.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'800		65'600		72'204.00
9101	**Schulliegenschaften Lätten**	**1'182'500**	**4'500**	**1'162'800**	**3'800**	**1'122'819.80**	**4'326.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'100		265'600		275'371.30	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'759.15	
304200	Verpflegungszulagen					346.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900		17'400		16'440.85	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-430.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700		30'900		34'583.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		3'000		2'594.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'900		2'551.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		2'400		2'280.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		32'200		15'708.35	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'000		151'100		161'982.54	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'500		8'500			
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		5'104.45	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'000		71'500		69'172.78	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					198.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'200		4'200		4'164.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	556'600		556'600		559'509.88	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		3'800		4'326.00
9102	**Schulliegenschaften Bommern**	**476'600**	**2'000**	**430'500**	**4'700**	**412'444.92**	**840.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'400		135'300		150'433.50	
304200	Verpflegungszulagen					33.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		8'500		9'262.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		14'800		16'133.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'500		1'619.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'564.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'200		1'361.45	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		10'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		10'000		14'257.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000		148'700		136'795.42	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000				1'739.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'172.90	
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000		10'000		9'648.40	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'500		6'500			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'500		7'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'500		48'000		41'401.30	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'300		20'300		20'289.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700		6'700		6'732.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		4'700		840.00
9103	**Schulliegenschaften Buechwis**	**983'100**	**63'000**	**789'300**	**113'000**	**897'659.72**	**62'561.10**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'600		212'900		230'458.40	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'455.65	
304200	Verpflegungszulagen					295.55	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400		14'000		14'486.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100		23'400		27'623.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'300		2'514.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'300		2'322.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		1'900		2'021.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		7'300		9'264.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		15'000		9'768.72	
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'000		2'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	295'000		244'000		290'251.45	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'500		21'500		10'726.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		1'591.85	
314000	Unterhalt an Grundstücken	20'000		17'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500		7'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'500		117'500		108'145.50	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		3'600			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		298.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'000		79'400		184'967.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400		7'400		7'379.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'000		113'000		62'561.10
6	**Tiefbau & Werke**	**2'957'000**	**2'293'400**	**15'204'100**	**14'480'300**	**15'623'735.49**	**14'894'465.12**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	Nettoergebnis		*663'600*		*723'800*		*729'270.37*
60	**Tiefbau / Strassen**	**646'500**		**661'100**		**618'406.21**	
	Nettoergebnis		*646'500*		*661'100*		*618'406.21*
601	**Strassen und Wege**	**646'500**		**661'100**		**618'406.21**	
	Nettoergebnis		*646'500*		*661'100*		*618'406.21*
6010	**Strassen und Wege baulich**	**427'200**		**453'900**		**400'972.83**	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000				160.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					1'500.00	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	377'000		423'700		369'085.83	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		30'200		30'227.00	
6011	**Strassenentwässerung**	**77'000**		**77'000**		**75'221.80**	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'000		77'000		75'221.80	
6012	**Strassenbeleuchtung**	**134'800**		**124'800**		**134'972.08**	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'800		64'800		63'403.25	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		60'000		71'568.83	
6013	**Weihnachtsbeleuchtung**	**7'500**		**5'400**		**7'239.50**	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500		5'400		7'239.50	
61	**Werke**	**2'310'500**	**2'293'400**	**14'543'000**	**14'480'300**	**15'005'329.28**	**14'894'465.12**
	Nettoergebnis		*17'100*		*62'700*		*110'864.16*
611	**Werke allgemein (nicht gebührenfinanziert)**	**17'100**		**62'700**		**110'864.16**	
	Nettoergebnis		*17'100*		*62'700*		*110'864.16*
6110	**Brunnenversorgung**	**15'000**		**12'400**		**27'521.31**	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		11'000		14'995.75	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'400		12'525.56	
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**		**81'253.85**	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			28'400		78'997.85	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			19'800		2'256.00	
612	**Wasserversorgung**			**2'324'600**	**2'324'600**	**2'353'591.02**	**2'353'591.02**
6120	**Wasserversorgung**			**2'324'600**	**2'324'600**	**2'353'591.02**	**2'353'591.02**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen			200		1'488.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			161'700		159'204.06	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'271.73	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'400		9'860.76	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'800		19'356.82	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'800		2'534.84	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'700		1'574.06	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'700		1'375.23	
309001	Ausbildung			5'000			
309002	Weiterbildung			1'000		2'096.84	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			1'000		10'365.87	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			700		151.19	
310101	Wasserankauf zum Wiederverkauf			1'106'000		1'029'938.75	
310201	Drucksachen			1'500		1'703.86	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					32.74	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500		432.32	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000		1'218.77	
313000	Dienstleistungen Dritter			297'300		561'645.67	
313001	Telefon, Porti			4'200		3'457.03	
313003	Dienstleistungen für Anlässe			500		569.14	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'000		3'728.69	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'900.00	
313400	Sachversicherungsprämien			1'500		1'527.51	
313700	Steuern und Abgaben			900			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			68'000		175'925.44	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			96'500		51'269.77	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		966.13	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			27'500		27'918.61	
319900	Übriger Betriebsaufwand			1'500		1'672.25	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			113'700		67'833.77	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'800		9'817.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			89'800		68'287.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'300		5'792.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			116'800			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			16'100		16'160.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			30'000		23'140.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			102'200		92'918.63	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'930'000		1'843'286.45
425000	Verkäufe				305'000		408'914.93
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						9'541.60
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						5'524.07
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				22'000		21'261.79
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				67'600		65'062.18
613	**Abwasser**	**1'429'400**	**1'429'400**	**1'409'400**	**1'409'400**	**1'274'292.16**	**1'274'292.16**
6130	**Abwasserbeseitigung**	**1'429'400**	**1'429'400**	**1'409'400**	**1'409'400**	**1'274'292.16**	**1'274'292.16**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'500		2'000		1'488.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'900		161'700		156'144.81	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'271.73	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		10'400		9'860.76	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500		20'800		19'356.82	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'800		2'534.84	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'574.06	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		1'700		1'375.23	
309001	Ausbildung			6'000			
309002	Weiterbildung	1'000		500		896.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	7'000		1'000		7'144.07	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		151.19	
310201	Drucksachen	1'500		1'500		1'703.86	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					32.74	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		10'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		432.32	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'900		7'300		6'596.62	
313000	Dienstleistungen Dritter	800		40'800		2'444.03	
313001	Telefon, Porti	2'700		2'700		2'257.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	600		500		569.19	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		1'900.00	
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		361.90	
313700	Steuern und Abgaben	300		900			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000		85'000		123'478.53	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		100'000		22'255.49	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		966.13	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		10'500		7'477.92	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		42'100		6'594.65	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400		7'400		7'447.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	100		12'600		129.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	196'400		76'700		81'591.18	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	616'000		630'000		656'294.87	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'800		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		71'900		64'205.38	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'180'000		1'160'000		1'172'303.96
425000	Verkäufe		150'000		150'000		
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						3'765.60
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		99'400		99'400		98'222.60
614	**Abfallwirtschaft**	**864'000**	**864'000**	**869'500**	**869'500**	**876'418.67**	**876'418.67**
6140	**Abfall allgemein**	**864'000**	**864'000**	**869'500**	**869'500**	**876'418.67**	**876'418.67**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen			400		372.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'300		48'500		39'063.29	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-817.81	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'200		2'465.19	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200		6'300		4'839.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'200		633.71	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		393.51	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		500		343.80	
309002	Weiterbildung					74.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	10'000		1'000		1'786.01	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					37.75	
310201	Drucksachen	2'500		3'000		425.95	
310202	Publikationen, Inserate	300		300		331.64	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					8.18	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					108.08	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'500		8'665.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	563'000		565'500		539'664.25	
313001	Telefon, Porti	1'500		1'500		1'295.17	
313003	Dienstleistungen für Anlässe					424.90	
313400	Sachversicherungsprämien	1'200		500		1'201.30	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		25'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		5'000		4'081.54	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					241.52	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		900		1'869.41	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500		25.32	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7'000			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		7'600		7'635.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	25'200		56'400		145'997.52	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		109'040.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000		12'000		5'785.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200		2'200		427.54	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		787'000		787'000		802'712.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'100		55'600		47'799.70
429000	Übrige Entgelte						293.88
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'900		26'900		25'612.24
615	**Elektrizitätswerk**			**9'876'800**	**9'876'800**	**10'390'163.27**	**10'390'163.27**
6150	**Elektrizitätsnetz**			**5'488'600**	**5'488'600**	**4'918'008.52**	**4'918'008.52**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen			3'500		3'720.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			380'000		386'815.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'453.08	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			24'300		24'702.60	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-50.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			48'700		48'392.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			8'800		6'425.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'900		3'935.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'900		3'438.07	
309002	Weiterbildung			5'300		1'550.02	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			2'000		34'075.17	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			900		378.02	
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf			165'000		158'909.34	
310103	Konzessionen Strom			2'298'000		2'069'933.13	
310201	Drucksachen			4'300		4'259.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		651.21	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			27'500		5'182.26	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000		1'398.01	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			20'500		10'825.20	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'500		7'323.17	
313000	Dienstleistungen Dritter			333'100		160'874.60	
313001	Telefon, Porti			110'000		109'499.55	
313002	Betreibungskosten			500		1'222.05	
313003	Dienstleistungen für Anlässe			1'000		743.94	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			15'500		15'952.29	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			18'000		6'317.54	
313400	Sachversicherungsprämien			2'900		2'478.36	
313700	Steuern und Abgaben			1'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			185'000		278'639.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			147'000		389'525.83	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		3'078.98	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			58'800		36'284.38	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500		3'650.89	
319200	Abgeltung von Rechten			500			
319900	Übriger Betriebsaufwand			1'800		1'472.39	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			242'300		215'262.05	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			128'900		78'370.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			252'700		144'808.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			21'000			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			669'800		433'644.50	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			37'700		40'400.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			48'000		57'850.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			199'500		169'522.95	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'816'000		4'582'673.13
425000	Verkäufe				490'000		225'044.56
429000	Übrige Entgelte				10'000		6'904.18
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				97'000		30'620.80
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				75'600		72'765.85
6151	**Stromhandel übriges**			**4'388'200**	**4'388'200**	**5'472'154.75**	**5'472'154.75**
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen			500		372.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			56'600		38'954.94	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-272.60	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'700		2'465.19	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'300		4'839.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'300		633.71	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600		393.51	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600		343.80	
309002	Weiterbildung					74.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					1'786.01	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					37.75	
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf			4'058'500		4'672'309.02	
310201	Drucksachen			3'400		425.95	
310202	Publikationen, Inserate			500		259.48	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					8.18	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					108.08	
313000	Dienstleistungen Dritter					2'191.08	
313001	Telefon, Porti					393.19	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000		3'158.84	
313400	Sachversicherungsprämien					87.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					241.52	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'400		8'119.41	
319900	Übriger Betriebsaufwand			700		31'085.80	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			242'200		682'824.25	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'900		4'040.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					5'785.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					11'489.54	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'376'500		5'449'025.99
425000	Verkäufe						23'128.76
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				11'700		
9	**Schule**	**23'086'300**	**1'617'600**	**21'975'800**	**1'701'300**	**21'343'795.62**	**1'340'199.33**
	Nettoergebnis		*21'468'700*		*20'274'500*		*20'003'596.29*
90	**Bildung**	**22'998'600**	**1'617'600**	**21'857'900**	**1'701'300**	**21'285'973.40**	**1'340'199.33**
	Nettoergebnis		*21'381'000*		*20'156'600*		*19'945'774.07*
900	**Kindergarten**	**1'695'600**		**1'489'000**		**1'472'539.73**	
	Nettoergebnis		*1'695'600*		*1'489'000*		*1'472'539.73*
9000	**Kindergarten**	**1'415'200**		**1'212'700**		**1'187'126.27**	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'600		1'936.80	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'413'200		1'211'100		1'185'189.47	
9001	**Kindergarten Lätten**	**125'900**		**126'100**		**149'304.15**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'100		95'800		113'330.05	
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'000		9'800		9'731.10	
304200	Verpflegungszulagen			200		150.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		7'000		7'862.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		10'000		14'568.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'311.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		1'257.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'000		1'093.50	
9002	**Kindergarten Bommern**	**65'000**		**61'400**		**53'245.60**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'200		47'900		39'190.40	
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'000		5'000		5'160.35	
304200	Verpflegungszulagen					42.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'500		2'783.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100		3'600		4'760.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		473.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		446.75	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		400		388.45	
9003	**Kindergarten Buechwis**	**45'200**		**44'700**		**46'200.00**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'700		31'900		34'706.75	
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'800		7'000		3'735.40	
304200	Verpflegungszulagen					23.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'600		2'408.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		2'000		4'188.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		413.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		382.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		400		342.40	
9004	**Kindergarten Lätten (Schulpauschalbudget)**	**24'800**		**22'900**		**18'608.06**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'200		14'400		12'338.56	
310400	Lehrmittel	1'800		2'400		1'715.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400		1'200		337.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'200		2'175.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'200		361.75	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'900		2'500		1'680.65	
9005	**Kindergarten Bommern (Schulpauschalbudget)**	**11'800**		**12'800**		**11'601.08**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'100		7'600		9'014.58	
310400	Lehrmittel	900		900		390.15	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		1'000		1'551.05	
313000	Dienstleistungen Dritter			200			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200		2'600		645.30	
9006	**Kindergarten Buechwis (Schulpauschalbudget)**	**7'700**		**8'400**		**6'454.57**	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'100		5'100		4'260.07	
310400	Lehrmittel	600		600		672.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		300		1'207.70	
313000	Dienstleistungen Dritter			200			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600		1'900		314.00	
901	**Primarschule**	**5'690'600**	**16'900**	**5'510'000**	**17'400**	**5'521'542.08**	**24'781.35**
	Nettoergebnis		*5'673'700*		*5'492'600*		*5'496'760.73*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
9010	**Primarschule**	**4'845'200**		**4'610'900**		**4'731'527.53**	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700		6'100		5'924.30	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'838'500		4'604'800		4'725'603.23	
9011	**Primarschule Lätten**	**136'500**		**165'600**		**196'231.95**	**3'500.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'200		78'000		82'758.10	
302000	Löhne der Lehrpersonen	66'600		66'500		88'031.80	
304200	Verpflegungszulagen			600		518.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		9'500		10'397.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		7'000		9'767.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'550.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'500		1'654.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'300		1'507.85	
309002	Weiterbildung					45.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'500.00
9012	**Primarschule Lätten (Schulpauschalbudget)**	**337'600**	**11'000**	**332'600**	**12'400**	**248'589.89**	**13'527.35**
309001	Ausbildung	5'500		6'000		4'760.00	
309002	Weiterbildung	10'300		9'300		14'524.60	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	4'000		4'000		2'594.71	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	9'000		9'000		8'459.53	
310000	Büromaterial	8'500		10'000		8'114.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	92'700		95'000		73'278.74	
310201	Drucksachen	3'500		4'000		2'769.50	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'479.35	
310400	Lehrmittel	52'000		52'000		50'776.25	
310500	Lebensmittel	8'900		9'200		6'564.70	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'600		5'600		8'126.21	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		980.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	22'500		25'100		17'203.06	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		2'000		980.50	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'795.00	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	104'100		92'400		45'182.19	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		12'400		13'527.35
9013	**Primarschule Bommern**	**103'000**		**100'000**		**118'724.50**	**2'650.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200		32'300		31'716.65	
302000	Löhne der Lehrpersonen	75'500		50'400		70'178.50	
304200	Verpflegungszulagen			800		648.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'400		6'153.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		8'400		7'284.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		900.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		981.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		900		861.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'650.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9014	**Primarschule Bommern (Schulpauschalbudget)**	**207'200**	**5'900**	**211'700**	**5'000**	**173'836.85**	**5'104.00**
309001	Ausbildung	8'000		2'000		9'537.75	
309002	Weiterbildung	10'600		7'300		9'106.10	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			1'500		216.20	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'500		3'000		1'374.45	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	5'000		6'000		4'139.42	
310000	Büromaterial	7'500		7'500		6'710.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'700		57'000		49'718.66	
310201	Drucksachen	300		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		169.50	
310400	Lehrmittel	31'000		36'000		33'861.82	
310500	Lebensmittel	8'500		9'300		7'957.29	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		3'500		4'289.09	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'000		443.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'200		26'000		13'547.70	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		2'000		814.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		1'500		1'305.00	
317000	Reisekosten und Spesen					1'932.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'900		45'400		28'713.62	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'900		5'000		5'104.00
9015	**Primarschule Buechwis**	**27'300**		**48'800**		**27'727.50**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400		30'200		11'633.55	
302000	Löhne der Lehrpersonen	11'900		12'800		12'360.90	
304200	Verpflegungszulagen			200		95.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'900		1'430.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'300		1'530.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		500		236.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		231.05	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		208.70	
9016	**Primarschule Buechwis (Schulpauschalbudget)**	**33'800**		**40'400**		**24'903.86**	
310000	Büromaterial	1'500		2'000		1'033.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'700		18'300		12'056.06	
310400	Lehrmittel	9'200		8'700		7'875.15	
310500	Lebensmittel	2'000		1'700		100.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		4'500		1'291.05	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400		4'500		2'548.35	
902	**Sekundarstufe**	**3'185'300**	**20'500**	**2'874'500**	**21'000**	**2'981'530.34**	**40'483.79**
	Nettoergebnis		*3'164'800*		*2'853'500*		*2'941'046.55*
9020	**Sekundarstufe**	**2'801'000**		**2'450'200**		**2'524'408.28**	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'200		2'848.25	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'698'100		2'427'000		2'481'760.03	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'500		20'000		39'800.00	
9021	**Sekundarschule Buechwis**	**70'800**		**98'600**		**130'182.55**	**4'500.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		23'300		21'860.90	
302000	Löhne der Lehrpersonen	60'500		63'200		92'330.90	
304200	Verpflegungszulagen			900		556.15	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		5'700		7'031.15	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'700		5'378.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		900		899.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		1'000		1'122.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		1'003.35	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'500.00
9022	**Sekundarschule Buechwis (Schulpauschalbudget)**	**313'500**	**20'500**	**325'700**	**21'000**	**326'939.51**	**35'983.79**
309001	Ausbildung	4'500		2'400		4'960.00	
309002	Weiterbildung	3'000		5'300		5'716.80	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			500			
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000		1'803.80	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'000		3'000		2'860.70	
310000	Büromaterial	4'000		4'000			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'100		49'400		63'487.03	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		414.40	
310400	Lehrmittel	71'000		74'500		64'299.77	
310500	Lebensmittel	24'800		25'800		13'986.82	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		4'800		6'948.03	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'400		10'100		6'521.75	
313001	Telefon, Porti					26.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe					805.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		5'000			
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen					1'050.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		2'807.85	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	129'200		133'400		137'750.96	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'500.00	
423100	Kursgelder						2'730.00
425000	Verkäufe						13'740.04
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'500		21'000		19'502.60
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						11.15
903	**Tagesstrukturen**	**1'693'200**	**1'359'000**	**1'545'600**	**1'039'700**	**1'315'238.00**	**1'025'147.64**
	Nettoergebnis		*334'200*		*505'900*		*290'090.36*
9031	**Tagesstrukturen Lätten**	**745'900**	**618'800**	**607'800**	**470'000**	**529'632.52**	**468'544.05**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'500		385'200		362'856.25	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'116.95	
304200	Verpflegungszulagen					97.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		25'400		21'928.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900		34'000		27'697.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'500		3'532.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		4'200		3'506.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		3'400		3'048.85	
309001	Ausbildung	4'500		9'800			
309002	Weiterbildung	5'600		3'200			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500		1'400		966.70	
310000	Büromaterial	200		200		91.95	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600		6'400		3'770.39	
310500	Lebensmittel	8'500		10'500		7'842.99	
313000	Dienstleistungen Dritter	130'200		118'800		114'948.84	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		500		461.65	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300		300			
422000	Taxen und Kostgelder		618'800		470'000		467'144.75
429000	Übrige Entgelte						1'107.50
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						291.80
9032	**Tagesstrukturen Bommern**	**518'200**	**412'000**	**444'500**	**320'000**	**370'675.75**	**317'450.05**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'000		285'900		244'610.00	
304200	Verpflegungszulagen			200			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700		18'900		15'250.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000		38'400		30'694.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		2'900		2'710.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		2'900		2'441.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600		2'400		2'182.35	
309001	Ausbildung	14'500		9'800			
309002	Weiterbildung	4'300		2'200		260.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'100		1'500		700.00	
310000	Büromaterial	200		200		101.45	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		4'900		3'162.10	
310500	Lebensmittel	5'200		7'400		4'974.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	65'200		65'800		63'243.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		500		245.90	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600		600		100.20	
422000	Taxen und Kostgelder		412'000		320'000		317'158.25
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						291.80
9033	**Tagesstrukturen Buechwis**	**353'400**	**240'000**	**385'200**	**200'000**	**313'061.30**	**182'428.54**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'600		266'200		213'364.75	
304200	Verpflegungszulagen					5.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		17'400		13'700.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500		32'800		25'415.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'900		2'330.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'900		2'187.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		2'400		1'903.35	
309002	Weiterbildung	4'000		2'200		2'290.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'000		1'300		478.00	
310000	Büromaterial	200		200		126.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		3'900		3'580.11	
310500	Lebensmittel	5'000		6'600		6'870.44	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	56'300		45'400		40'808.95	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		500			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		500			
422000	Taxen und Kostgelder		240'000		200'000		182'136.75
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						291.79
9034	**Ferien-Betreuung**	**17'700**	**70'000**	**64'100**	**30'000**	**65'336.33**	**44'075.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			45'700		48'375.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'100		3'023.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500		488.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500		483.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400		428.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		1'060.13	
310500	Lebensmittel	2'900		2'900		2'444.89	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'800		7'200		7'391.21	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		2'200		1'640.10	
422000	Taxen und Kostgelder		70'000		30'000		44'075.00
9035	**Tagesstrukturen Sekundarschule**	**58'000**	**18'200**	**44'000**	**19'700**	**36'532.10**	**12'650.00**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'200		24'200		12'972.20	
304200	Verpflegungszulagen	200		200		23.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		839.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200		996.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		122.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		132.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		115.05	
309002	Weiterbildung	300		300			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	100		100			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
310400	Lehrmittel					360.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		14'000		20'971.05	
422000	Taxen und Kostgelder		11'000		12'500		11'600.00
423100	Kursgelder		7'200		7'200		1'050.00
904	**Musikschule**	**470'700**		**853'700**	**377'200**	**697'494.05**	**79'871.00**
	Nettoergebnis		*470'700*		*476'500*		*617'623.05*
9040	**Musikschule**	**470'700**		**853'700**	**377'200**	**697'494.05**	**79'871.00**
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700		23'700		42'966.70	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	447'000		830'000		654'527.35	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				300'000		
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				77'200		79'871.00
905	**Schulverwaltung**	**3'007'000**	**102'200**	**3'436'800**	**100'000**	**3'368'399.31**	**117'062.85**
	Nettoergebnis		*2'904'800*		*3'336'800*		*3'251'336.46*
9050	**Behörden und Schulleitung**	**944'300**		**1'050'700**		**920'902.21**	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	119'400		119'500		119'071.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		7'900		7'646.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		8'000		12'174.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'046.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'221.60	
309001	Ausbildung					4'850.00	
309002	Weiterbildung	14'000		14'000		8'264.15	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'000		2'000		1'233.55	
310201	Drucksachen			200			
310202	Publikationen, Inserate			100		432.25	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'000		5'128.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		5'835.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	766'600		875'000		753'999.31	
9051	**Schulverwaltung**	**1'079'400**		**1'429'500**		**1'520'581.81**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'700		1'024'400		1'098'011.42	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'440.00	
304200	Verpflegungszulagen	32'000		42'300		43'048.80	
304900	Übrige Zulagen	100		100		61.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'800		66'400		69'939.45	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-157.68	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'900		137'200		134'499.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200		11'000		11'753.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		11'100		11'190.97	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000		8'900		9'760.75	
309001	Ausbildung	11'000		28'200		4'920.00	
309002	Weiterbildung	6'000		4'600		6'182.25	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	3'000		5'500		9'930.60	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	5'000		3'500		7'166.09	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'100		5'500		1'519.00	
310201	Drucksachen			100		942.70	
310202	Publikationen, Inserate	6'000		100			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			200		355.40	
310500	Lebensmittel	500		800		508.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000				17'062.55	
313001	Telefon, Porti			1'500		3'739.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	7'000		6'600		7'103.70	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'200		4'545.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		24'000		15'925.85	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		1'797.90	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'200		40'300		67'215.51	
9052	**Volksschule allgemein**	**798'300**		**802'100**		**786'444.39**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'900		41'600		40'065.80	
304200	Verpflegungszulagen	100		100		9.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'200		2'536.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		4'900		4'747.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		2'700		439.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		2'700		404.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		2'500		352.15	
309001	Ausbildung					7'740.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)					180.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		2'500		2'456.99	
313000	Dienstleistungen Dritter	56'700		53'700		61'535.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000		2'914.95	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		2'700		2'700.00	
317001	Reisekosten Zivis	20'000		13'300		21'426.30	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700		10'700		10'734.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	348'000		348'000		314'000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	310'700		310'500		314'200.70	
9053	**Volksschule Schulsport**	**185'000**	**102'200**	**154'500**	**100'000**	**140'470.90**	**117'062.85**
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'500		108'100		88'978.55	
304200	Verpflegungszulagen	1'200		1'100		1'149.25	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		7'200		5'084.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'300		3'482.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'400		661.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		826.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		804.05	
309001	Ausbildung	1'000		200			
309002	Weiterbildung	500		200		465.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)			300			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'000		1'000		659.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		2'300		113.50	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	64'000		25'000		38'020.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					225.00	
423100	Kursgelder		51'000		64'000		51'420.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200		17'000		27'792.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		37'850.85
907	**Sonderpädagogik**	**6'596'700**	**92'000**	**5'523'300**	**113'000**	**5'229'703.89**	**27'346.00**
	Nettoergebnis		*6'504'700*		*5'410'300*		*5'202'357.89*
9070	**Sonderpädagogik**	**6'596'700**	**92'000**	**5'523'300**	**113'000**	**5'229'703.89**	**27'346.00**
302001	Löhne der Lehrpersonen DaZ	632'700		600'000		667'351.60	
302002	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	343'900		378'400		265'097.45	
302003	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	150'000		130'500		143'260.70	
302004	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	490'100		248'200		318'651.10	
302005	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	145'600		124'000		102'595.90	
302006	Löhne der Lehrpersonen Schulsozialpädagogik	130'000		80'000			
302009	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-38'324.45	
304200	Verpflegungszulagen			700		1'184.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'900		93'600		93'180.80	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	224'100		187'000		194'052.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000		18'000		17'292.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300		16'900		14'937.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 26.06.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'700		15'200		13'020.50	
309001	Ausbildung			11'400		720.00	
309002	Weiterbildung	4'500		800		490.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	1'000					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		3'500		2'007.34	
310400	Lehrmittel					143.00	
310500	Lebensmittel					73.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	562'800		421'600		427'187.99	
313005	Dienstleistungen Asylunterkunft					832.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'396'600		1'062'000		887'944.71	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'980'500		1'843'300		1'783'805.80	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmen	5'000		288'200		260'902.40	
363500	Beiträge an private Unternehmen	350'000				73'296.60	
422000	Taxen und Kostgelder				3'000		26'752.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		60'000		594.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'000		50'000		
908	**Berufsbildung**	**659'500**	**27'000**	**625'000**	**33'000**	**699'526.00**	**25'506.70**
	Nettoergebnis		*632'500*		*592'000*		*674'019.30*
9080	**Berufsbildung**	**157'500**	**27'000**	**193'000**	**33'000**	**163'226.00**	**25'506.70**
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'282.10	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	157'500		193'000		161'943.90	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		33'000		25'506.70
9081	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**502'000**		**432'000**		**536'300.00**	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	502'000		432'000		536'300.00	
92	**Gesundheit**	**87'700**		**117'900**		**57'822.22**	
	Nettoergebnis		*87'700*		*117'900*		*57'822.22*
920	**Schulgesundheitsdienst**	**87'700**		**117'900**		**57'822.22**	
	Nettoergebnis		*87'700*		*117'900*		*57'822.22*
9200	**Schulgesundheitsdienst**	**87'700**		**117'900**		**57'822.22**	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'800		35'000		45'055.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'400		2'893.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		49.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		461.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		49.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'100		1'234.47	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'900		78'800		8'078.40	

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 1stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
	Erfolgsrechnung	***77'458'000***	***74'456'200***	***86'081'600***	***84'553'000***	***83'419'389.60***	***86'822'517.51***
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**8'377'100**	**1'443'200**	**7'828'200**	**1'510'200**	**6'724'048.54**	**1'338'661.07**
	Nettoergebnis		6'933'900		6'318'000		5'385'387.47
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**3'815'000**	**1'525'700**	**3'806'200**	**1'417'400**	**3'642'921.34**	**1'594'840.80**
	Nettoergebnis		2'289'300		2'388'800		2'048'080.54
2	**BILDUNG**	**28'468'400**	**1'738'900**	**26'875'000**	**1'888'400**	**25'888'674.10**	**1'481'889.68**
	Nettoergebnis		26'729'500		24'986'600		24'406'784.42
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'103'300**	**166'700**	**1'050'300**	**163'400**	**832'518.76**	**169'452.45**
	Nettoergebnis		936'600		886'900		663'066.31
4	**GESUNDHEIT**	**10'460'200**	**5'937'100**	**9'491'800**	**5'439'200**	**9'918'875.35**	**5'598'063.81**
	Nettoergebnis		4'523'100		4'052'600		4'320'811.54
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**17'640'200**	**9'363'000**	**17'398'600**	**9'584'500**	**16'647'122.84**	**11'403'047.66**
	Nettoergebnis		8'277'200		7'814'100		5'244'075.18
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3'213'600**	**432'900**	**3'037'000**	**432'900**	**2'929'600.50**	**437'818.49**
	Nettoergebnis		2'780'700		2'604'100		2'491'782.01
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'998'700**	**2'337'500**	**5'197'800**	**4'648'100**	**5'020'715.75**	**4'553'671.85**
	Nettoergebnis		661'200		549'700		467'043.90
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**158'800**	**1'088'000**	**10'049'200**	**10'978'100**	**10'597'357.62**	**11'463'372.62**
	Nettoergebnis	929'200		928'900		866'015.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'222'700**	**50'423'200**	**1'347'500**	**48'490'800**	**1'217'554.80**	**48'781'699.08**
	Nettoergebnis	49'200'500		47'143'300		47'564'144.28	
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		***3'001'800***		***1'528'600***	***3'403'127.91***	
	Total	**77'458'000**	**77'458'000**	**86'081'600**	**86'081'600**	**86'822'517.51**	**86'822'517.51**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	**Erfolgsrechnung**	**77'458'000**	**77'458'000**	**86'081'600**	**86'081'600**	**86'822'517.51**	**86'822'517.51**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**8'377'100**	**1'443'200**	**7'828'200**	**1'510'200**	**6'724'048.54**	**1'338'661.07**
	Nettoergebnis		*6'933'900*		*6'318'000*		*5'385'387.47*
01	**Legislative und Exekutive**	**618'500**		**609'200**	**18'500**	**557'867.50**	
	Nettoergebnis		*618'500*		*590'700*		*557'867.50*
011	**Legislative**	**180'300**		**146'500**	**18'500**	**103'133.07**	
	Nettoergebnis		*180'300*		*128'000*		*103'133.07*
0110	**Legislative**	**180'300**		**146'500**	**18'500**	**103'133.07**	
	Nettoergebnis		*180'300*		*128'000*		*103'133.07*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	33'500		33'700		31'423.55	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	65'000		38'000		15'407.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		2'900		2'019.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		123.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		323.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		54.65	
3090.02	Weiterbildung	2'000		1'000			
3102.01	Drucksachen	24'000		25'000		21'380.80	
3102.02	Publikationen, Inserate	9'000		13'000		9'559.95	
3130.01	Telefon, Porti	30'000		24'000		18'137.42	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	8'900		4'900		2'264.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		61.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'291.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		87.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				18'500		
012	**Exekutive**	**438'200**		**462'700**		**454'734.43**	
	Nettoergebnis		*438'200*		*462'700*		*454'734.43*
0120	**Exekutive**	**438'200**		**462'700**		**454'734.43**	
	Nettoergebnis		*438'200*		*462'700*		*454'734.43*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	320'200		340'000		359'335.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		19'000		20'319.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900		37'600		39'753.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'200		3'520.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'100		3'329.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					360.60	
3090.02	Weiterbildung	3'000		3'500			
3102.01	Drucksachen	500		500		543.80	
3102.02	Publikationen, Inserate	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		22'000			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	12'000		10'000		12'806.88	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'500		10'000		10'864.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'059.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800		3'800		842.10	
02	**Allgemeine Dienste**	**7'758'600**	**1'443'200**	**7'219'000**	**1'491'700**	**6'166'181.04**	**1'338'661.07**
	Nettoergebnis		*6'315'400*		*5'727'300*		*4'827'519.97*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'470'300**	**496'700**	**1'365'500**	**505'000**	**1'380'818.04**	**492'276.70**
	Nettoergebnis		*973'600*		*860'500*		*888'541.34*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'470'300**	**496'700**	**1'365'500**	**505'000**	**1'380'818.04**	**492'276.70**
	Nettoergebnis		*973'600*		*860'500*		*888'541.34*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'984.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'200		850'500		796'754.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'400		54'600		51'057.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'800		115'800		105'218.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400		9'500		8'640.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600		8'900		8'186.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300		8'700		7'072.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		338.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'600		75'500		150'137.64	
3130.01	Telefon, Porti	22'000		20'800		19'522.54	
3130.02	Betreibungskosten	44'000		38'000		40'083.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		44'309.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		7'300		4'035.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	91'200		81'200		101'337.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		40'000		40'020.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'300		3'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'700		38'000		36'709.80
4290.00	Übrige Entgelte		2'200		2'000		2'217.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		340'200		350'600		343'426.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		88'000		89'500		85'173.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'600		21'600		21'600.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**4'173'000**	**548'000**	**3'880'900**	**642'700**	**3'140'526.05**	**541'604.15**
	Nettoergebnis		*3'625'000*		*3'238'200*		*2'598'921.90*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**4'173'000**	**548'000**	**3'880'900**	**642'700**	**3'140'526.05**	**541'604.15**
	Nettoergebnis		*3'625'000*		*3'238'200*		*2'598'921.90*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	17'500		17'500		11'904.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		10'000		1'488.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'501'200		1'531'400		1'253'275.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'977.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	77'200		70'000		69'505.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'000		100'100		83'494.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-288.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'000		191'700		173'353.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'200		17'600		14'009.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000		16'200		13'381.99	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'300		16'000		11'609.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	69'500					
3090.01	Ausbildung	13'800		46'200		30'778.35	
3090.02	Weiterbildung	10'000		45'000		32'044.94	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	31'500		31'500		51'445.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	22'800		22'500		12'992.70	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	47'100		36'800		30'299.82	
3100.00	Büromaterial	24'500		24'500		24'077.87	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000					
3102.01	Drucksachen	10'000		10'000		12'023.15	
3102.02	Publikationen, Inserate	19'000		20'200		17'983.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'100		1'770.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	8'500		21'000		8'529.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	41'000		4'500		41'075.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'700		285'300		228'595.14	
3130.01	Telefon, Porti	76'200		73'200		57'340.66	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'800		1'500		1'671.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		260.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	226'500		250'500		147'180.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	826'100		626'400		538'017.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000		17'600		17'989.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300		3'300		3'091.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'200		577.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	239'800		178'600		204'788.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200				865.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		7'200		4'505.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000		1'700		1'678.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	235'600		126'600		13'865.78	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			33'700			
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	19'600					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	54'000		38'600		43'302.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		236'500		142'272.50
4250.00	Verkäufe				100		186.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		45'844.75
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		147'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		135'200		213'300		200'500.00
029	**Verwaltungsliegenschaften übrige**	**2'115'300**	**398'500**	**1'972'600**	**344'000**	**1'644'836.95**	**304'780.22**
	Nettoergebnis		*1'716'800*		*1'628'600*		*1'340'056.73*
0290	**Verwaltungsliegenschaften übrige**	**2'115'300**	**398'500**	**1'972'600**	**344'000**	**1'644'836.95**	**304'780.22**
	Nettoergebnis		*1'716'800*		*1'628'600*		*1'340'056.73*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	987'500		810'500		713'389.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'905.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'300		51'900		45'508.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-430.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'500		111'700		101'876.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		9'000		7'615.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		8'400		7'230.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'200		8'200		6'351.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		58'800		58'176.79	
3102.01	Drucksachen	1'200		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000			
3105.00	Lebensmittel	28'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		15'000		5'467.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		40'500		50'473.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		5'000		997.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	201'000		176'600		166'775.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'500		125'000		108'882.85	
3130.01	Telefon, Porti	1'700		3'000		1'493.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100		2'500		830.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					9'837.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500		52'500		27'867.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'300		19'100		18'537.99	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000		44'000		9'927.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'500		19'700		3'671.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	223'000		227'500		163'000.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		1'500		2'145.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		7'000		3'956.32	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		4'540.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'600		6'600		5'088.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		949.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		16'500		2'672.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	127'500		118'300		127'428.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		2'500		2'479.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'300		23'800			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		76'200		16'360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						225.60
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'700		12'700		14'564.77
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'900		151'600		153'229.85
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		17'500		17'500		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		120'400		86'000		120'400.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**3'815'000**	**1'525'700**	**3'806'200**	**1'417'400**	**3'642'921.34**	**1'594'840.80**
	Nettoergebnis		*2'289'300*		*2'388'800*		*2'048'080.54*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**469'800**	**97'500**	**471'300**	**68'500**	**482'393.03**	**160'612.46**
	Nettoergebnis		*372'300*		*402'800*		*321'780.57*
111	**Polizei**	**420'000**	**17'500**	**421'000**	**18'500**	**434'953.73**	**17'937.00**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*402'500*		*402'500*		*417'016.73*
1110	**Polizei**	**420'000**	**17'500**	**421'000**	**18'500**	**434'953.73**	**17'937.00**
	Nettoergebnis		*402'500*		*402'500*		*417'016.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'100		90'100		86'852.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		5'800		5'771.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		12'900		12'972.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		997.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		921.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'000		801.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					555.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'846.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'400		34'400		49'108.75	
3130.01	Telefon, Porti	400		500		311.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					47.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'800		26'800		26'771.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	211'200		214'000		211'376.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500		6'340.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'500		18'500		17'937.00
112	**Verkehrssicherheit**	**49'800**	**80'000**	**50'300**	**50'000**	**47'439.30**	**142'675.46**
	Nettoergebnis	*30'200*			*300*	*95'236.16*	
1120	**Verkehrssicherheit**	**49'800**	**80'000**	**50'300**	**50'000**	**47'439.30**	**142'675.46**
	Nettoergebnis	*30'200*			*300*	*95'236.16*	
3100.00	Büromaterial					848.60	
3102.02	Publikationen, Inserate					264.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000		796.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200		28'600		28'484.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400				454.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					124.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		2'279.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'287.50	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	200		200		200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		12'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						90'683.40
4270.00	Bussen		80'000		50'000		51'942.06
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						50.00
12	**Rechtsprechung**	**51'300**	**12'000**	**52'200**	**14'000**	**49'148.45**	**11'835.00**
	Nettoergebnis		*39'300*		*38'200*		*37'313.45*
120	**Rechtsprechung**	**51'300**	**12'000**	**52'200**	**14'000**	**49'148.45**	**11'835.00**
	Nettoergebnis		*39'300*		*38'200*		*37'313.45*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	**Rechtsprechung**	**51'300**	**12'000**	**52'200**	**14'000**	**49'148.45**	**11'835.00**
	Nettoergebnis		*39'300*		*38'200*		*37'313.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100		36'100		35'790.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'298.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'700		5'625.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		351.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		366.70	
3090.02	Weiterbildung	800		800		380.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		644.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		60.00	
3130.02	Betreibungskosten					34.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		345.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		1'400		648.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'497.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		3'000		1'105.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		14'000		11'835.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'140'000**	**1'316'500**	**2'065'500**	**1'277'200**	**2'089'667.12**	**1'293'799.04**
	Nettoergebnis		*823'500*		*788'300*		*795'868.08*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'140'000**	**1'316'500**	**2'065'500**	**1'277'200**	**2'089'667.12**	**1'293'799.04**
	Nettoergebnis		*823'500*		*788'300*		*795'868.08*
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**1'011'000**	**187'500**	**982'900**	**194'600**	**986'324.36**	**190'456.28**
	Nettoergebnis		*823'500*		*788'300*		*795'868.08*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'600		304'400		329'955.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'418.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		19'500		21'678.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-538.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600		32'100		34'310.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'400		3'653.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'200		3'374.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		3'100		3'011.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		400		1'285.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'406.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				32'213.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		400		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		748.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					113.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					586.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	75'000		74'000		77'203.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	505'000		483'000		428'726.85	
3690.00	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	56'600		53'600		53'714.29	
4120.00	Konzessionen		5'000		600		4'700.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		178'000		187'000		181'447.78
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		2'000		1'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		5'000		3'108.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'129'000**	**1'129'000**	**1'082'600**	**1'082'600**	**1'103'342.76**	**1'103'342.76**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'600		657'600		670'266.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200		42'100		41'656.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'900		84'400		81'508.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		7'400		6'851.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'800		6'725.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100		6'000		5'852.55	
3090.02	Weiterbildung	2'800		2'800		1'030.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					1'539.35	
3102.01	Drucksachen	300		300		218.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		900		837.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700		1'932.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'807.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		48'500		60'400.63	
3130.01	Telefon, Porti	95'000		90'000		92'201.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		17'000		24'523.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		12'000		8'330.00	
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		87'300		78'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		990'000		950'000		973'870.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		82'400		79'000		75'758.00
4690.00	Übriger Transferertrag		56'600		53'600		53'714.29
15	**Feuerwehr**	**675'100**	**27'000**	**792'900**	**41'000**	**663'566.54**	**55'901.20**
	Nettoergebnis		*648'100*		*751'900*		*607'665.34*
150	**Feuerwehr**	**675'100**	**27'000**	**792'900**	**41'000**	**663'566.54**	**55'901.20**
	Nettoergebnis		*648'100*		*751'900*		*607'665.34*
1500	**Feuerwehr**	**675'100**	**27'000**	**792'900**	**41'000**	**663'566.54**	**55'901.20**
	Nettoergebnis		*648'100*		*751'900*		*607'665.34*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	48'000		48'000		46'800.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'500		244'500		240'697.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		10'500		10'323.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900		15'200		12'587.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'900		2'185.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'700		1'647.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'700		894.55	
3090.02	Weiterbildung	8'000		14'000		5'519.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'300		31'300		25'850.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'700		53'300		58'666.51	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'700		71'500		19'207.04	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500				1'399.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		18'800		13'819.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		6'900		1'536.45	
3130.01	Telefon, Porti			1'300		1'097.35	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	13'000		3'000		14'002.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'421.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	78'000		82'500		77'141.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200		1'700		2'206.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		6'551.36	
3137.00	Steuern und Abgaben					60.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			7'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000		27'000		19'375.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000		37'800		34'802.74	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		1'713.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'600		44'100		26'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'500		24'600		21'504.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800		800		1'812.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		27'000		9'322.65	
4250.00	Verkäufe						800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		23'000		55'101.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'000		
16	**Verteidigung**	**478'800**	**72'700**	**424'300**	**16'700**	**358'146.20**	**72'693.10**
	Nettoergebnis		*406'100*		*407'600*		*285'453.10*
161	**Militärische Verteidigung**	**8'000**		**11'000**		**7'482.55**	
	Nettoergebnis		*8'000*		*11'000*		*7'482.55*
1610	**Militärische Verteidigung**	**8'000**		**11'000**		**7'482.55**	
	Nettoergebnis		*8'000*		*11'000*		*7'482.55*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		11'000		7'482.55	
162	**Zivile Verteidigung**	**470'800**	**72'700**	**413'300**	**16'700**	**350'663.65**	**72'693.10**
	Nettoergebnis		*398'100*		*396'600*		*277'970.55*
1620	**Zivilschutz**	**302'900**	**72'700**	**239'100**	**16'700**	**235'995.35**	**72'693.10**
	Nettoergebnis		*230'200*		*222'400*		*163'302.25*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	27'000		27'000		26'250.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		347.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		2'200		1'707.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100		56.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		300		272.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500				45.30	
3090.02	Weiterbildung	12'000		10'500		6'236.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'942.62	
3105.00	Lebensmittel	3'000		2'000		2'866.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		18'000		28'913.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'300		6'700		4'057.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		1'500		2'713.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000		23'500		17'250.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'500		37'500		8'534.60	
3130.01	Telefon, Porti	6'400		4'500		4'828.45	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	8'500		6'500		8'422.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		2'000		1'676.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		800		1'344.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		28'000		10'446.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300		13'000		13'288.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100		6'600		7'395.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600				855.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		2'000		389.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					53'233.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		1'960.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000				4'609.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		10'000		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						54'083.55
4390.00	Übriger Ertrag						4'609.55
4630.00	Beiträge vom Bund		6'700				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'700		6'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		66'000		10'000		8'000.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**167'900**		**174'200**		**114'668.30**	
	Nettoergebnis		*167'900*		*174'200*		*114'668.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'600		98'500		75'261.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'400		5'294.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-226.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		14'100		11'126.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		909.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		825.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'000		735.50	
3090.02	Weiterbildung	5'000		5'000		30.00	
3105.00	Lebensmittel	10'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		38'000		13'792.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		1'248.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'766.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	500		500		3'754.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
2	**BILDUNG**	**28'468'400**	**1'738'900**	**26'875'000**	**1'888'400**	**25'888'674.10**	**1'481'889.68**
	Nettoergebnis		*26'729'500*		*24'986'600*		*24'406'784.42*
21	**Obligatorische Schule**	**21'369'700**	**1'646'900**	**20'919'700**	**1'775'400**	**20'122'670.21**	**1'454'543.68**
	Nettoergebnis		*19'722'800*		*19'144'300*		*18'668'126.53*
211	**Primarstufe 1-2 (Kindergarten)**	**1'695'600**		**1'489'000**		**1'472'539.73**	
	Nettoergebnis		*1'695'600*		*1'489'000*		*1'472'539.73*
2110	**Primarstufe 1-2 (Kindergarten)**	**1'695'600**		**1'489'000**		**1'472'539.73**	
	Nettoergebnis		*1'695'600*		*1'489'000*		*1'472'539.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'000		175'600		187'227.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	13'800		21'800		18'626.85	
3042.00	Verpflegungszulagen			200		215.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		13'100		13'054.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600		15'600		23'517.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		3'800		4'134.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'900		2'086.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		1'800		1'824.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'400		27'100		25'613.21	
3104.00	Lehrmittel	3'300		3'900		2'777.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400		2'500		3'095.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'600		2'175.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		361.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'700		7'000		2'639.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'413'200		1'211'100		1'185'189.47	
212	**Primarstufe 3-8**	**5'690'600**	**16'900**	**5'510'000**	**17'400**	**5'521'542.08**	**24'781.35**
	Nettoergebnis		*5'673'700*		*5'492'600*		*5'496'760.73*
2120	**Primarstufe 3-8**	**5'690'600**	**16'900**	**5'510'000**	**17'400**	**5'521'542.08**	**24'781.35**
	Nettoergebnis		*5'673'700*		*5'492'600*		*5'496'760.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'800		140'500		126'108.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	154'000		129'700		170'571.20	
3042.00	Verpflegungszulagen			1'600		1'261.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		17'800		17'981.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		16'700		18'582.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300		8'800		8'611.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'800		2'867.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		2'600		2'577.95	
3090.01	Ausbildung	13'500		8'000		14'297.75	
3090.02	Weiterbildung	20'900		16'600		23'675.70	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			1'500		216.20	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	6'500		7'000		3'969.16	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	14'000		15'000		12'598.95	
3100.00	Büromaterial	17'500		19'500		15'858.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	162'100		170'300		135'053.46	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen	3'800		4'500		2'769.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		3'200		2'648.85	
3104.00	Lehrmittel	92'200		96'700		92'513.22	
3105.00	Lebensmittel	19'400		20'200		14'621.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'100		13'600		13'706.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'000		1'424.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'700		51'100		30'750.76	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		1'794.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800		4'900		3'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'932.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	158'400		142'300		76'444.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'838'500		4'604'800		4'725'603.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'900		17'400		24'781.35
213	**Sekundarstufe I**	**3'342'800**	**47'500**	**3'067'500**	**54'000**	**3'144'756.34**	**65'990.49**
	Nettoergebnis		*3'295'300*		*3'013'500*		*3'078'765.85*
2130	**Sekundarstufe I**	**3'342'800**	**47'500**	**3'067'500**	**54'000**	**3'144'756.34**	**65'990.49**
	Nettoergebnis		*3'295'300*		*3'013'500*		*3'078'765.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		23'300		21'860.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'500		63'200		92'330.90	
3042.00	Verpflegungszulagen			900		556.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		5'700		7'031.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'700		5'378.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'100		3'747.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		1'000		1'122.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		1'003.35	
3090.01	Ausbildung	4'500		2'400		4'960.00	
3090.02	Weiterbildung	3'000		5'300		5'716.80	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			500			
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000		1'803.80	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'000		3'000		2'860.70	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'100		49'400		63'487.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		414.40	
3104.00	Lehrmittel	71'000		74'500		64'299.77	
3105.00	Lebensmittel	24'800		25'800		13'986.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		4'800		6'948.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400		10'100		6'521.75	
3130.01	Telefon, Porti					26.30	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe					805.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		5'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen					1'050.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		2'807.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	129'200		133'400		137'750.96	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'282.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'698'100		2'427'000		2'481'760.03	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	257'000		213'000		201'743.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'500.00	
4231.00	Kursgelder						2'730.00
4250.00	Verkäufe						13'740.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'500		54'000		49'509.30
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						11.15
214	**Musikschulen**	**470'700**		**853'700**	**377'200**	**697'494.05**	**79'871.00**
	Nettoergebnis		*470'700*		*476'500*		*617'623.05*
2140	**Musikschulen**	**470'700**		**853'700**	**377'200**	**697'494.05**	**79'871.00**
	Nettoergebnis		*470'700*		*476'500*		*617'623.05*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700		23'700		42'966.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	447'000		830'000		654'527.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				300'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				77'200		79'871.00
217	**Schulliegenschaften**	**3'972'800**	**121'300**	**3'980'400**	**187'100**	**3'697'294.91**	**139'961.10**
	Nettoergebnis		*3'851'500*		*3'793'300*		*3'557'333.81*
2170	**Schulliegenschaften**	**3'972'800**	**121'300**	**3'980'400**	**187'100**	**3'697'294.91**	**139'961.10**
	Nettoergebnis		*3'851'500*		*3'793'300*		*3'557'333.81*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030'000		997'300		1'034'254.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'518.35	
3042.00	Verpflegungszulagen					691.50	
3049.00	Übrige Zulagen	1'400		1'400		1'301.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'100		65'000		64'499.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-469.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'000		113'900		116'575.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'600		11'100		10'917.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		10'800		10'307.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'100		8'900		9'035.25	
3090.01	Ausbildung	9'000		12'000		6'552.00	
3090.02	Weiterbildung	6'500		6'000		6'486.62	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)					522.40	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500		1'500		671.60	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'200		2'510.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'000		87'700		96'995.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		958.55	
3105.00	Lebensmittel	2'500		2'500		1'692.78	
3106.00	Medizinisches Material	2'500		1'500		471.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	80'000		112'200		54'520.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'500		71'500		119'980.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		7'500		6'557.85	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	607'500		553'300		594'455.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'000		54'000		46'007.07	
3130.01	Telefon, Porti	700				671.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200		519.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		40'000		2'764.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	55'500		53'300		55'056.01	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000		84'000		42'912.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'500		6'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000		45'000		45'659.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	476'000		391'500		420'540.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		33'500		14'542.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'600		42'600		25'322.43	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		4'000		8'014.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'122.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			20'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		22'600		6'558.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	821'400		920'800		796'540.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	167'100		188'200		123'091.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'500		121'500		67'727.10
4270.00	Bussen						30.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'800		65'600		72'204.00
218	**Tagesbetreuung**	**1'693'200**	**1'359'000**	**1'545'600**	**1'039'700**	**1'315'238.00**	**1'025'147.64**
	Nettoergebnis		*334'200*		*505'900*		*290'090.36*
2180	**Tagesbetreuung**	**1'693'200**	**1'359'000**	**1'545'600**	**1'039'700**	**1'315'238.00**	**1'025'147.64**
	Nettoergebnis		*334'200*		*505'900*		*290'090.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'091'300		1'007'200		882'179.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'116.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		400		126.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'100		66'400		54'741.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'400		107'400		84'803.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'600		11'100		9'184.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800		10'800		8'750.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'800		8'900		7'678.35	
3090.01	Ausbildung	19'000		19'600			
3090.02	Weiterbildung	14'200		7'900		2'550.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'700		4'300		2'144.70	
3100.00	Büromaterial	600		600		319.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'100		17'300		11'572.73	
3104.00	Lehrmittel					360.00	
3105.00	Lebensmittel	21'600		27'400		22'133.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	292'500		251'200		247'363.35	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'500		1'500		707.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800		3'600		1'740.30	
4220.00	Taxen und Kostgelder		1'351'800		1'032'500		1'022'114.75
4231.00	Kursgelder		7'200		7'200		1'050.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'107.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						875.39

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	**Obligatorische Schule, übriges**	**4'504'000**	**102'200**	**4'473'500**	**100'000**	**4'273'805.10**	**118'792.10**
	Nettoergebnis		*4'401'800*		*4'373'500*		*4'155'013.00*
2190	**Schulleitung**	**944'300**		**1'050'700**		**920'902.21**	
	Nettoergebnis		*944'300*		*1'050'700*		*920'902.21*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	119'400		119'500		119'071.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		7'900		7'646.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		8'000		12'174.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'046.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'221.60	
3090.01	Ausbildung					4'850.00	
3090.02	Weiterbildung	14'000		14'000		8'264.15	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'000		2'000		1'233.55	
3102.01	Drucksachen			200			
3102.02	Publikationen, Inserate			100		432.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'000		5'128.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		5'835.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	766'600		875'000		753'999.31	
2191	**Schulverwaltung**	**2'576'400**		**2'466'200**		**2'425'987.60**	**1'729.25**
	Nettoergebnis		*2'576'400*		*2'466'200*		*2'424'258.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'100		1'024'400		1'098'011.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'440.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	51'200		42'300		43'048.80	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		61.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'400		66'400		69'939.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-157.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'400		137'200		134'499.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'600		11'000		11'753.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100		11'100		11'190.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'500		8'900		9'760.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000					
3090.01	Ausbildung	19'800		39'200		13'670.00	
3090.02	Weiterbildung	8'000		6'600		6'182.25	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	3'000		5'500		9'930.60	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	5'000		3'500		7'166.09	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'100		5'500		1'519.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'800		15'917.25	
3102.01	Drucksachen			100		942.70	
3102.02	Publikationen, Inserate	6'000		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		355.40	
3104.00	Lehrmittel	115'500		85'400		67'705.06	
3105.00	Lebensmittel	500		800		508.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	96'000				269.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'700		82'100		125'589.31	
3130.01	Telefon, Porti			1'500		26'307.55	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	7'000		6'600		7'103.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'200		4'545.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'800		63'800		15'925.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	248'500		253'100		207'300.37	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56'000		46'000		23'439.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		1'797.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	627'100		523'800		518'144.06	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			32'000			
4250.00	Verkäufe						1'729.25
2192	**Volksschule Sonstiges**	**983'300**	**102'200**	**956'600**	**100'000**	**926'915.29**	**117'062.85**
	Nettoergebnis		*881'100*		*856'600*		*809'852.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'400		149'700		129'044.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'200		1'158.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		9'400		7'620.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		10'200		8'230.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		4'100		1'101.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		3'900		1'231.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		3'700		1'156.20	
3090.01	Ausbildung	1'000		200		7'740.00	
3090.02	Weiterbildung	500		200		465.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)			300			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'000		1'000		839.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700		4'800		2'570.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'700		53'700		61'535.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000		2'914.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		2'700		2'700.00	
3170.01	Reisekosten Zivis	20'000		13'300		21'426.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	64'000		25'000		38'020.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					225.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700		10'700		10'734.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	348'000		348'000		314'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	310'700		310'500		314'200.70	
4231.00	Kursgelder		51'000		64'000		51'420.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200		17'000		27'792.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		37'850.85
22	**Sonderschulen**	**6'596'700**	**92'000**	**5'523'300**	**113'000**	**5'229'703.89**	**27'346.00**
	Nettoergebnis		*6'504'700*		*5'410'300*		*5'202'357.89*
220	**Sonderschulen**	**6'596'700**	**92'000**	**5'523'300**	**113'000**	**5'229'703.89**	**27'346.00**
	Nettoergebnis		*6'504'700*		*5'410'300*		*5'202'357.89*
2200	**Sonderschulen**	**6'596'700**	**92'000**	**5'523'300**	**113'000**	**5'229'703.89**	**27'346.00**
	Nettoergebnis		*6'504'700*		*5'410'300*		*5'202'357.89*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen DaZ	632'700		600'000		667'351.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	343'900		378'400		265'097.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	150'000		130'500		143'260.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	490'100		248'200		318'651.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	145'600		124'000		102'595.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Schulsozialpädagogik	130'000		80'000			
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-38'324.45	
3042.00	Verpflegungszulagen			700		1'184.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'900		93'600		93'180.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	224'100		187'000		194'052.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000		18'000		17'292.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300		16'900		14'937.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'700		15'200		13'020.50	
3090.01	Ausbildung			11'400		720.00	
3090.02	Weiterbildung	4'500		800		490.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	1'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		3'500		2'007.34	
3104.00	Lehrmittel					143.00	
3105.00	Lebensmittel					73.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	562'800		421'600		427'187.99	
3130.05	Dienstleistungen Asylunterkunft					832.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'396'600		1'062'000		887'944.71	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'980'500		1'843'300		1'783'805.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	5'000		288'200		260'902.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	350'000				73'296.60	
4220.00	Taxen und Kostgelder				3'000		26'752.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		60'000		594.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'000		50'000		
25	**Allgemeinbildende Schulen**	**502'000**		**432'000**		**536'300.00**	
	Nettoergebnis		*502'000*		*432'000*		*536'300.00*
251	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**502'000**		**432'000**		**536'300.00**	
	Nettoergebnis		*502'000*		*432'000*		*536'300.00*
2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**	**502'000**		**432'000**		**536'300.00**	
	Nettoergebnis		*502'000*		*432'000*		*536'300.00*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	502'000		432'000		536'300.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'103'300**	**166'700**	**1'050'300**	**163'400**	**832'518.76**	**169'452.45**
	Nettoergebnis		*936'600*		*886'900*		*663'066.31*
31	**Kulturerbe**	**20'000**	**5'000**	**20'100**	**5'000**	**2'545.90**	
	Nettoergebnis		*15'000*		*15'100*		*2'545.90*
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**20'000**	**5'000**	**20'100**	**5'000**	**2'545.90**	
	Nettoergebnis		*15'000*		*15'100*		*2'545.90*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**20'000**	**5'000**	**20'100**	**5'000**	**2'545.90**	
	Nettoergebnis		*15'000*		*15'100*		*2'545.90*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'100		2'545.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
32	**Kultur, übrige**	**427'800**	**25'600**	**389'200**	**20'500**	**378'125.72**	**29'464.20**
	Nettoergebnis		*402'200*		*368'700*		*348'661.52*
321	**Bibliotheken**	**290'700**	**3'100**	**297'000**	**3'000**	**283'457.65**	**3'205.20**
	Nettoergebnis		*287'600*		*294'000*		*280'252.45*
3210	**Bibliotheken**	**290'700**	**3'100**	**297'000**	**3'000**	**283'457.65**	**3'205.20**
	Nettoergebnis		*287'600*		*294'000*		*280'252.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'200		179'200		184'550.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'164.80	
3049.00	Übrige Zulagen	2'800		2'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		11'700		11'456.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900		22'700		22'633.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		1'980.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'829.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		1'900		1'591.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'391.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		42'000		39'198.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600		7'500		1'619.35	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	2'100		5'000		2'084.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'733.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'700				3'826.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		10'000		4'864.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'900		4'500		4'864.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'100		3'000		3'115.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						90.00
329	**Kultur, übriges**	**137'100**	**22'500**	**92'200**	**17'500**	**94'668.07**	**26'259.00**
	Nettoergebnis		*114'600*		*74'700*		*68'409.07*
3290	**Kultur, übriges**	**137'100**	**22'500**	**92'200**	**17'500**	**94'668.07**	**26'259.00**
	Nettoergebnis		*114'600*		*74'700*		*68'409.07*
3102.01	Drucksachen	600		800		254.05	
3130.01	Telefon, Porti	1'600		1'000		768.37	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	31'700		32'900		34'821.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'200		5'340.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98'000		52'300		53'484.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'755.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		15'000		23'504.00
34	**Sport und Freizeit**	**655'500**	**136'100**	**641'000**	**137'900**	**451'847.14**	**139'988.25**
	Nettoergebnis		*519'400*		*503'100*		*311'858.89*
341	**Sport**	**328'800**	**104'000**	**319'300**	**104'000**	**234'917.31**	**105'732.15**
	Nettoergebnis		*224'800*		*215'300*		*129'185.16*
3410	**Sport**	**328'800**	**104'000**	**319'300**	**104'000**	**234'917.31**	**105'732.15**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*224'800*		*215'300*		*129'185.16*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'500			
3130.01	Telefon, Porti	300		300		136.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500		7'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		388.36	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	85'000		40'000		15'118.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		45'000		38'138.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		4'529.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		3'966.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		5'261.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					784.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'900		106'900		67'867.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900		20'900		20'917.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		17'600		17'602.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		29'000		30'206.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104'000		104'000		105'732.15
342	**Freizeit**	**326'700**	**32'100**	**321'700**	**33'900**	**216'929.83**	**34'256.10**
	Nettoergebnis		*294'600*		*287'800*		*182'673.73*
3420	**Freizeit**	**326'700**	**32'100**	**321'700**	**33'900**	**216'929.83**	**34'256.10**
	Nettoergebnis		*294'600*		*287'800*		*182'673.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500		74'500		68'363.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'800		4'758.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		11'300		11'233.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		822.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		759.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		800		661.25	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)					74.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		3'500		4'857.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		41.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		200		205.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		324.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'000		11'278.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'593.85	
3130.01	Telefon, Porti	300		300		256.35	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		3'500		4'104.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		2'200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		10'000		4'205.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'500		65'000		25'182.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'000		52'000		2'178.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'400		32'400		33'444.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		399.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'200		10'300		14'185.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			25'000		25'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'300		6'300		8'132.50
4250.00	Verkäufe		2'000		1'800		2'320.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800		1'000		2'906.85
4390.00	Übriger Ertrag						45.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'800		2'940.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'500		21'000		17'911.75
4	**GESUNDHEIT**	**10'460'200**	**5'937'100**	**9'491'800**	**5'439'200**	**9'918'875.35**	**5'598'063.81**
	Nettoergebnis		*4'523'100*		*4'052'600*		*4'320'811.54*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**8'297'100**	**5'937'100**	**7'878'500**	**5'439'200**	**8'109'343.45**	**5'592'776.01**
	Nettoergebnis		*2'360'000*		*2'439'300*		*2'516'567.44*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**8'297'100**	**5'937'100**	**7'878'500**	**5'439'200**	**8'109'343.45**	**5'592'776.01**
	Nettoergebnis		*2'360'000*		*2'439'300*		*2'516'567.44*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**6'019'100**	**5'937'100**	**5'794'500**	**5'439'200**	**5'882'397.10**	**5'589'876.51**
	Nettoergebnis		*82'000*		*355'300*		*292'520.59*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		15'400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'938'900		2'876'900		2'933'506.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-59'368.45	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000		50'000		177'301.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	42'000		42'000		41'552.65	
3049.00	Übrige Zulagen	122'000		120'000		125'402.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'200		191'900		187'881.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	360'400		350'500		350'223.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'000		33'300		31'825.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'600		32'300		30'273.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'000		30'300		26'823.80	
3090.01	Ausbildung	15'200		8'200		9'701.60	
3090.02	Weiterbildung	26'000		28'000		34'569.15	
3090.03	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	106'300		82'800		78'507.95	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	16'000		16'000		26'796.90	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	19'000		29'000		21'923.10	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	8'500					
3100.00	Büromaterial	3'200		3'400		3'965.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	98'700		93'900		130'482.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'600		2'321.20	
3105.00	Lebensmittel	320'000		312'500		334'195.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'400		19'300		5'559.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		17'700		16'069.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'400		17'200		662.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		2'500		3'503.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	139'400		155'500		140'750.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'500		108'200		68'702.98	
3130.01	Telefon, Porti	12'500		14'200		14'461.40	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	8'200		10'300		8'139.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		3'100		8'396.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000		46'200		48'523.89	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		6'900		6'840.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700		2'000		10'768.88	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'900		158'100		141'553.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100		6'700		15'526.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		42'300		31'227.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'800		44'000		47'689.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'300		18'300		15'881.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					21'314.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'400		9'300		6'802.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'200		280'200		280'145.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	207'000		75'000		75'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	424'000		424'100		424'100.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		2'192'200		2'129'800		2'192'402.00
4220.01	Betreuungstaxen		628'200		612'800		626'340.00
4220.02	Pflegetaxen Krankenkassen		667'300		578'400		614'254.40
4220.03	Pflegetaxen Bewohner		260'600		254'200		259'264.35
4220.04	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		1'157'100		956'200		1'025'265.00
4250.00	Verkäufe		438'900		449'000		399'552.26
4390.00	Übriger Ertrag						4'796.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		8'000		18'398.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'900		71'900		70'904.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		510'900		378'900		378'700.00
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**2'278'000**		**2'084'000**		**2'226'946.35**	**2'899.50**
	Nettoergebnis		*2'278'000*		*2'084'000*		*2'224'046.85*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'273'000		991'000		1'230'672.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'005'000		1'093'000		996'273.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'899.50
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'958'000**		**1'377'600**		**1'639'328.80**	**5'287.80**
	Nettoergebnis		*1'958'000*		*1'377'600*		*1'634'041.00*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'957'200**		**1'377'000**		**1'638'752.30**	**5'287.80**
	Nettoergebnis		*1'957'200*		*1'377'000*		*1'633'464.50*
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'957'200**		**1'377'000**		**1'638'752.30**	**5'287.80**
	Nettoergebnis		*1'957'200*		*1'377'000*		*1'633'464.50*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'255'200		882'000		944'443.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	695'000		495'000		694'308.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'287.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	**Rettungsdienste**	**800**		**600**		**576.50**	
	Nettoergebnis		*800*		*600*		*576.50*
4220	**Rettungsdienste**	**800**		**600**		**576.50**	
	Nettoergebnis		*800*		*600*		*576.50*
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		600		576.50	
43	**Gesundheitsprävention**	**155'700**		**186'000**		**124'768.65**	
	Nettoergebnis		*155'700*		*186'000*		*124'768.65*
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**67'500**		**67'600**		**66'505.43**	
	Nettoergebnis		*67'500*		*67'600*		*66'505.43*
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**67'500**		**67'600**		**66'505.43**	
	Nettoergebnis		*67'500*		*67'600*		*66'505.43*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		34'000		33'141.43	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	4'700		4'700		4'605.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800		28'900		28'759.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**87'700**		**117'900**		**57'822.22**	
	Nettoergebnis		*87'700*		*117'900*		*57'822.22*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**87'700**		**117'900**		**57'822.22**	
	Nettoergebnis		*87'700*		*117'900*		*57'822.22*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'800		35'000		45'055.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'400		2'893.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		49.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		461.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		49.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'100		1'234.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'900		78'800		8'078.40	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**500**		**500**		**441.00**	
	Nettoergebnis		*500*		*500*		*441.00*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**500**		**500**		**441.00**	
	Nettoergebnis		*500*		*500*		*441.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		441.00	
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**49'400**		**49'700**		**45'434.45**	
	Nettoergebnis		*49'400*		*49'700*		*45'434.45*
490	**Gesundheitswesen, übriges**	**49'400**		**49'700**		**45'434.45**	
	Nettoergebnis		*49'400*		*49'700*		*45'434.45*
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**49'400**		**49'700**		**45'434.45**	
	Nettoergebnis		*49'400*		*49'700*		*45'434.45*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'200		19'500		18'230.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200		27'200		27'204.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**17'640'200**	**9'363'000**	**17'398'600**	**9'584'500**	**16'647'122.84**	**11'403'047.66**
	Nettoergebnis		*8'277'200*		*7'814'100*		*5'244'075.18*
51	**Krankheit und Unfall**	**943'000**	**928'000**	**920'000**	**925'000**	**873'752.05**	**875'764.20**
	Nettoergebnis		*15'000*	*5'000*		*2'012.15*	
512	**Prämienverbilligungen**	**943'000**	**928'000**	**920'000**	**925'000**	**873'752.05**	**875'764.20**
	Nettoergebnis		*15'000*	*5'000*		*2'012.15*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**943'000**	**928'000**	**920'000**	**925'000**	**873'752.05**	**875'764.20**
	Nettoergebnis		*15'000*	*5'000*		*2'012.15*	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende VA7+	943'000		920'000		873'752.05	
4290.00	Übrige Entgelte		-4'000		5'000		4'127.10
4630.00	Beiträge vom Bund		2'000		-2'500		7'395.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		622'000		687'500		544'074.10
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		280'000		230'000		278'134.80
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien rechtmässig		28'000		5'000		42'032.40
52	**Invalidität**	**2'441'000**	**1'729'000**	**2'420'000**	**1'728'000**	**2'444'076.54**	**1'729'813.15**
	Nettoergebnis		*712'000*		*692'000*		*714'263.39*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**2'441'000**	**1'729'000**	**2'420'000**	**1'728'000**	**2'444'076.54**	**1'729'813.15**
	Nettoergebnis		*712'000*		*692'000*		*714'263.39*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**2'441'000**	**1'729'000**	**2'420'000**	**1'728'000**	**2'444'076.54**	**1'729'813.15**
	Nettoergebnis		*712'000*		*692'000*		*714'263.39*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig)					5'694.10	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'280'000		2'200'000		2'277'236.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	161'000		220'000		161'146.44	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'666'000		1'615'000		1'666'613.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		61'000		100'000		61'308.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)				8'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		2'000		5'000		1'892.15
53	**Alter + Hinterlassene**	**3'156'600**	**2'238'800**	**3'058'800**	**2'218'400**	**3'118'284.32**	**2'244'290.20**
	Nettoergebnis		*917'800*		*840'400*		*873'994.12*
531	**Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV**	**19'000**		**30'000**	**6'200**	**18'672.55**	**6'304.00**
	Nettoergebnis		*19'000*		*23'800*		*12'368.55*
5310	**Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV**	**19'000**		**30'000**	**6'200**	**18'672.55**	**6'304.00**
	Nettoergebnis		*19'000*		*23'800*		*12'368.55*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	19'000		30'000		18'672.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'200		6'304.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'806'000**	**1'892'600**	**2'695'000**	**1'864'000**	**2'806'716.60**	**1'893'848.00**
	Nettoergebnis		*913'400*		*831'000*		*912'868.60*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'806'000**	**1'892'600**	**2'695'000**	**1'864'000**	**2'806'716.60**	**1'893'848.00**
	Nettoergebnis		*913'400*		*831'000*		*912'868.60*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig)					466.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	149'000		144'000		148'972.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'462'000		2'341'000		2'462'141.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	195'000		210'000		195'137.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'782'000		1'741'000		1'782'424.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		106'000		75'000		106'743.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		3'500		35'000		3'680.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		500		3'000		427.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		600		10'000		573.50
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**174'200**	**265'100**	**173'700**	**263'000**	**139'864.38**	**263'156.00**
	Nettoergebnis	*90'900*		*89'300*		*123'291.62*	
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**174'200**	**265'100**	**173'700**	**263'000**	**139'864.38**	**263'156.00**
	Nettoergebnis	*90'900*		*89'300*		*123'291.62*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'700		37'400		37'000.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'400		2'371.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'400		4'775.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		411.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		379.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		400		330.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'294.30	
3130.01	Telefon, Porti	1'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'937.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500		10'000		3'528.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500		30'000		20'535.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'700		44'700		43'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'600		21'600		21'600.00	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		40'100		38'000		40'080.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		225'000		223'076.00
535	**Leistungen an das Alter**	**157'400**	**81'100**	**160'100**	**85'200**	**153'030.79**	**80'982.20**
	Nettoergebnis		*76'300*		*74'900*		*72'048.59*
5350	**Leistungen an das Alter**	**157'400**	**81'100**	**160'100**	**85'200**	**153'030.79**	**80'982.20**
	Nettoergebnis		*76'300*		*74'900*		*72'048.59*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		2'500		558.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000		89'500		90'501.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'800		5'520.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100		11'700		11'671.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		914.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		881.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		900		803.90	
3090.02	Weiterbildung			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800		6'500		11'772.30	
3130.01	Telefon, Porti	300		500		300.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	19'400		28'000		19'106.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			900			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'200		11'200		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500		20'000		27'436.30
4290.00	Übrige Entgelte		300		200		268.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'300		65'000		53'277.50
54	**Familie und Jugend**	**2'597'500**	**55'300**	**2'552'000**	**58'100**	**2'495'523.79**	**1'947'460.62**
	Nettoergebnis		*2'542'200*		*2'493'900*		*548'063.17*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**89'000**	**37'800**	**118'300**	**49'800**	**88'684.45**	**87'259.31**
	Nettoergebnis		*51'200*		*68'500*		*1'425.14*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**89'000**	**37'800**	**118'300**	**49'800**	**88'684.45**	**87'259.31**
	Nettoergebnis		*51'200*		*68'500*		*1'425.14*
3130.02	Betreibungskosten			300		209.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	89'000		118'000		88'475.45	
4290.00	Übrige Entgelte		1'800		1'800		1'898.90
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		36'000		48'000		85'360.41
544	**Jugendschutz**	**1'860'500**		**1'838'900**		**1'833'852.10**	**1'846'753.76**
	Nettoergebnis		*1'860'500*		*1'838'900*	*12'901.66*	
5440	**Jugendschutz**	**1'860'500**		**1'838'900**		**1'833'852.10**	**1'846'753.76**
	Nettoergebnis		*1'860'500*		*1'838'900*	*12'901.66*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			34'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400		7'000		7'408.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000		415'000		400'204.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'114'000		1'080'000		1'091'202.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'700		298'500		300'637.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	34'400				34'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'622.50
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						244.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'844'887.11

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	**Leistungen an Familien**	**648'000**	**17'500**	**594'800**	**8'300**	**572'987.24**	**13'447.55**
	Nettoergebnis		*630'500*		*586'500*		*559'539.69*
5450	**Leistungen an Familien**	**648'000**	**17'500**	**594'800**	**8'300**	**572'987.24**	**13'447.55**
	Nettoergebnis		*630'500*		*586'500*		*559'539.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'683.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					235.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'400		11'960.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	583'000		544'400		512'668.84	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'000		41'000		35'402.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500		4'800		13'447.55
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**491'100**	**421'200**	**542'500**	**471'200**	**669'016.05**	**526'560.60**
	Nettoergebnis		*69'900*		*71'300*		*142'455.45*
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**491'100**	**421'200**	**542'500**	**471'200**	**669'016.05**	**526'560.60**
	Nettoergebnis		*69'900*		*71'300*		*142'455.45*
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**491'100**	**421'200**	**542'500**	**471'200**	**669'016.05**	**526'560.60**
	Nettoergebnis		*69'900*		*71'300*		*142'455.45*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		2'500		1'827.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		8'000		12'434.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400		2'000		3'411.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	470'000		525'000		646'036.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300		5'000		5'306.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'000		470'000		525'420.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		1'140.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'010'000**	**3'990'700**	**7'904'300**	**4'183'800**	**7'044'970.09**	**4'079'158.89**
	Nettoergebnis		*4'019'300*		*3'720'500*		*2'965'811.20*
571	**Beihilfen / Zuschüsse**	**386'000**	**276'500**	**380'000**	**278'000**	**386'861.00**	**272'838.60**
	Nettoergebnis		*109'500*		*102'000*		*114'022.40*
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**386'000**	**276'500**	**380'000**	**278'000**	**386'861.00**	**272'838.60**
	Nettoergebnis		*109'500*		*102'000*		*114'022.40*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					1'212.00	
3637.24	Beihilfen	326'000		320'000		326'477.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		60'000		59'172.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		255'000		238'000		266'054.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		11'500		30'000		6'784.60
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		10'000		10'000		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**3'082'000**	**1'852'000**	**3'071'000**	**1'860'800**	**2'738'151.70**	**1'869'353.60**
	Nettoergebnis		*1'230'000*		*1'210'200*		*868'798.10*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**3'082'000**	**1'852'000**	**3'071'000**	**1'859'000**	**2'738'151.70**	**1'869'353.60**
	Nettoergebnis		*1'230'000*		*1'212'000*		*868'798.10*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'372'000		1'604'000		1'372'255.45	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'125'000		957'000		780'514.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	585'000		510'000		585'381.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000		44'000		36'034.56
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		335'000		335'000		350'517.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		780'000		750'000		781'821.47
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		471'000		570'000		471'940.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		230'000		160'000		229'040.12
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**				**1'800**		
	Nettoergebnis			*1'800*			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'800		
573	**Asylwesen**	**2'820'300**	**1'525'000**	**2'825'500**	**1'647'000**	**2'490'455.99**	**1'468'774.59**
	Nettoergebnis		*1'295'300*		*1'178'500*		*1'021'681.40*
5730	**Asylwesen**	**2'820'300**	**1'525'000**	**2'825'500**	**1'647'000**	**2'490'455.99**	**1'468'774.59**
	Nettoergebnis		*1'295'300*		*1'178'500*		*1'021'681.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'100		186'400		180'689.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		12'000		11'602.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		22'100		21'203.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		2'005.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'852.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'900		1'611.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		1'000		47.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800		5'800		1'200.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			700		1'095.56	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		15'000		2'472.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'000		340'000		192'415.90	
3130.01	Telefon, Porti	400		400		372.00	
3130.05	Dienstleistungen Asylunterkunft	220'700		214'300		1'686.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500		20'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		10'000		1'043.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen					359.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'300		120'000		52'184.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'400		11'400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		7'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		8'100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	143'000		80'000		143'547.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'721'000		1'725'000		1'836'966.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		39'263.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'265'000		1'447'000		1'200'293.80
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		230'000		170'000		229'217.79
579	**Fürsorge, übriges**	**1'721'700**	**337'200**	**1'627'800**	**398'000**	**1'429'501.40**	**468'192.10**
	Nettoergebnis		*1'384'500*		*1'229'800*		*961'309.30*
5790	**Fürsorge, übriges**	**1'721'700**	**337'200**	**1'627'800**	**398'000**	**1'429'501.40**	**468'192.10**
	Nettoergebnis		*1'384'500*		*1'229'800*		*961'309.30*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen			16'000		21'261.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		4'700		434.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'000		360'400		358'452.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'264.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					36.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700		24'400		23'046.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-272.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300		36'800		35'507.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		4'200		3'834.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		3'900		3'651.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		3'900		3'104.60	
3090.02	Weiterbildung	3'000		3'000			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)					40.00	
3102.01	Drucksachen	600		1'200		543.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		160.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'200		49'500		81'833.45	
3130.01	Telefon, Porti	2'900		2'500		2'849.40	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'700		4'900		690.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200		5'100		4'885.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		24'902.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'162.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		200		505.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'019'000		1'043'800		850'651.33	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	13'000		4'800		12'963.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200		6'200		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'700		2'500		2'700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				11'700		11'579.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		334'500		383'800		453'912.30
59	**Soziale Wohlfahrt, übriges**	**1'000**		**1'000**		**1'500.00**	
	Nettoergebnis		*1'000*		*1'000*		*1'500.00*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**1'000**		**1'000**		**1'500.00**	
	Nettoergebnis		*1'000*		*1'000*		*1'500.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**1'000**		**1'000**		**1'500.00**	
	Nettoergebnis		*1'000*		*1'000*		*1'500.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'500.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**3'213'600**	**432'900**	**3'037'000**	**432'900**	**2'929'600.50**	**437'818.49**
	Nettoergebnis		*2'780'700*		*2'604'100*		*2'491'782.01*
61	**Strassenverkehr**	**2'057'100**	**432'900**	**1'936'000**	**432'900**	**1'893'582.90**	**437'818.49**
	Nettoergebnis		*1'624'200*		*1'503'100*		*1'455'764.41*
615	**Gemeindestrassen**	**2'016'600**	**432'900**	**1'895'500**	**432'900**	**1'857'862.45**	**437'818.49**
	Nettoergebnis		*1'583'700*		*1'462'600*		*1'420'043.96*
6150	**Gemeindestrassen**	**2'016'600**	**432'900**	**1'895'500**	**432'900**	**1'857'862.45**	**437'818.49**
	Nettoergebnis		*1'583'700*		*1'462'600*		*1'420'043.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'700		485'100		489'840.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-89.40	
3049.00	Übrige Zulagen	24'000		24'000		22'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200		32'600		32'352.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'700		62'300		62'511.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700		13'500		11'218.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'200		5'164.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		5'200		4'494.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'500		56'700		83'514.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		529.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000		600		824.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'000		22'500		51'152.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500		5'000		7'662.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'300		99'300		95'682.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		7'000		1'933.35	
3130.01	Telefon, Porti	300		300		247.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		100		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'800		10'100		9'900.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'727.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		1'000		6'163.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	279'600		245'000		247'144.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		10'000		475.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		6'500		2'566.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		90'000		78'004.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		17'400		17'560.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500		9'000		8'358.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'350.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	377'000		423'700		369'085.83	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		30'200		30'227.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		63'400		38'353.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900		16'900		16'890.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		1'200		1'250.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'500		65'400		79'396.38	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'000		77'000		75'221.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'383.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		244'400		244'400		244'434.69
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		185'000		185'000.00
619	**Strassen, übriges**	**40'500**		**40'500**		**35'720.45**	
	Nettoergebnis		*40'500*		*40'500*		*35'720.45*
6190	**Strassen, übriges**	**40'500**		**40'500**		**35'720.45**	
	Nettoergebnis		*40'500*		*40'500*		*35'720.45*
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	40'500		40'500		35'720.45	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'083'000**		**1'091'500**		**905'516.95**	
	Nettoergebnis		*1'083'000*		*1'091'500*		*905'516.95*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen**	**328'200**		**336'700**		**328'575.95**	
	Nettoergebnis		*328'200*		*336'700*		*328'575.95*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen**	**328'200**		**336'700**		**328'575.95**	
	Nettoergebnis		*328'200*		*336'700*		*328'575.95*
3102.02	Publikationen, Inserate			1'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		7'199.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'200		18'500		10'905.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300'000		299'400		310'371.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**754'800**		**754'800**		**576'941.00**	
	Nettoergebnis		*754'800*		*754'800*		*576'941.00*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**754'800**		**754'800**		**576'941.00**	
	Nettoergebnis		*754'800*		*754'800*		*576'941.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	754'800		754'800		576'941.00	
63	**Verkehr, übrige**	**73'500**		**9'500**		**130'500.65**	
	Nettoergebnis		*73'500*		*9'500*		*130'500.65*
631	**Schifffahrt**	**9'500**		**9'500**		**2'000.00**	
	Nettoergebnis		*9'500*		*9'500*		*2'000.00*
6310	**Schifffahrt**	**9'500**		**9'500**		**2'000.00**	
	Nettoergebnis		*9'500*		*9'500*		*2'000.00*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	9'500		9'500		2'000.00	
634	**Verkehrsplanung allgemein**	**64'000**				**128'500.65**	
	Nettoergebnis		*64'000*				*128'500.65*
6340	**Verkehrsplanung allgemein**	**64'000**				**128'500.65**	
	Nettoergebnis		*64'000*				*128'500.65*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000				128'500.65	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'998'700**	**2'337'500**	**5'197'800**	**4'648'100**	**5'020'715.75**	**4'553'671.85**
	Nettoergebnis		*661'200*		*549'700*		*467'043.90*
71	**Wasserversorgung**	**17'100**		**2'339'100**	**2'324'600**	**2'383'201.33**	**2'353'591.02**
	Nettoergebnis		*17'100*		*14'500*		*29'610.31*
710	**Wasserversorgung**	**17'100**		**2'339'100**	**2'324'600**	**2'383'201.33**	**2'353'591.02**
	Nettoergebnis		*17'100*		*14'500*		*29'610.31*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**17'100**		**14'500**		**29'610.31**	
	Nettoergebnis		*17'100*		*14'500*		*29'610.31*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		11'000		14'995.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'400		12'525.56	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**			**2'324'600**	**2'324'600**	**2'353'591.02**	**2'353'591.02**
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen			200		1'488.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			161'700		159'204.06	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'271.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'400		9'860.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'800		19'356.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'800		2'534.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'700		1'574.06	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'700		1'375.23	
3090.01	Ausbildung			5'000			
3090.02	Weiterbildung			1'000		2'096.84	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			1'000		10'365.87	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			700		151.19	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf			1'106'000		1'029'938.75	
3102.01	Drucksachen			1'500		1'703.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					32.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500		432.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000		1'218.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			297'300		561'645.67	
3130.01	Telefon, Porti			4'200		3'457.03	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe			500		569.14	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'000		3'728.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'900.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'500		1'527.51	
3137.00	Steuern und Abgaben			900			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			68'000		175'925.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			96'500		51'269.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		966.13	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			27'500		27'918.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500		1'672.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			113'700		67'833.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'800		9'817.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			89'800		68'287.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'300		5'792.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			116'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			16'100		16'160.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			30'000		23'140.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			102'200		92'918.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'930'000		1'843'286.45
4250.00	Verkäufe				305'000		408'914.93
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						9'541.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						5'524.07
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				22'000		21'261.79
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				67'600		65'062.18
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'429'400**	**1'429'400**	**1'409'400**	**1'409'400**	**1'274'292.16**	**1'274'292.16**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'429'400**	**1'429'400**	**1'409'400**	**1'409'400**	**1'274'292.16**	**1'274'292.16**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**1'429'400**	**1'429'400**	**1'409'400**	**1'409'400**	**1'274'292.16**	**1'274'292.16**
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'500		2'000		1'488.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'900		161'700		156'144.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'271.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		10'400		9'860.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500		20'800		19'356.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'800		2'534.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'574.06	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		1'700		1'375.23	
3090.01	Ausbildung			6'000			
3090.02	Weiterbildung	1'000		500		896.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	7'000		1'000		7'144.07	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		151.19	
3102.01	Drucksachen	1'500		1'500		1'703.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					32.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		432.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'900		7'300		6'596.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		40'800		2'444.03	
3130.01	Telefon, Porti	2'700		2'700		2'257.30	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	600		500		569.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		1'900.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		361.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		900			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000		85'000		123'478.53	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		100'000		22'255.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		966.13	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		10'500		7'477.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		42'100		6'594.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400		7'400		7'447.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	100		12'600		129.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	196'400		76'700		81'591.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	616'000		630'000		656'294.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'800		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		71'900		64'205.38	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'180'000		1'160'000		1'172'303.96
4250.00	Verkäufe		150'000		150'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						3'765.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		99'400		99'400		98'222.60
73	**Abfallwirtschaft**	**864'000**	**864'000**	**869'500**	**869'500**	**876'418.67**	**876'418.67**
730	**Abfallwirtschaft**	**864'000**	**864'000**	**869'500**	**869'500**	**876'418.67**	**876'418.67**
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**864'000**	**864'000**	**869'500**	**869'500**	**876'418.67**	**876'418.67**
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen			400		372.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'300		48'500		39'063.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-817.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'200		2'465.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200		6'300		4'839.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'200		633.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		393.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		500		343.80	
3090.02	Weiterbildung					74.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	10'000		1'000		1'786.01	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					37.75	
3102.01	Drucksachen	2'500		3'000		425.95	
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300		331.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					8.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					108.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'500		8'665.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	563'000		565'500		539'664.25	
3130.01	Telefon, Porti	1'500		1'500		1'295.17	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe					424.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		500		1'201.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		25'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		5'000		4'081.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					241.52	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		900		1'869.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		25.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		7'600		7'635.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	25'200		56'400		145'997.52	
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		2'200		427.54	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		787'000		787'000		802'712.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'100		55'600		47'799.70
4290.00	Übrige Entgelte						293.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'900		26'900		25'612.24
74	**Verbauungen**	**92'600**		**19'900**		**8'884.50**	
	Nettoergebnis		*92'600*		*19'900*		*8'884.50*
741	**Gewässerverbauungen**	**92'600**		**19'900**		**8'884.50**	
	Nettoergebnis		*92'600*		*19'900*		*8'884.50*
7410	**Gewässerverbauungen**	**92'600**		**19'900**		**8'884.50**	
	Nettoergebnis		*92'600*		*19'900*		*8'884.50*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		15'000		4'697.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'000					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'600		4'900		4'187.00	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**143'000**		**160'600**		**137'219.36**	**280.00**
	Nettoergebnis		*143'000*		*160'600*		*136'939.36*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**143'000**		**160'600**		**137'219.36**	**280.00**
	Nettoergebnis		*143'000*		*160'600*		*136'939.36*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**143'000**		**160'600**		**137'219.36**	**280.00**
	Nettoergebnis		*143'000*		*160'600*		*136'939.36*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'300					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			5'000		2'232.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600		5'772.30	
3102.02	Publikationen, Inserate	700		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000		75'000		79'524.26	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		2'000		1'300.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000		4'588.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		25'000		5'216.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100		800		60.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'400		18'000		14'434.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		20'560.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						280.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**7'600**		**6'600**		**7'968.65**	
	Nettoergebnis		*7'600*		*6'600*		*7'968.65*
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**7'600**		**6'600**		**7'968.65**	
	Nettoergebnis		*7'600*		*6'600*		*7'968.65*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**7'600**		**6'600**		**7'968.65**	
	Nettoergebnis		*7'600*		*6'600*		*7'968.65*
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		750.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		6'000		7'218.65	
77	**Übriger Umweltschutz**	**398'500**	**44'100**	**351'900**	**44'600**	**293'812.28**	**49'090.00**
	Nettoergebnis		*354'400*		*307'300*		*244'722.28*
771	**Friedhof und Bestattung**	**398'500**	**44'100**	**351'900**	**44'600**	**293'812.28**	**49'090.00**
	Nettoergebnis		*354'400*		*307'300*		*244'722.28*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**398'500**	**44'100**	**351'900**	**44'600**	**293'812.28**	**49'090.00**
	Nettoergebnis		*354'400*		*307'300*		*244'722.28*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800		35'600		36'367.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-89.40	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'300		2'456.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'600		3'573.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		853.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		392.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		400		341.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		64'000		42'925.30	
3102.02	Publikationen, Inserate	4'000		4'200		3'651.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		5'000		15'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		16'800		19'779.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		5'500		1'287.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		2'600		1'606.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'500		7'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500		22'500		55'432.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		70'000		16'388.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		3'089.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		64'600		64'608.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		36'000		21'949.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000				2'050.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				6'160.00
4290.00	Übrige Entgelte		35'000		37'500		35'830.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100		7'100		7'100.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
79	**Raumordnung**	**46'500**		**40'800**		**38'918.80**	
	Nettoergebnis		*46'500*		*40'800*		*38'918.80*
790	**Raumordnung**	**46'500**		**40'800**		**38'918.80**	
	Nettoergebnis		*46'500*		*40'800*		*38'918.80*
7900	**Raumordnung**	**46'500**		**40'800**		**38'918.80**	
	Nettoergebnis		*46'500*		*40'800*		*38'918.80*
3102.01	Drucksachen	500				254.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'054.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		809.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		34'800		36'800.90	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**158'800**	**1'088'000**	**10'049'200**	**10'978'100**	**10'597'357.62**	**11'463'372.62**
	Nettoergebnis	*929'200*		*928'900*		*866'015.00*	
81	**Landwirtschaft**	**9'600**		**8'200**		**9'699.20**	
	Nettoergebnis		*9'600*		*8'200*		*9'699.20*
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**9'600**		**8'200**		**9'699.20**	
	Nettoergebnis		*9'600*		*8'200*		*9'699.20*
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**9'600**		**8'200**		**9'699.20**	
	Nettoergebnis		*9'600*		*8'200*		*9'699.20*
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen			600			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		4'400		4'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		324.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		51.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		253.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		1'600		4'000.50	
82	**Forstwirtschaft**	**146'600**	**55'000**	**116'000**	**61'000**	**116'241.30**	**40'259.85**
	Nettoergebnis		*91'600*		*55'000*		*75'981.45*
820	**Forstwirtschaft**	**146'600**	**55'000**	**116'000**	**61'000**	**116'241.30**	**40'259.85**
	Nettoergebnis		*91'600*		*55'000*		*75'981.45*
8200	**Forstwirtschaft**	**102'400**	**55'000**	**87'400**	**61'000**	**85'755.60**	**40'259.85**
	Nettoergebnis		*47'400*		*26'400*		*45'495.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		37'500		37'154.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		361.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'070.30	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		292.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		45'000		44'877.20	
4250.00	Verkäufe		40'000		46'000		34'607.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		5'652.00
8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**44'200**		**28'600**		**30'485.70**	
	Nettoergebnis		*44'200*		*28'600*		*30'485.70*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		9'000		11'913.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				846.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		6'300		10'420.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		300		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000		13'000		7'104.20	
83	**Jagd und Fischerei**	**2'600**	**400**		**300**		**331.20**
	Nettoergebnis		*2'200*	*300*		*331.20*	
830	**Jagd und Fischerei**	**2'600**	**400**		**300**		**331.20**
	Nettoergebnis		*2'200*	*300*		*331.20*	
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'600**	**400**		**300**		**331.20**
	Nettoergebnis		*2'200*	*300*		*331.20*	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		300		331.20
86	**Banken und Versicherungen**		**1'032'600**		**1'040'000**		**1'032'618.30**
	Nettoergebnis	*1'032'600*		*1'040'000*		*1'032'618.30*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'032'600**		**1'040'000**		**1'032'618.30**
	Nettoergebnis	*1'032'600*		*1'040'000*		*1'032'618.30*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'032'600**		**1'040'000**		**1'032'618.30**
	Nettoergebnis	*1'032'600*		*1'040'000*		*1'032'618.30*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen		1'032'600		1'040'000		1'032'618.30
87	**Brennstoffe und Energie**			**9'925'000**	**9'876'800**	**10'471'417.12**	**10'390'163.27**
	Nettoergebnis				*48'200*		*81'253.85*
871	**Elektrizität**			**9'876'800**	**9'876'800**	**10'390'163.27**	**10'390'163.27**
8711	**Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**			**5'488'600**	**5'488'600**	**4'918'008.52**	**4'918'008.52**
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen			3'500		3'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			380'000		386'815.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'453.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			24'300		24'702.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-50.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			48'700		48'392.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			8'800		6'425.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'900		3'935.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'900		3'438.07	
3090.02	Weiterbildung			5'300		1'550.02	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)			2'000		34'075.17	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			900		378.02	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf			165'000		158'909.34	
3101.03	Konzessionen Strom			2'298'000		2'069'933.13	
3102.01	Drucksachen			4'300		4'259.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		651.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			27'500		5'182.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000		1'398.01	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			20'500		10'825.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'500		7'323.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			333'100		160'874.60	
3130.01	Telefon, Porti			110'000		109'499.55	
3130.02	Betreibungskosten			500		1'222.05	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe			1'000		743.94	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			15'500		15'952.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			18'000		6'317.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'900		2'478.36	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			185'000		278'639.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			147'000		389'525.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		3'078.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			58'800		36'284.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'500		3'650.89	
3192.00	Abgeltung von Rechten			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'800		1'472.39	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			242'300		215'262.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			128'900		78'370.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			252'700		144'808.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			21'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			669'800		433'644.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			37'700		40'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			48'000		57'850.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			199'500		169'522.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'816'000		4'582'673.13
4250.00	Verkäufe				490'000		225'044.56
4290.00	Übrige Entgelte				10'000		6'904.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				97'000		30'620.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				75'600		72'765.85
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)**			**4'388'200**	**4'388'200**	**5'472'154.75**	**5'472'154.75**
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen			500		372.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			56'600		38'954.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-272.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'700		2'465.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'300		4'839.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'300		633.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600		393.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600		343.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.02	Weiterbildung					74.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					1'786.01	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					37.75	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf			4'058'500		4'672'309.02	
3102.01	Drucksachen			3'400		425.95	
3102.02	Publikationen, Inserate			500		259.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					8.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					108.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'191.08	
3130.01	Telefon, Porti					393.19	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000		3'158.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien					87.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					241.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'400		8'119.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			700		31'085.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			242'200		682'824.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			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					11'489.54	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'376'500		5'449'025.99
4250.00	Verkäufe						23'128.76
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				11'700		
879	**Energie, übriges**			**48'200**		**81'253.85**	
	Nettoergebnis				*48'200*		*81'253.85*
8790	**Energie, übriges**			**48'200**		**81'253.85**	
	Nettoergebnis				*48'200*		*81'253.85*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			28'400		78'997.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			19'800		2'256.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'222'700**	**53'425'000**	**1'347'500**	**50'019'400**	**4'620'682.71**	**48'781'699.08**
	Nettoergebnis	*52'202'300*		*48'671'900*		*44'161'016.37*	
91	**Steuern**	**78'000**	**43'118'000**	**78'000**	**43'699'000**	**76'289.65**	**41'529'740.80**
	Nettoergebnis	*43'040'000*		*43'621'000*		*41'453'451.15*	
910	**Steuern**	**78'000**	**43'118'000**	**78'000**	**43'699'000**	**76'289.65**	**41'529'740.80**
	Nettoergebnis	*43'040'000*		*43'621'000*		*41'453'451.15*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**60'000**	**37'009'000**	**60'000**	**37'590'000**	**57'149.65**	**34'976'043.20**
	Nettoergebnis	*36'949'000*		*37'530'000*		*34'918'893.55*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		60'000		57'149.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'500'000		25'000'000		24'568'208.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'000'000		3'500'000		2'925'593.05
4000.10	Steuerertrag 4% Einkommensteuern früh Jahre						529'528.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		100'000		48'616.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000		700'000		532'463.35
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000'000		-900'000		-1'131'767.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-80'000		-70'000		-71'647.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'000'000		3'500'000		3'436'397.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000		400'000		301'322.80
4001.10	Steuerertrag 4% Vermögenssteuern früh Jahre						94'887.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		10'000		7'097.26
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		230'000		250'000		206'947.20
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'000		-200'000		-444'582.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000		1'000'000		1'521'047.18
4008.00	Personensteuern		180'000		180'000		187'386.86
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'500'000		3'400'000		3'303'275.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		-1'973'036.95
4010.10	Steuerertrag 4% Gewinnsteuern früh Jahre						181'861.40
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000		100'000		276'178.55
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'000				-6'446.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		400'000		400'000		390'380.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		67'772.70
4011.10	Steuerertrag 4% Kapitalsteuern früh Jahre						11'689.20
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000		20'000		13'015.60
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-145.20
9101	**Sondersteuern**	**18'000**	**6'109'000**	**18'000**	**6'109'000**	**19'140.00**	**6'553'697.60**
	Nettoergebnis	*6'091'000*		*6'091'000*		*6'534'557.60*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					900.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		18'000		18'240.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		6'000'000		6'444'447.60
4033.00	Hundesteuern		109'000		109'000		109'250.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**5'894'000**		**3'153'000**		**5'677'053.00**
	Nettoergebnis	*5'894'000*		*3'153'000*		*5'677'053.00*	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**5'894'000**		**3'153'000**		**5'677'053.00**
	Nettoergebnis	*5'894'000*		*3'153'000*		*5'677'053.00*	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**5'894'000**		**3'153'000**		**5'677'053.00**
	Nettoergebnis	*5'894'000*		*3'153'000*		*5'677'053.00*	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'894'000		3'153'000		5'661'575.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						15'478.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'073'000**	**1'332'300**	**1'197'800**	**1'559'900**	**1'064'015.53**	**1'497'895.11**
	Nettoergebnis	*259'300*		*362'100*		*433'879.58*	
961	**Zinsen**	**309'900**	**641'100**	**558'900**	**916'100**	**494'630.93**	**927'384.46**
	Nettoergebnis	*331'200*		*357'200*		*432'753.53*	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	**Zinsen**	**309'900**	**641'100**	**558'900**	**916'100**	**494'630.93**	**927'384.46**
	Nettoergebnis	*331'200*		*357'200*		*432'753.53*	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					47.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		4'530.68	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	33'300		135'000		57'475.02	
3409.00	Übrige Passivzinsen	43'600		41'000		43'640.99	
3499.10	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	70'000		70'000		92'950.00	
3499.11	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'000		5'000		5'156.35	
3499.12	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	15'000		10'000		16'555.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	139'000		293'900		274'274.44	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'800		3'000		-3'772.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		300				316.30
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		110'000		90'000		133'209.46
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		8'000		6'000		9'020.91
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		3'000		2'000		4'145.35
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		22'400		25'800		22'301.75
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		7'000		1'000		6'949.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		486'600		788'300		755'213.89
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**750'800**	**691'200**	**627'400**	**643'800**	**557'088.28**	**570'510.65**
	Nettoergebnis		*59'600*	*16'400*		*13'422.37*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**750'800**	**691'200**	**627'400**	**643'800**	**557'088.28**	**570'510.65**
	Nettoergebnis		*59'600*	*16'400*		*13'422.37*	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		11'500			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	59'500		27'500		1'140.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	167'500		109'200		113'523.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	62'000		33'500		13'530.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	4'300		4'500		3'790.38	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	20'000		13'700		5'346.70	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	10'000		15'000		1'351.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					1'755.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	412'500		412'500		416'649.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		672'800		624'300		554'096.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'400		10'500		7'414.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**12'300**		**11'500**		**12'296.32**	
	Nettoergebnis		*12'300*		*11'500*		*12'296.32*
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**12'300**		**11'500**		**12'296.32**	
	Nettoergebnis		*12'300*		*11'500*		*12'296.32*
3499.00	Übriger Finanzaufwand	12'300		11'500		12'296.32	
97	**Rückverteilungen**		**7'200**		**7'200**	**239.45**	
	Nettoergebnis	*7'200*		*7'200*			*239.45*

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**7'200**		**7'200**	**239.45**	
	Nettoergebnis	*7'200*		*7'200*			*239.45*
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**7'200**		**7'200**	**239.45**	
	Nettoergebnis	*7'200*		*7'200*			*239.45*
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe					239.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'200		7'200		
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**71'700**	**3'073'500**	**71'700**	**1'600'300**	**3'480'138.08**	**77'010.17**
	Nettoergebnis	*3'001'800*		*1'528'600*			*3'403'127.91*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**71'700**	**71'700**	**71'700**	**71'700**	**77'010.17**	**77'010.17**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**71'700**	**71'700**	**71'700**	**71'700**	**77'010.17**	**77'010.17**
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)					2'210.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					7'065.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					371.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	27'800		27'800		21'162.15	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	23'200		23'200		24'395.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'900		18'900		19'516.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800		1'800		2'290.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						55.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800		5'800		7'253.70
4390.00	Übriger Ertrag		3'700		3'700		4'136.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		48'500		48'500		52'614.95
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		1'000		338.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'700		12'700		12'611.57
999	**Abschluss**		**3'001'800**		**1'528'600**	**3'403'127.91**	
	Nettoergebnis	*3'001'800*		*1'528'600*			*3'403'127.91*
9999	**Abschluss**		**3'001'800**		**1'528'600**	**3'403'127.91**	
	Nettoergebnis	*3'001'800*		*1'528'600*			*3'403'127.91*
9000.00	Ertragsüberschuss					3'403'127.91	
9001.00	Aufwandüberschuss		3'001'800		1'528'600		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1 Präsidiales
Kurz und bündig
Migration und Anschaffung Hardware-Komponenten sowie Projektkosten für ICT-Outsourcing

2 Finanzen und Steuern
Kurz und bündig
-

3 Bevölkerung & Sicherheit
Kurz und bündig
Erneuerung / Sanierung BSA Benglen

4 Gesellschaft
Kurz und bündig
Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster

5 Hochbau und Liegenschaften
Kurz und bündig
Neubau und Sanierung Schulhaus Bommern und Gesamtsanierung Lehrschwimmbecken und Turnhalle in Benglen. Für das Gemeindehaus CHF 500'000 bis entschieden ist ob Sanierung oder Neubau.

6 Tiefbau und Werke
Kurz und bündig
Bei Strassen und Wege: Sanierung Twäracherstrasse und in Pfaffhausen die Zürichstrasse. Abwasser: Buechwistrasse und Rebacherstrasse sowie Sanierung Sonderbauwerk.

9 Schule und Bildung
Kurz und bündig
Ersatz von Nobooks für SuS und Lehrpersonen und Verwaltung.

9 Finanzvermögen
Kurz und bündig
Fenster- und Haustür-Ersatz beim Tokterhuus, Gesamtsanierung Benglenstrasse 22-28

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 14.09.2018 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	**15'493'000**	**15'493'000**	**22'673'100**	**22'673'100**	**8'804'051.19**	**8'804'051.19**
1	**Präsidiales**	**1'081'300**		**551'400**		**178'903.09**	**5'000.00**
	Nettoergebnis		1'081'300		551'400		173'903.09
2	**Finanzen und Steuern**	**231'700**	**15'261'300**	**951'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**
	Nettoergebnis	15'029'600		20'869'700		7'953'088.55	
3	**Bevölkerung & Sicherheit**	**2'180'000**		**140'000**		**73'100.85**	
	Nettoergebnis		2'180'000		140'000		73'100.85
4	**Gesellschaft**		**51'700**		**51'700**	**1'241'476.10**	**51'735.45**
	Nettoergebnis	51'700		51'700			1'189'740.65
5	**Hochbau & Liegenschaften**	**3'760'000**		**4'990'000**		**901'210.34**	
	Nettoergebnis		3'760'000		4'990'000		901'210.34
6	**Tiefbau & Werke**	**2'945'000**	**180'000**	**10'755'000**	**800'000**	**1'935'640.89**	**368'745.87**
	Nettoergebnis		2'765'000		9'955'000		1'566'895.02
9	**Schule**	**5'295'000**		**5'285'000**		**4'048'238.60**	
	Nettoergebnis		5'295'000		5'285'000		4'048'238.60

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025
	IR Ausgaben und Einnahmen	**15'493'000**	**15'493'000**	**22'673'100**	**22'673'100**	**8'804'051.19**	**8'804'051.19**
1	**Präsidiales**	**1'081'300**		**551'400**		**178'903.09**	**5'000.00**
	Nettoergebnis		1'081'300		551'400		173'903.09
	Präsidiales	**1'081'300**		**551'400**		**178'903.09**	**5'000.00**
	Nettoergebnis		1'081'300		551'400		173'903.09
	Präsidiales allgemein	**130'000**		**20'000**			**5'000.00**
	Nettoergebnis		130'000		20'000	5'000.00	
1.1020.5290.03	Neues CI nach Umsetzung Einheitsgemeinde; Neugestaltung CI	30'000		20'000			
1.1020.5290.04	Konzeption und Einführung IKS, Risikomanagement und Projektportfoliomanagement	100'000					
1.2021.6460.01	Rückzahlung Darlehen Dorfverein Fällanden						5'000.00
	Informatik / Telematik	**951'300**		**531'400**		**178'903.09**	
	Nettoergebnis		951'300		531'400		178'903.09
1.1030.5060.03	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware 2024					52'690.64	
1.1030.5060.04	Migration und Anschaffung Hardware inkl. Submission	500'000		400'000			
1.1030.5060.05	Umsetzung Digitalisierungsstrategie (nach Submission, Migration und Anschaffung)	50'000		50'000			
1.1030.5200.02	Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central	21'300		31'400		58'441.90	
1.1030.5200.03	Neues Mitarbeiterportal Abacus					25'173.75	
1.1030.5200.04	Redesign Website inkl. Evaluation Provider			50'000			
1.1030.5290.02	Redesign Website inkl. Evaluation Provider 2024					42'596.80	
1.1030.5290.03	Migration Software in neues Rechenzentrum (Submission) ink. Schulung	200'000					
1.1030.5290.04	Betreib Kernapplikationen OBT	80'000					
1.1030.5290.05	Umsetzung Datenschutz Massnahmen DSB Selbstdeklaration	100'000					
2	**Finanzen und Steuern**	**231'700**	**15'261'300**	**951'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**
	Nettoergebnis	15'029'600		20'869'700		7'953'088.55	
	Finanzen	**231'700**	**15'261'300**	**951'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026			Rechnung 2025
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	Nettoergebnis	15'029'600		20'869'700		7'953'088.55	
	Gewinnbeteiligungen			**100'000**			
	Nettoergebnis				100'000		
1.2021.5540.01	Werke Fällanden AG, Gründungen und Aktienkapital AG			100'000			
	Abschluss Jahresrechnung	**231'700**	**15'261'300**	**851'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**
	Nettoergebnis	15'029'600		20'969'700		7'953'088.55	
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	231'700		851'700		56'735.45	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		15'261'300		21'821'400	368'745.87	8'378'569.87
3	**Bevölkerung & Sicherheit**	**2'180'000**		**140'000**		**73'100.85**	
	Nettoergebnis		2'180'000		140'000		73'100.85
	Bevölkerung & Sicherheit	**2'180'000**		**140'000**		**73'100.85**	
	Nettoergebnis		2'180'000		140'000		73'100.85
	Sicherheit allgemein	**2'180'000**		**140'000**		**73'100.85**	
	Nettoergebnis		2'180'000		140'000		73'100.85
1.3022.5060.04	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW					73'100.85	
1.3022.5060.05	Anschaffung Motorspritze (Ersatz für zweite Motorspritze)	60'000		60'000			
1.3020.5030.01	Erneuerung / Sanierung BSA Benglen	2'000'000					
1.3025.5060.01	Anschaffung Personentransporter ZSO (Ersatzbeschaffung)			80'000			
1.3026.5060.02	Anschaffung Materialtransportfahrzueg (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Materialwart)	120'000					
4	**Gesellschaft**		**51'700**		**51'700**	**1'241'476.10**	**51'735.45**
	Nettoergebnis	51'700		51'700			1'189'740.65
	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
	Soziales					**1'241'476.10**	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
	Nettoergebnis						1'241'476.10
	Asyl und Integration					**1'241'476.10**	
	Nettoergebnis						1'241'476.10
1.4250.5000.01	Landübertrag FV ins VV, Unterbringung Flüchtlinge					294'000.00	
1.4250.5040.01	Installation Container; Unterbringung Flüchtlinge					947'476.10	
5	**Hochbau & Liegenschaften**	**3'760'000**		**4'990'000**		**901'210.34**	
	Nettoergebnis		3'760'000		4'990'000		901'210.34
	Hochbau	**100'000**		**255'000**		**189'146.49**	
	Nettoergebnis		100'000		255'000		189'146.49
	Hochbau	**100'000**		**255'000**		**189'146.49**	
	Nettoergebnis		100'000		255'000		189'146.49
1.5010.5290.01	BZO-Revision	50'000		75'000		98'589.40	
1.5010.5290.02	Gesamtverkehrskonzept					6'477.09	
1.5010.5290.03	Kommunaler Richtplan Verkehr			20'000		72'510.30	
1.5010.5290.04	Umsetzung Massnahmen Gesamtverkehrskonzept	50'000		150'000			
1.5010.5290.05	Kommunaler Richtplan Siedlung & Landschaft			10'000		11'569.70	
	Liegenschaften	**3'405'000**		**4'735'000**		**712'063.85**	
	Nettoergebnis		3'405'000		4'735'000		712'063.85
	Liegenschaften VV	**2'655'000**		**3'270'000**		**566'740.65**	
	Nettoergebnis		2'655'000		3'270'000		566'740.65
1.5100.5040.05	Gemeindeliegenschaften, Notfallbudget	200'000		500'000		42'412.20	
1.5100.5040.06	Allgmein - Ersatz/Modernisierung Schliessanlagen (etappierte Umsetzung)	150'000		100'000			
1.5100.5040.07	Allgemein - Akku Ladeschränke für Liegenschaften (GH, FW, WH, FH, SH)	36'000		60'000			
1.5100.5290.02	Liegenschaften allgemein, Aufnahme Bestandespläne etc.			75'000			
1.5100.5290.26	Immobilienstrategie; Gesamtstrategie	25'000		75'000			
1.5101.5040.02	Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	500'000		1'500'000		145'544.25	
1.5101.5040.04	Gemeindehaus; Verschiebung Wasserleitstelle	250'000					
1.5102.5040.01	Sanierung Dübendorfstrasse 21	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1.5103.5040.02	Feuerwehrgebäude, Schwarz/Weiss-Konzept (Auflage GVZ)	50'000		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	50'000		100'000			
1.5104.5040.03	Werkhof; Unterhalt und Sanierung Dach, Absturzsicherung			150'000			
1.5104.5060.00	Ersatzbeschaffung Aebi VT 450 inkl. Solestreuer	360'000					
1.5104.5060.01	Ersatzbeschaffung VW Amarok	100'000					
1.5104.5060.02	Ersatzbeschaffung John Deere 2720 inkl. Solestreuer und Schneepflug	234'000					
1.5105.5040.02	AZS; Heizungsersatz	50'000		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)	175'000		100'000			
1.5107.5030.03	Friedhof Zil, Aussenanlagen/Umgebung	100'000					
1.5107.5040.01	Friedhof Zil; Kapelle, div. Anpassungen	100'000					
1.5108.5040.07	Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen					378'784.20	
1.5108.5040.08	Zwicky Fabrik, Erforderliche Sanierungsarbeiten Innen & Hülle, Planung Gesamtsanierung	150'000					
1.5108.5040.09	Zwicky Fabrik, Malerarbeiten innen und aussen	75'000					
	Sport / Freizeit	**100'000**		**565'000**		**131'170.15**	
	Nettoergebnis		100'000		565'000		131'170.15
1.5120.5020.04	Bootssteg, Reparaturen Steg und Zugang					10'360.55	
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			
1.5121.5040.02	Neubau Vereinsheim FC Fällanden	100'000					
1.5121.5660.01	Tennisclub Fällanden, Investitionsbeitrag Sanierung Tennisplätze			190'000			
1.5122.5040.01	Fröschbach, Ersatz Spielplatz (bfu-konform)					115'404.60	
1.5122.5040.02	Pfaffhausen, Ersatz Spielplatz (bfu-konform)					5'405.00	
1.5124.5040.00	GZ Talgartenstrasse 8; Absturzsicherung Dach & PV-Anlage			100'000			
	Öffentlicher Verkehr	**300'000**		**275'000**			
	Nettoergebnis		300'000		275'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000		200'000			
1.5141.5040.01	Buswartehäuschen, Neubau	100'000		75'000			
	Natur- und Umweltschutz			**50'000**			
	Nettoergebnis				50'000		
1.5160.5290.01	Anpassung der SVO und Überarbeitung des Baumkatasters			50'000			
	Gewässer	**350'000**		**575'000**		**14'153.05**	
	Nettoergebnis		350'000		575'000		14'153.05
1.5170.5020.07	Projektierungskosten Gewässer	200'000		175'000		14'153.05	
1.5170.5020.08	Umsetzung Massnahmen Hochwasser	150'000		400'000			
	Strassenwesen	**255'000**					
	Nettoergebnis		255'000				
	Strassenwesen Unterhalt	**255'000**					
	Nettoergebnis		255'000				
1.5210.5060.00	Ersatz alte Abfallkübel Bushaltestellen	60'000					
1.5210.5060.01	Rebacherstrasse	195'000					
6	**Tiefbau & Werke**	**2'945'000**	**180'000**	**10'755'000**	**800'000**	**1'935'640.89**	**368'745.87**
	Nettoergebnis		2'765'000		9'955'000		1'566'895.02
	Tiefbau / Strassen	**1'395'000**		**1'295'000**		**341'828.99**	
	Nettoergebnis		1'395'000		1'295'000		341'828.99
	Strassen und Wege	**1'395'000**		**1'295'000**		**341'828.99**	
	Nettoergebnis		1'395'000		1'295'000		341'828.99
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	75'000		75'000		13'813.87	
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse	600'000		200'000			
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung					160.00	
1.6010.5010.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse					12'863.25	
1.6010.5010.37	Pfaffhausen Zürichstrasse, Agglomerationsprogramm	720'000		600'000		8'388.90	
1.6010.5010.38	Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Sanierung Strasse					6'126.45	
1.6010.5010.39	Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung Strasse					10'379.00	
1.6010.5010.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung Strasse			370'000		290'017.52	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1.6010.5010.45	Sandacherstrasse, Strassensanierung					80.00	
1.6010.5030.00	Soletankverlegung			50'000			
	Werke	**1'550'000**	**180'000**	**9'460'000**	**800'000**	**1'593'811.90**	**368'745.87**
	Nettoergebnis		1'370'000		8'660'000		1'225'066.03
	Werke (allgemein)			**5'000'000**			
	Nettoergebnis				5'000'000		
1.6118.5030.03	*ARA Abwärmenutzung, Unterdorf FW			5'000'000			
	Wasserversorgung			**880'000**	**300'000**	**341'226.82**	**178'193.18**
	Nettoergebnis				580'000		163'033.64
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)					3'529.00	
1.6120.5030.26	Sanierung WL Twäracherstrasse			140'000		713.60	
1.6120.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL					1'610.45	
1.6120.5030.39	Buechwisstrasse, WV					26'240.92	
1.6120.5030.41	GLF-Leitungsverlegung Radweg Zollikerstr., Anteil WV Fällanden			80'000			
1.6120.5030.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung WV			80'000		191'468.67	
1.6120.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg, Sanierung WV			120'000			
1.6120.5030.46	Neuhuswäg, Sanierung WV			110'000			
1.6120.5030.47	Sandacherstrasse, Sanierung WV			200'000		5'186.06	
1.6120.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler WV			150'000		112'478.12	
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung				300'000		178'193.18
	Abwasser	**1'550'000**	**180'000**	**1'420'000**	**300'000**	**716'800.65**	**151'682.60**
	Nettoergebnis		1'370'000		1'120'000		565'118.05
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	50'000		50'000			
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	400'000		400'000		335'875.30	
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW					160.00	
1.6130.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW					360.00	
1.6130.5030.38	Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstrasse - Am Mülirain AW					257.60	
1.6130.5030.39	Buechwisstrasse, AW					149'526.17	
1.6130.5030.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse AW			70'000		212'758.53	
1.6130.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg AW	100'000		100'000			
1.6130.5030.46	Twäracherstrasse AW			100'000		400.00	
1.6130.5030.47	Sandacherstrasse AW			700'000		11'416.06	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1.6130.5030.48	Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung	600'000					
1.6130.5030.49	Rebacherstrasse	400'000					
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan					6'046.99	
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		180'000		300'000		151'682.60
	Elektrizitätswerk			**2'160'000**	**200'000**	**535'784.43**	**38'870.09**
	Nettoergebnis				1'960'000		496'914.34
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW			50'000		16'271.76	
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW					16'200.82	
1.6150.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW					1'903.24	
1.6150.5030.38	Zürich Fussweg; Etappe 2 Binzstrasse - Am Mülirain EW					2'813.61	
1.6150.5030.39	Buechwisstrasse, EW					20'366.23	
1.6150.5030.41	MS-Kabelverbindungen diverse			250'000			
1.6150.5030.44	Waldstrasse, Lohzel- Grossplatzstrasse Sanierung EW			40'000		33'932.95	
1.6150.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg Sanierung EW			100'000			
1.6150.5030.46	TS Obere Benglen MS-Anlageersatz (Schadenfall)					35'493.34	
1.6150.5030.47	Twäracherstrasse Sanierung EW			120'000		160.00	
1.6150.5030.48	Sandacherstrasse Sanierung EW			150'000		3'136.06	
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 Ersatz			250'000		3'923.50	
1.6150.5040.11	TS Weid Ersatz			260'000			
1.6150.5040.13	TS Langäri, Ersatz EW			150'000			
1.6150.5040.14	VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz			50'000			
1.6150.5040.16	Photovoltaik Beteiligungsmodell			250'000			
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW					19'000.44	
1.6150.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler EW			400'000		382'582.48	
1.6150.5200.01	Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW			60'000			
1.6150.5200.02	Intersys, digitale Instandhaltung EW			30'000			
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren				200'000		38'870.09
9	**Schule**	**5'295'000**		**5'285'000**		**4'048'238.60**	
	Nettoergebnis		5'295'000		5'285'000		4'048'238.60
90	**Bildung**	**910'000**		**765'000**		**363'984.05**	
	Nettoergebnis		910'000		765'000		363'984.05

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025
	Schulverwaltung					**363'984.05**	
	Nettoergebnis						363'984.05
1.9090.5060.15	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software					129'872.90	
1.9090.5060.17	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte					89'582.00	
1.9090.5060.18	Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Gebäudeswitches					90'679.00	
1.9090.5060.19	Telefonalage, Ersatz alle Schulhausstandorte					53'850.15	
	Übriges Bildungswesen	**910'000**		**765'000**			
	Nettoergebnis		910'000		765'000		
1.9090.5060.20	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software 2026	200'000		200'000			
1.9090.5060.21	ICT Konezpt Ersatz Notebooks LP's/MA inkl. Software 2026	100'000		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	90'000		60'000			
1.9090.5060.24	Ersatz Server, Backupserver, ext. Datenbackup, inkl. DL, Lizenzen, Software (alle 5J) 2026	80'000		80'000			
1.9090.5060.25	Umsetzung ICT-Konzept LP 21; Infrastrukturerweiterung, Dockingstationen, Mobilgeräte, etc.	90'000					
1.9090.5060.26	Alle Schulen, ICT Konzept Ersatz/Neuanschaffung Tablets inkl. DL, Software, Lizenzen, Ladestationen	150'000					
1.9090.5200.02	Software, diverse Migrationen, Upgrades, Implementierungen etc. 2026	80'000		80'000			
1.9090.5200.03	Alle Schulen; Ersatz Netzwerkinfrastruktur	60'000					
1.9090.5200.04	Massnahmen zur Erhöhung der IT-Security inkl. Hardware, Software und DL	60'000					
91	**Liegenschaften**	**4'385'000**		**4'520'000**		**3'684'254.55**	
	Nettoergebnis		4'385'000		4'520'000		3'684'254.55
	Schulliegenschaften und -anlagen	**4'385'000**		**4'520'000**		**3'684'254.55**	
	Nettoergebnis		4'385'000		4'520'000		3'684'254.55
1.9100.5030.02	Nachhaltigkeit im Grünbereich	60'000		80'000			
1.9100.5030.04	Sämtlich Anlagen, Instandsetzung Beläge und Markierungen			60'000			
1.9100.5030.07	Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule			50'000		88'000.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
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		100'000		
1.9100.5030.11	SH Allgemein, Sanierung Zäune	60'000				
1.9100.5030.12	Buechwis; Sanierung Abdichtung Pausenplatz	300'000				
1.9100.5040.10	Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung			150'000		
1.9100.5040.13	Fensterunterhalt / Fensterstreichen	100'000		100'000		
1.9100.5040.25	Ausführung Schulraumprovisorium Buechwis 2025					3'079'626.13
1.9100.5040.26	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2024					19'000.00
1.9100.5040.27	Neubau und Sanierung SH Bommern, Wettbewerb	1'000'000		750'000		45'229.50
1.9100.5040.28	Pavillon SEK, Instandsetzung Bodenbeläge, Garderoben			100'000		51'890.30
1.9100.5040.29	Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule					575.65
1.9100.5040.30	Buechwis, Fassadenfugen ersetzen	75'000		75'000		12'848.65
1.9100.5040.32	Schulhaus Buechwis, Benglen; Gesamtsanierung Haus 4	1'000'000		400'000		116'645.57
1.9100.5040.34	*Fällanden, Erweiterung/Neubau Kindergartenkassen Projektierung und Sanierung	500'000		1'250'000		85'067.85
1.9100.5040.36	Pfaffhausen, Pfaffenstein Heizungsersatz	400'000		100'000		
1.9100.5040.37	Pfaffhausen, Pfaffenstein; Machbarkeitsstudie Hort, Innere Anpassungen und Sanierung	350'000		350'000		
1.9100.5040.38	SH Fä, Infrastruktur 2030; Ausführung Schulraumbauten Mobiliar			200'000		
1.9100.5040.39	SH Allgemein; Sanierung Steuerungen, Haustechnicken etc.	80'000				
1.9100.5040.40	SH Allgemein; Beseitigung Elektromängel	100'000				
1.9100.5060.09	Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek			25'000		
1.9100.5060.10	Mobiliarersatz Primarschule	60'000		60'000		61'474.60
1.9100.5060.12	Ersatz Schülertische Sek 2024					60'843.05
1.9100.5060.13	Neue Ausstattung Pavillon Sek					56'776.65
1.9100.5060.15	Ersatz Beleuchtungskörper alle Anlagen	200'000		200'000		6'276.60
1.9100.5060.17	SH Allgemein; Mobiliar			60'000		
1.9100.5060.18	SH Allgemein; Umgebungsarbeiten inkl. Spiel- und Sportanlagen			80'000		
1.9100.5060.19	SH Fä - neuer KIGA, neues Mobiliar (2 Kindergärten)			150'000		

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 1stellig
Gemeinde Fällanden

	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	**15'493'000**	**15'493'000**	**22'673'100**	**22'673'100**	**8'804'051.19**	**8'804'051.19**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'617'300**		**3'166'400**		**934'790.23**	
	Nettoergebnis		2'617'300		3'166'400		934'790.23
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**2'230'000**		**315'000**		**73'100.85**	
	Nettoergebnis		2'230'000		315'000		73'100.85
2	**BILDUNG**	**5'295'000**		**5'285'000**		**4'048'238.60**	
	Nettoergebnis		5'295'000		5'285'000		4'048'238.60
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**100'000**		**565'000**		**131'170.15**	**5'000.00**
	Nettoergebnis		100'000		565'000		126'170.15
4	**GESUNDHEIT**	**50'000**	**51'700**	**135'000**	**51'700**		**51'735.45**
	Nettoergebnis	1'700			83'300	51'735.45	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					**1'241'476.10**	
	Nettoergebnis						1'241'476.10
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'694'000**		**2'070'000**		**341'828.99**	
	Nettoergebnis		2'694'000		2'070'000		341'828.99
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'275'000**	**180'000**	**3'025'000**	**600'000**	**1'072'180.52**	**329'875.78**
	Nettoergebnis		2'095'000		2'425'000		742'304.74
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**7'260'000**	**200'000**	**535'784.43**	**38'870.09**
	Nettoergebnis				7'060'000		496'914.34
9	**FINANZEN**	**231'700**	**15'261'300**	**851'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**
	Nettoergebnis	15'029'600		20'969'700		7'953'088.55	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	**15'493'000**	**15'493'000**	**22'673'100**	**22'673'100**	**8'804'051.19**	**8'804'051.19**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'617'300**		**3'166'400**		**934'790.23**	
	Nettoergebnis		*2'617'300*		*3'166'400*		*934'790.23*
02	**Allgemeine Dienste**	**2'617'300**		**3'166'400**		**934'790.23**	
	Nettoergebnis		*2'617'300*		*3'166'400*		*934'790.23*
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'181'300**		**806'400**		**368'049.58**	
	Nettoergebnis		*2'617'300*		*3'166'400*		*934'790.23*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'081'300**		**551'400**		**178'903.09**	
1.1020.5290.03	Neues CI nach Umsetzung Einheitsgemeinde; Neugestaltung CI	30'000		20'000			
1.1020.5290.04	Konzeption und Einführung IKS, Risikomanagement und Projektportfoliomanagement	100'000					
1.1030.5060.03	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware 2024					52'690.64	
1.1030.5060.04	Migration und Anschaffung Hardware inkl. Submission	500'000		400'000			
1.1030.5060.05	Umsetzung Digitalisierungsstrategie (nach Submission, Migration und Anschaffung)	50'000		50'000			
1.1030.5200.02	Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central	21'300		31'400		58'441.90	
1.1030.5200.03	Neues Mitarbeiterportal Abacus					25'173.75	
1.1030.5200.04	Redesign Website inkl. Evaluation Provider			50'000			
1.1030.5290.02	Redesign Website inkl. Evaluation Provider 2024					42'596.80	
1.1030.5290.03	Migration Software in neues Rechenzentrum (Submission) ink. Schulung	200'000					
1.1030.5290.04	Betreib Kernapplikationen OBT	80'000					
1.1030.5290.05	Umsetzung Datenschutz Massnahmen DSB Selbstdeklaration	100'000					
0222	**Bauverwaltung**	**100'000**		**255'000**		**189'146.49**	
1.5010.5290.01	BZO-Revision	50'000		75'000		98'589.40	
1.5010.5290.02	Gesamtverkehrskonzept					6'477.09	
1.5010.5290.03	Kommunaler Richtplan Verkehr			20'000		72'510.30	
1.5010.5290.04	Umsetzung Massnahmen Gesamtverkehrskonzept	50'000		150'000			
1.5010.5290.05	Kommunaler Richtplan Siedlung & Landschaft			10'000		11'569.70	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**1'436'000**		**2'360'000**		**566'740.65**	
	Nettoergebnis		*2'617'300*		*3'166'400*		*934'790.23*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**1'436'000**		**2'360'000**		**566'740.65**	
1.5100.5040.05	Gemeindeliegenschaften, Notfallbudget	200'000		500'000		42'412.20	
1.5100.5040.06	Allgmein - Ersatz/Modernisierung Schliessanlagen (etappierte Umsetzung)	150'000		100'000			
1.5100.5040.07	Allgemein - Akku Ladeschränke für Liegenschaften (GH, FW, WH, FH, SH)	36'000		60'000			
1.5100.5290.02	Liegenschaften allgemein, Aufnahme Bestandespläne etc.			75'000			
1.5100.5290.26	Immobilienstrategie; Gesamtstrategie	25'000		75'000			
1.5101.5040.02	Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	500'000		1'500'000		145'544.25	
1.5101.5040.04	Gemeindehaus; Verschiebung Wasserleitstelle	250'000					
1.5102.5040.01	Sanierung Dübendorfstrasse 21	50'000		50'000			
1.5108.5040.07	Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen					378'784.20	
1.5108.5040.08	Zwicky Fabrik, Erforderliche Sanierungsarbeiten Innen & Hülle, Planung Gesamtsanierung	150'000					
1.5108.5040.09	Zwicky Fabrik, Malerarbeiten innen und aussen	75'000					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**2'230'000**		**315'000**		**73'100.85**	
	Nettoergebnis		*2'230'000*		*315'000*		*73'100.85*
15	**Feuerwehr**	**110'000**		**235'000**		**73'100.85**	
	Nettoergebnis		*110'000*		*235'000*		*73'100.85*
150	**Feuerwehr**	**110'000**		**235'000**		**73'100.85**	
	Nettoergebnis		*110'000*		*235'000*		*73'100.85*
1500	**Feuerwehr**	**110'000**		**235'000**		**73'100.85**	
1.3022.5060.04	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW					73'100.85	
1.3022.5060.05	Anschaffung Motorspritze (Ersatz für zweite Motorspritze)	60'000		60'000			
1.5103.5040.02	Feuerwehrgebäude, Schwarz/Weiss-Konzept (Auflage GVZ)	50'000		175'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	**Verteidigung**	**2'120'000**		**80'000**			
	Nettoergebnis		*2'120'000*		*80'000*		
162	**Zivile Verteidigung**	**2'120'000**		**80'000**			
	Nettoergebnis		*2'120'000*		*80'000*		
1620	**Zivilschutz**	**2'120'000**		**80'000**			
1.3020.5030.01	Erneuerung / Sanierung BSA Benglen	2'000'000					
1.3025.5060.01	Anschaffung Personentransporter ZSO (Ersatzbeschaffung)			80'000			
1.3026.5060.02	Anschaffung Materialtransportfahrzueg (Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Materialwart)	120'000					
2	**BILDUNG**	**5'295'000**		**5'285'000**		**4'048'238.60**	
	Nettoergebnis		*5'295'000*		*5'285'000*		*4'048'238.60*
21	**Obligatorische Schule**	**5'295'000**		**5'285'000**		**4'048'238.60**	
	Nettoergebnis		*5'295'000*		*5'285'000*		*4'048'238.60*
217	**Schulliegenschaften**	**4'385'000**		**4'520'000**		**3'684'254.55**	
	Nettoergebnis		*5'295'000*		*5'285'000*		*4'048'238.60*
2170	**Schulliegenschaften**	**4'385'000**		**4'520'000**		**3'684'254.55**	
1.9100.5030.02	Nachhaltigkeit im Grünbereich	60'000		80'000			
1.9100.5030.04	Sämtlich Anlagen, Instandsetzung Beläge und Markierungen			60'000			
1.9100.5030.07	Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule			50'000		88'000.00	
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		100'000			
1.9100.5030.11	SH Allgemein, Sanierung Zäune	60'000					
1.9100.5030.12	Buechwis; Sanierung Abdichtung Pausenplatz	300'000					
1.9100.5040.10	Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung			150'000			
1.9100.5040.13	Fensterunterhalt / Fensterstreichen	100'000		100'000			
1.9100.5040.25	Ausführung Schulraumprovisorium Buechwis 2025					3'079'626.13	
1.9100.5040.26	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2024					19'000.00	
1.9100.5040.27	Neubau und Sanierung SH Bommern, Wettbewerb	1'000'000		750'000		45'229.50	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.9100.5040.28	Pavillon SEK, Instandsetzung Bodenbeläge, Garderoben			100'000		51'890.30	
1.9100.5040.29	Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule					575.65	
1.9100.5040.30	Buechwis, Fassadenfugen ersetzen	75'000		75'000		12'848.65	
1.9100.5040.32	Schulhaus Buechwis, Benglen; Gesamtsanierung Haus 4	1'000'000		400'000		116'645.57	
1.9100.5040.34	*Fällanden, Erweiterung/Neubau Kindergartenkassen Projektierung und Sanierung	500'000		1'250'000		85'067.85	
1.9100.5040.36	Pfaffhausen, Pfaffenstein Heizungsersatz	400'000		100'000			
1.9100.5040.37	Pfaffhausen, Pfaffenstein; Machbarkeitsstudie Hort, Innere Anpassungen und Sanierung	350'000		350'000			
1.9100.5040.38	SH Fä, Infrastruktur 2030; Ausführung Schulraumbauten Mobiliar			200'000			
1.9100.5040.39	SH Allgemein; Sanierung Steuerungen, Haustechnicken etc.	80'000					
1.9100.5040.40	SH Allgemein; Beseitigung Elektromängel	100'000					
1.9100.5060.09	Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek			25'000			
1.9100.5060.10	Mobiliarersatz Primarschule	60'000		60'000		61'474.60	
1.9100.5060.12	Ersatz Schülertische Sek 2024					60'843.05	
1.9100.5060.13	Neue Ausstattung Pavillon Sek					56'776.65	
1.9100.5060.15	Ersatz Beleuchtungskörper alle Anlagen	200'000		200'000		6'276.60	
1.9100.5060.17	SH Allgemein; Mobiliar			60'000			
1.9100.5060.18	SH Allgemein; Umgebungsarbeiten inkl. Spiel- und Sportanlagen			80'000			
1.9100.5060.19	SH Fä - neuer KIGA, neues Mobiliar (2 Kindergärten)			150'000			
219	**Obligatorische Schule, übriges**	**910'000**		**765'000**		**363'984.05**	
	Nettoergebnis		*5'295'000*		*5'285'000*		*4'048'238.60*
2190	**Schulleitung**					**363'984.05**	
1.9090.5060.15	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software					129'872.90	
1.9090.5060.17	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte					89'582.00	
1.9090.5060.18	Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Gebäudeswitches					90'679.00	
1.9090.5060.19	Telefonalage, Ersatz alle Schulhausstandorte					53'850.15	
2191	**Schulverwaltung**	**910'000**		**765'000**			
1.9090.5060.20	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software 2026	200'000		200'000			
1.9090.5060.21	ICT Konezpt Ersatz Notebooks LP's/MA inkl. Software 2026	100'000		250'000			
1.9090.5060.22	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte 2026			95'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.9090.5060.23	ICT Konzept Ersatzlösung End of Life Schulraumperipherien 2026	90'000		60'000			
1.9090.5060.24	Ersatz Server, Backupserver, ext. Datenbackup, inkl. DL, Lizenzen, Software (alle 5J) 2026	80'000		80'000			
1.9090.5060.25	Umsetzung ICT-Konzept LP 21; Infrastrukturerweiterung, Dockingstationen, Mobilgeräte, etc.	90'000					
1.9090.5060.26	Alle Schulen, ICT Konzept Ersatz/Neuanschaffung Tablets inkl. DL, Software, Lizenzen, Ladestationen	150'000					
1.9090.5200.02	Software, diverse Migrationen, Upgrades, Implementierungen etc. 2026	80'000		80'000			
1.9090.5200.03	Alle Schulen; Ersatz Netzwerkinfrastruktur	60'000					
1.9090.5200.04	Massnahmen zur Erhöhung der IT-Security inkl. Hardware, Software und DL	60'000					
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**100'000**		**565'000**		**131'170.15**	**5'000.00**
	Nettoergebnis		*100'000*		*565'000*		*126'170.15*
32	**Kultur, übrige**						**5'000.00**
	Nettoergebnis					*5'000.00*	
329	**Kultur, übriges**						**5'000.00**
	Nettoergebnis					*5'000.00*	
3290	**Kultur, übriges**						**5'000.00**
1.2021.6460.01	Rückzahlung Darlehen Dorfverein Fällanden						5'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**100'000**		**565'000**		**131'170.15**	
	Nettoergebnis		*100'000*		*565'000*		*131'170.15*
341	**Sport**	**100'000**		**190'000**		**10'360.55**	
	Nettoergebnis		*100'000*		*565'000*		*131'170.15*
3410	**Sport**	**100'000**		**190'000**		**10'360.55**	
1.5120.5020.04	Bootssteg, Reparaturen Steg und Zugang					10'360.55	
1.5121.5040.02	Neubau Vereinsheim FC Fällanden	100'000					
1.5121.5660.01	Tennisclub Fällanden, Investitionsbeitrag Sanierung Tennisplätze			190'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
342	**Freizeit**			**375'000**		**120'809.60**	
	Nettoergebnis		*100'000*		*565'000*		*131'170.15*
3420	**Freizeit**			**375'000**		**120'809.60**	
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)					115'404.60	
1.5122.5040.02	Pfaffhausen, Ersatz Spielplatz (bfu-konform)					5'405.00	
1.5124.5040.00	GZ Talgartenstrasse 8; Absturzsicherung Dach & PV-Anlage			100'000			
4	**GESUNDHEIT**	**50'000**	**51'700**	**135'000**	**51'700**		**51'735.45**
	Nettoergebnis	*1'700*			*83'300*	*51'735.45*	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**50'000**		**135'000**			
	Nettoergebnis		*50'000*		*135'000*		
412	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**50'000**		**135'000**			
	Nettoergebnis		*50'000*		*135'000*		
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**50'000**		**135'000**			
1.5105.5040.02	AZS; Heizungsersatz	50'000		75'000			
1.5105.5040.03	AZS; Erneuerung Küche (Ersatz div. fix eingebauter Geräte, Ersatz zwei Steamer, Friteuse, GS			60'000			
49	**Gesundheitswesen, übriges**		**51'700**		**51'700**		**51'735.45**
	Nettoergebnis	*51'700*		*51'700*		*51'735.45*	
490	**Gesundheitswesen, übriges**		**51'700**		**51'700**		**51'735.45**
	Nettoergebnis	*51'700*		*51'700*		*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**					**1'241'476.10**	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
	Nettoergebnis						*1'241'476.10*
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**					**1'241'476.10**	
	Nettoergebnis						*1'241'476.10*
573	**Asylwesen**					**1'241'476.10**	
	Nettoergebnis						*1'241'476.10*
5730	**Asylwesen**					**1'241'476.10**	
1.4250.5000.01	Landübertrag FV ins VV, Unterbringung Flüchtlinge					294'000.00	
1.4250.5040.01	Installation Container; Unterbringung Flüchtlinge					947'476.10	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'694'000**		**2'070'000**		**341'828.99**	
	Nettoergebnis		*2'694'000*		*2'070'000*		*341'828.99*
61	**Strassenverkehr**	**2'394'000**		**1'795'000**		**341'828.99**	
	Nettoergebnis		*2'394'000*		*1'795'000*		*341'828.99*
615	**Gemeindestrassen**	**2'394'000**		**1'795'000**		**341'828.99**	
	Nettoergebnis		*2'394'000*		*1'795'000*		*341'828.99*
6150	**Gemeindestrassen**	**2'394'000**		**1'795'000**		**341'828.99**	
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	50'000		100'000			
1.5104.5040.03	Werkhof; Unterhalt und Sanierung Dach, Absturzsicherung			150'000			
1.5104.5060.00	Ersatzbeschaffung Aebi VT 450 inkl. Solestreuer	360'000					
1.5104.5060.01	Ersatzbeschaffung VW Amarok	100'000					
1.5104.5060.02	Ersatzbeschaffung John Deere 2720 inkl. Solestreuer und Schneepflug	234'000					
1.5210.5060.00	Ersatz alte Abfallkübel Bushaltestellen	60'000					
1.5210.5060.01	Rebacherstrasse	195'000					
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	75'000		75'000		13'813.87	
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse	600'000		200'000			
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung					160.00	
1.6010.5010.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse					12'863.25	
1.6010.5010.37	Pfaffhausen Zürichstrasse, Agglomerationsprogramm	720'000		600'000		8'388.90	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6010.5010.38	Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Sanierung Strasse					6'126.45	
1.6010.5010.39	Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung Strasse					10'379.00	
1.6010.5010.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung Strasse			370'000		290'017.52	
1.6010.5010.45	Sandacherstrasse, Strassensanierung					80.00	
1.6010.5030.00	Soletankverlegung			50'000			
62	**Öffentlicher Verkehr**	**300'000**		**275'000**			
	Nettoergebnis		*300'000*		*275'000*		
621	**Bahninfrastruktur**	**300'000**		**275'000**			
	Nettoergebnis		*300'000*		*275'000*		
6210	**Bahninfrastruktur**	**300'000**		**275'000**			
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000		200'000			
1.5141.5040.01	Buswartehäuschen, Neubau	100'000		75'000			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'275'000**	**180'000**	**3'025'000**	**600'000**	**1'072'180.52**	**329'875.78**
	Nettoergebnis		*2'095'000*		*2'425'000*		*742'304.74*
71	**Wasserversorgung**			**880'000**	**300'000**	**341'226.82**	**178'193.18**
	Nettoergebnis				*580'000*		*163'033.64*
710	**Wasserversorgung**			**880'000**	**300'000**	**341'226.82**	**178'193.18**
	Nettoergebnis				*580'000*		*163'033.64*
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**			**880'000**	**300'000**	**341'226.82**	**178'193.18**
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)					3'529.00	
1.6120.5030.26	Sanierung WL Twäracherstrasse			140'000		713.60	
1.6120.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL					1'610.45	
1.6120.5030.39	Buechwisstrasse, WV					26'240.92	
1.6120.5030.41	GLF-Leitungsverlegung Radweg Zollikerstr., Anteil WV Fällanden			80'000			
1.6120.5030.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung WV			80'000		191'468.67	
1.6120.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg, Sanierung WV			120'000			
1.6120.5030.46	Neuhuswäg, Sanierung WV			110'000			
1.6120.5030.47	Sandacherstrasse, Sanierung WV			200'000		5'186.06	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6120.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler WV			150'000		112'478.12	
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung				300'000		178'193.18
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'550'000**	**180'000**	**1'420'000**	**300'000**	**716'800.65**	**151'682.60**
	Nettoergebnis		*1'370'000*		*1'120'000*		*565'118.05*
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'550'000**	**180'000**	**1'420'000**	**300'000**	**716'800.65**	**151'682.60**
	Nettoergebnis		*1'370'000*		*1'120'000*		*565'118.05*
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**1'550'000**	**180'000**	**1'420'000**	**300'000**	**716'800.65**	**151'682.60**
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	50'000		50'000			
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	400'000		400'000		335'875.30	
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW					160.00	
1.6130.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW					360.00	
1.6130.5030.38	Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstrasse - Am Mülirain AW					257.60	
1.6130.5030.39	Buechwisstrasse, AW					149'526.17	
1.6130.5030.44	Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse AW			70'000		212'758.53	
1.6130.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg AW	100'000		100'000			
1.6130.5030.46	Twäracherstrasse AW			100'000		400.00	
1.6130.5030.47	Sandacherstrasse AW			700'000		11'416.06	
1.6130.5030.48	Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung	600'000					
1.6130.5030.49	Rebacherstrasse	400'000					
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan					6'046.99	
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		180'000		300'000		151'682.60
74	**Verbauungen**	**350'000**		**575'000**		**14'153.05**	
	Nettoergebnis		*350'000*		*575'000*		*14'153.05*
741	**Gewässerverbauungen**	**350'000**		**575'000**		**14'153.05**	
	Nettoergebnis		*350'000*		*575'000*		*14'153.05*
7410	**Gewässerverbauungen**	**350'000**		**575'000**		**14'153.05**	
1.5170.5020.07	Projektierungskosten Gewässer	200'000		175'000		14'153.05	
1.5170.5020.08	Umsetzung Massnahmen Hochwasser	150'000		400'000			
75	**Arten- und Landschaftsschutz**			**50'000**			
	Nettoergebnis				*50'000*		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
750	**Arten- und Landschaftsschutz**			**50'000**			
	Nettoergebnis				*50'000*		
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**			**50'000**			
1.5160.5290.01	Anpassung der SVO und Überarbeitung des Baumkatasters			50'000			
77	**Übriger Umweltschutz**	**375'000**		**100'000**			
	Nettoergebnis		*375'000*		*100'000*		
771	**Friedhof und Bestattung**	**375'000**		**100'000**			
	Nettoergebnis		*375'000*		*100'000*		
7710	**Friedhof und Bestattung**	**375'000**		**100'000**			
1.5107.5030.02	Friedhof Zil; Erneuerung Parkplatz (Letzacher)	175'000		100'000			
1.5107.5030.03	Friedhof Zil, Aussenanlagen/Umgebung	100'000					
1.5107.5040.01	Friedhof Zil; Kapelle, div. Anpassungen	100'000					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**			**7'260'000**	**200'000**	**535'784.43**	**38'870.09**
	Nettoergebnis				*7'060'000*		*496'914.34*
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**			**100'000**			
	Nettoergebnis				*100'000*		
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**			**100'000**			
	Nettoergebnis				*100'000*		
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**			**100'000**			
1.2021.5540.01	Werke Fällanden AG, Gründungen und Aktienkapital AG			100'000			
87	**Brennstoffe und Energie**			**7'160'000**	**200'000**	**535'784.43**	**38'870.09**
	Nettoergebnis				*6'960'000*		*496'914.34*
871	**Elektrizität**			**2'160'000**	**200'000**	**535'784.43**	**38'870.09**
	Nettoergebnis				*6'960'000*		*496'914.34*
8711	**Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**			**2'160'000**	**200'000**	**535'784.43**	**38'870.09**

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW			50'000		16'271.76	
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW					16'200.82	
1.6150.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW					1'903.24	
1.6150.5030.38	Zürich Fussweg; Etappe 2 Binzstrasse - Am Mülirain EW					2'813.61	
1.6150.5030.39	Buechwisstrasse, EW					20'366.23	
1.6150.5030.41	MS-Kabelverbindungen diverse			250'000			
1.6150.5030.44	Waldstrasse, Lohzel- Grossplatzstrasse Sanierung EW			40'000		33'932.95	
1.6150.5030.45	Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg Sanierung EW			100'000			
1.6150.5030.46	TS Obere Benglen MS-Anlageersatz (Schadenfall)					35'493.34	
1.6150.5030.47	Twäracherstrasse Sanierung EW			120'000		160.00	
1.6150.5030.48	Sandacherstrasse Sanierung EW			150'000		3'136.06	
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 Ersatz			250'000		3'923.50	
1.6150.5040.11	TS Weid Ersatz			260'000			
1.6150.5040.13	TS Langäri, Ersatz EW			150'000			
1.6150.5040.14	VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz			50'000			
1.6150.5040.16	Photovoltaik Beteiligungsmodell			250'000			
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW					19'000.44	
1.6150.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler EW			400'000		382'582.48	
1.6150.5200.01	Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW			60'000			
1.6150.5200.02	Intersys, digitale Instandhaltung EW			30'000			
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren				200'000		38'870.09
879	**Energie, übriges**			**5'000'000**			
	Nettoergebnis				*6'960'000*		*496'914.34*
8790	**Energie, übriges**			**5'000'000**			
1.6118.5030.03	*ARA Abwärmenutzung, Unterdorf FW			5'000'000			
9	**FINANZEN**	**231'700**	**15'261'300**	**851'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**
	Nettoergebnis	*15'029'600*		*20'969'700*		*7'953'088.55*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**231'700**	**15'261'300**	**851'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**
	Nettoergebnis	*15'029'600*		*20'969'700*		*7'953'088.55*	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	**Abschluss**	**231'700**	**15'261'300**	**851'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**
	Nettoergebnis	*15'029'600*		*20'969'700*		*7'953'088.55*	
9999	**Abschluss**	**231'700**	**15'261'300**	**851'700**	**21'821'400**	**425'481.32**	**8'378'569.87**
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	231'700		851'700		56'735.45	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		15'261'300		21'821'400	368'745.87	8'378'569.87

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR FV Inst 1stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	**237'500**	**237'500**	**200'000**	**200'000**	**294'000.00**	**294'000.00**
2	**Finanzen und Steuern**		**237'500**		**200'000**	**294'000.00**	
	Nettoergebnis	237'500		200'000			294'000.00
5	**Hochbau & Liegenschaften**	**237'500**		**200'000**			**294'000.00**
	Nettoergebnis		237'500		200'000	294'000.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR FV Inst 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	**237'500**	**237'500**	**200'000**	**200'000**	**294'000.00**	**294'000.00**
2	**Finanzen und Steuern**		**237'500**		**200'000**	**294'000.00**	
	Nettoergebnis	237'500		200'000			294'000.00
	Finanzen		**237'500**		**200'000**	**294'000.00**	
	Nettoergebnis	237'500		200'000			294'000.00
	Abschluss Jahresrechnung		**237'500**		**200'000**	**294'000.00**	
1.9999.7990.01	Abgang Gebäude aus FV					294'000.00	
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV		237'500		200'000		
5	**Hochbau & Liegenschaften**	**237'500**		**200'000**			**294'000.00**
	Nettoergebnis		237'500		200'000	294'000.00	
	Liegenschaften	**237'500**		**200'000**			**294'000.00**
	Nettoergebnis		237'500		200'000	294'000.00	
	Liegenschaften FV	**237'500**		**200'000**			**294'000.00**
1.5110.7040.01	Finanzliegenschaften allgemein, Analysen für Sanierungskonzepte	37'500		75'000			
1.5110.8500.01	Übertrag Grundstücke FV ins VV						294'000.00
1.5111.7040.02	Tokterhuus Dübendorfstrasse 20; Fensterersatz und Haustüre etc.	100'000					
1.5112.7040.01	Sanierung Geerenstrasse 2			75'000			
1.5114.7040.01	Benglenstrasse 22-28; Projekt Gesamtsanierung	100'000		50'000			

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR FV Funkt 1stellig
Gemeinde Fällanden

	Bezeichnung	Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	**237'500**	**237'500**	**200'000**	**200'000**	**294'000.00**	**294'000.00**
9	**FINANZEN**	**237'500**	**237'500**	**200'000**	**200'000**	**294'000.00**	**294'000.00**

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 3.9.2026 Pol. Gemeinde 1.1.2027 - 31.12.2027 BU IR FV Funkt 6stellig
Gemeinde Fällanden

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	**237'500**	**237'500**	**200'000**	**200'000**	**294'000.00**	**294'000.00**
9	**FINANZEN**	**237'500**	**237'500**	**200'000**	**200'000**	**294'000.00**	**294'000.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**237'500**		**200'000**			**294'000.00**
	Nettoergebnis		*237'500*		*200'000*	*294'000.00*	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**237'500**		**200'000**			**294'000.00**
	Nettoergebnis		*237'500*		*200'000*	*294'000.00*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**237'500**		**200'000**			**294'000.00**
1.5110.7040.01	Finanzliegenschaften allgemein, Analysen für Sanierungskonzepte	37'500		75'000			
1.5110.8500.01	Übertrag Grundstücke FV ins VV						294'000.00
1.5111.7040.02	Tokterhuus Dübendorfstrasse 20; Fensterersatz und Haustüre etc.	100'000					
1.5112.7040.01	Sanierung Geerenstrasse 2			75'000			
1.5114.7040.01	Benglenstrasse 22-28; Projekt Gesamtsanierung	100'000		50'000			
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**237'500**		**200'000**	**294'000.00**	
	Nettoergebnis	*237'500*		*200'000*			*294'000.00*
999	**Abschluss**		**237'500**		**200'000**	**294'000.00**	
	Nettoergebnis	*237'500*		*200'000*			*294'000.00*
9999	**Abschluss**		**237'500**		**200'000**	**294'000.00**	
1.9999.7990.01	Abgang Gebäude aus FV					294'000.00	
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV		237'500		200'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
1030	Informatik	3320.40	17’000.00	0.00	0.00
1030	Informatik	3300.60	235’600.00	126’600.00	0.00
1030	Informatik	3320.00	0.00	33’700.00	0.00
1030	Informatik	3320.10	19’600.00	0.00	0.00
1030	Informatik	3320.90	43’400.00	0.00	43’302.00
1031	Telematik	3300.40	0.00	1’700.00	1’678.00
1031	Telematik	3300.60	0.00	0.00	13’865.78
3020	Polizei	3320.90	26’800.00	26’800.00	26’771.00
3022	Feuerwehr	3300.60	21’500.00	24’600.00	21’504.00
3025	Zivilschutz	3300.60	0.00	10’000.00	0.00
3026	Bevölkerungsschutz	3300.60	0.00	7’500.00	0.00
4250	Asylkoordination	3300.40	130’300.00	120’000.00	52’184.00
4250	Asylkoordination	3300.60	11’400.00	11’400.00	0.00
5010	Hochbau Verwaltung	3320.90	10’600.00	38’600.00	0.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.30	2’700.00	16’500.00	2’672.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.40	16’500.00	24’800.00	16’534.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.60	2’500.00	2’500.00	2’479.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.90	1’300.00	23’800.00	0.00
5101	Gemeindehaus	3300.40	54’600.00	54’600.00	54’551.00
5103	Feuerwehrgebäude	3300.40	26’600.00	44’100.00	26’600.00
5104	Werkhof	3300.40	38’400.00	63’400.00	38’353.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.30	2’900.00	2’900.00	2’891.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.40	280’200.00	280’200.00	280’145.00
5107	Friedhofgebäude	3300.30	0.00	5’000.00	0.00
5107	Friedhofgebäude	3300.40	64’600.00	64’600.00	64’608.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.40	36’400.00	18’900.00	36’343.00
5109	Altes Schulhaus Chilewäg	3300.40	20’000.00	20’000.00	20’000.00
5120	Bootsplätze	3300.30	3’800.00	23’800.00	3’752.00
5120	Bootsplätze	3300.40	500.00	500.00	512.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.30	64’100.00	83’100.00	64’115.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
5121	Sportanlagen diverse	3300.40	20’400.00	20’400.00	20’405.00
5121	Sportanlagen diverse	3320.90	17’600.00	17’600.00	17’602.00
5122	Familiengärten / Spielplätze	3300.30	14’200.00	10’300.00	14’185.00
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.40	9’400.00	9’400.00	9’351.00
5141	Buswartehäuser	3300.40	8’800.00	9’100.00	1’554.00
5152	Forstwirtschaft	3300.50	300.00	300.00	292.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.40	3’000.00	3’000.00	3’030.00
5170	Gewässer (Verbauung)	3300.20	5’600.00	4’900.00	4’187.00
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	3300.60	16’900.00	16’900.00	16’890.00
6010	Strassen und Wege baulich	3300.10	377’000.00	423’700.00	369’085.83
6010	Strassen und Wege baulich	3300.30	30’200.00	30’200.00	30’227.00
6117	Gasversorgung allgemein	3300.30	2’100.00	2’100.00	2’089.00
6118	Energie allgemein	3300.30	0.00	19’800.00	2’256.00
6120	Wasserversorgung	3300.30	0.00	113’700.00	67’833.77
6120	Wasserversorgung	3300.40	0.00	9’800.00	9’817.00
6120	Wasserversorgung	3300.60	0.00	89’800.00	68’287.00
6120	Wasserversorgung	3320.90	0.00	10’300.00	5’792.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.30	6’600.00	42’100.00	6’594.65
6130	Abwasserbeseitigung	3300.60	7’400.00	7’400.00	7’447.00
6130	Abwasserbeseitigung	3320.90	100.00	12’600.00	129.00
6140	Abfall allgemein	3300.30	0.00	7’000.00	0.00
6140	Abfall allgemein	3300.60	7’600.00	7’600.00	7’635.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.30	0.00	242’300.00	215’262.05
6150	Elektrizitätsnetz	3300.40	0.00	128’900.00	78’370.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.60	0.00	252’700.00	144’808.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.90	0.00	21’000.00	0.00
9051	Schulverwaltung	3300.60	67’200.00	40’300.00	67’215.51
9052	Volksschule allgemein	3300.60	10’700.00	10’700.00	10’734.00
9090	Informatik	3300.60	559’900.00	483’500.00	450’928.55
9090	Informatik	3320.00	0.00	32’000.00	0.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.10	0.00	20’000.00	0.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.30	2’100.00	18’100.00	2’096.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.40	59’500.00	264’500.00	31’775.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.60	153’000.00	174’100.00	108’980.45
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.30	4’200.00	4’200.00	4’164.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.40	556’600.00	556’600.00	559’509.88
9102	Schulliegenschaften Bommern	3300.40	20’300.00	20’300.00	20’289.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	3300.60	6’700.00	6’700.00	6’732.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.30	300.00	300.00	298.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.40	185’000.00	79’400.00	184’967.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.60	7’400.00	7’400.00	7’379.00
	Total		**3’291’400.00**	**4’360’600.00**	**3’331’057.47**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3’291’400.00	4’360’600.00	3’331’057.47
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**3’291’400.00**	**4’360’600.00**	**3’331’057.47**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025		
Anzahl Einwohner	9’650	9’800	9’604		
Steuerfuss	99%	99%	99%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3’848	3’855	3’644		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**2%**	32%	101%	> 100 % 80 - 100 % **50 - 80 %** < 50 %	ideal gut bis vertretbar **problematisch** ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-0.110%**	-0.280%	-0.100%	**0 - 4 %** 4 - 9 % > 9 %	**gut** genügend schlecht
Nettovermögensquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-	-	104%	< 100 % **100 - 150 %** > 150 %	gut **genügend** schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-	-	3’782	**< 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