

Politische Gemeinde 8117 Fällanden

Budget 2025

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 30. August 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 10. September 2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 12. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 10. Oktober 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 27. November 2024 |
| Veröffentlichung | xx.xx.xxxx |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|------------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | 4 |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 5 - 7 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 8 - 10 |
| Budget | 11 |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 12 |
| 4 Finanzierung | 13 - 14 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 15 - 16 |
| 6 Erfolgsrechnung | 17 |
| 7 Investitionsrechnungen | 18 - 19 |
| Budget - Details | 20 |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 21 - 22 |
| 9 Erfolgsrechnung | |
| Erfolgsrechnung nach Abteilungen | 23 - 72 |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen | 73 - 115 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 116 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | |
| Investitionsrechnung VV nach Abteilungen | 117 - 127 |
| Investitionsrechnung VV nach Funktionen | 128 - 141 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | |
| Investitionsrechnung FV nach Abteilungen | 142 - 143 |
| Investitionsrechnung FV nach Institutionen | 144 - 145 |
| Anhang zum Budget | 146 |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 147 - 149 |
| 14 Finanzkennzahlen | 150 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorstand: Heinz Rügsegger

Leiter/in Finanzen: Franziska Schneider
Telefon 043 355 35 47

E-Mail franziska.schneider@faellanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung der wesentlichen Abweichungen

Erfolgsrechnung - Zusammenfassung

Allgemeine Anmerkungen

Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2024 um CHF 2'990'900. Abweichungen sind in sämtlichen Kostenstellen zu finden. Die grössten Posten sind:

- Höhere Aufwendungen im Bereich ambulante Gesundheitskosten CHF 57'700
- Höhere Aufwendungen im Bereich stationäre Gesundheitskosten CHF 308'400
- Höhere Aufwendungen im Bereich der Ergänzungsleistungen CHF 216'200
- Höhere Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration CHF 875'700
- Höhere Aufwendungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen Gemeinde CHF 310'000
- Höhere Aufwendungen im Bereich der Tagesstrukturen CHF 216'400
- Höhere Aufwendungen im Bereich der Sonderpädagogik CHF 270'200
- Höhere Aufwendungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen Schule CHF 636'200

Der Gesamtertrag der Erfolgsrechnung reduziert sich gegenüber dem Budget 2024 um CHF 587'400. Die grössten Positionen erklären sich wie folgt:

- Tiefere Steuererträge von CHF -903'500
- Höhere Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen CHF 386'800
- Tiefere Staatsbeiträge in der Sozialhilfe CHF -299'200
- Höhere Staatsbeiträge im Bereich Asyl und Integration CHF 178'900
- Tiefere Beiträge im Bereich der Tagesstrukturen CHF -144'600

Personalaufwand

| Budget 2025 in CHF | Budget 2024 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 19'538'300 | 18'466'800 | +1'071'500 | +5.80 % |

Gegenüber dem Budget 2024 erhöht sich der Personalaufwand um CHF 1'071'500 auf CHF 19'538'300 (+5.80 %). Die Aufwandsteigerung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen beträgt die Teuerung, die individuellen Lohnerhöhungen und die Einmalzulagen für das Jahr 2025 ca. CHF 334'700. Hinzu kommen Stellenplanerweiterungen in den Abteilungen Hochbau- und Liegenschaften, Soziales sowie im Aufgabenbereich Bildung. Die Erhöhung des Stellenplans sowie der Lohnkosten, bedingt durch die Teuerung, führen auch zu einer Zunahme bei den Sozialversicherungen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

| Budget 2025 in CHF | Budget 2024 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 22'229'000 | 22'805'300 | -576'300 | -2.53 % |

Im Vergleich zum Budget 2024 sinkt der Sach- und übrige Betriebsaufwand um rund CHF 576'300 auf CHF 22'229'000. Mit ein Grund, für den tieferen Aufwand sind die geringeren Kosten für den Stromankauf zum Wiederverkauf sowie der Konzessionen Strom. Die Kostensteigerung bei den Dienstleistungen und Honoraren sind grösstenteils auf eine Verschiebung der Kosten innerhalb der Sachgruppe «31» zurückzuführen. Für die Verbuchung der IT-Kosten sind neue Richtlinien vorhanden, die diese Verschiebungen nötig machen. Die höheren Kosten für die Miete von Sozial- und Notwohnungen werden mit Mehrerträgen kompensiert.

Transferaufwand

| Budget 2025 in CHF | Budget 2024 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 34'307'800 | 33'328'100 | +979'700 | +2.94 % |

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 979'700 stehen im direkten Zusammenhang mit den Mehraufwendungen in den Bereichen stationäre Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen sowie im Asylwesen. Die höheren Aufwendungen bei den Ergänzungsleistungen und im Asylwesen werden teilweise durch höhere Beiträge des Kantons kompensiert (70 % Staatsbeitrag auf Nettoaufwendungen der Ergänzungsleistungen).

Alterszentrum Sunnetal

| Budget 2025 in CHF | Budget 2024 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 191'200 | 187'200 | +4'000 | +2.14 % |

Im Betrieb des Alterszentrum Sunnetal wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 191'200 gerechnet. Aufwand und Ertrag steigen um CHF 123'800 bzw. CHF 119'800. Im höheren Aufwand sind, nebst der Teuerung, zusätzliche Kosten für die Unterstützung im weiteren Prozess der Rechtsformänderung vorgesehen.

Asylkoordination und Integration

| Budget 2025 in CHF | Budget 2024 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1'156'500 | 459'700 | +696'800 | +151.58 % |

Aufgrund der erneuten Erhöhung der Aufnahmequote für Asylsuchende auf 1.6 %, steigt der Nettoaufwand um CHF 891'600. In dieser markanten Erhöhung inbegriffen sind auch die Kosten für Personen mit Sonderunterbringung (Heimaufenthalte etc.) sowie die mutmasslichen Aufwendungen für die geplante Asylunterkunft. Für die Aufwendungen der Integrationsmassnahmen steigen im Gegenzug die Einnahmen.

Steuererträge

| Budget 2025 in CHF | Budget 2024 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 43'725'000 | 44'629'000 | –904'000 | –2.03 % |

Die Steuererträge für das Rechnungsjahr wurden gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts des Kantons Zürich sowie der aktuellen Finanzplanung budgetiert. Diese bewegen sich auf demselben Niveau wie im Budget 2024. Aufgrund des Rückgangs der Steuern aus früheren Jahren (vor allem Juristische Personen) in der Jahresrechnung 2023 sowie dem aktuellen Stand wurden ein um CHF 800'000 tieferer Werte budgetiert.

Bei den Grundstückgewinnsteuern darf man weiterhin optimistisch sein und mit einem Ertrag von CHF 4.5 Mio. rechnen.

Entgelte

| Budget 2025 in CHF | Budget 2024 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 23'079'400 | 22'457'300 | 622'100 | +2.77 % |

Die Entgelte liegen mit CHF 23'079'400 um CHF 622'100 über dem Wert aus dem Budget 2024. Die höheren Erträge stammen hauptsächlich aus den angepassten Tarifen für die Netznutzung. Trotz einer Zunahme in den Tagesstrukturen wird, aufgrund der tieferen Kostgelder, mit weniger Ertrag als im Budget 2024 gerechnet.

Transferertrag

| Budget 2025 in CHF | Budget 2024 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in CHF | Differenz BU24 – BU25 in % |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 11'381'000 | 10'834'600 | 546'400 | +5.04 % |

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 546'400. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass aufgrund der höheren Budgetierung im Bereich der Ergänzungsleistungen auch höhere Staatsbeiträge ausgerichtet werden (70 % der Nettoaufwendungen). Der erstmalig budgetierte Ressourcenzuschuss von mutmasslich CHF 200'000 schlägt sich auch auf die höheren Transfererträge nieder.

Investitionsrechnung – Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögen sind für das Jahr 2025 Nettoinvestitionen von CHF 22'603'700 geplant. Davon fallen CHF 15'243'700 (67.4 %) im Steuerhaushalt und CHF 7'360'000 (32.6 %) im gebührenfinanzierten Bereich an. Für die Errichtung eines gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetriebs «Fernwärme» ist ein rechtsetzender Erlass von der Gemeindeversammlung (Gemeindeerlass) notwendig.

Im steuerfinanzierten Bereich fallen die grossen Investitionsprojekte hauptsächlich im Bereich der Liegenschaften an. Zum einen sind gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2024 CHF 3.45 Mio. für die provisorische Schulraumbaute in Benglen vorgesehen. Zum anderen soll die Projektierung für das Gemeindehaus sowie die Schulraumplanung (Bommern) vorangetrieben werden. Für diese beiden Projektierungen ist ein Betrag von CHF 2.0 Mio. vorgesehen. Für die Fertigstellung der vorgesehenen Flüchtlingsunterkunft ist inkl. Landübertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen ein Beitrag von CHF 1'278'700 in der Investitionsrechnung eingestellt. Daneben sind, vor allem aufgrund des Alters der Liegenschaften, diverse kleinere Sanierungsprojekte vorgesehen. Im Bereich der IT sind bei der Gemeindeverwaltung CHF 450'000 für den Ersatz der Hardware und bei der Schule CHF 601'000 für die Infrastrukturerweiterung sowie der Ausrüstung der Schüler/innen mit Laptops vorgesehen. Im Bereich Strassenwesen sollen im 2025 die Langärstrasse und die Waldstrasse saniert werden.

Auch im gebührenfinanzierten Bereich sind diverse Sanierungen bzw. der Ersatz von Leitungen fällig. Für die Sanierung der Waldstrasse in Pfaffhausen sind CHF 960'000 und für die Längärstrasse sind CHF 575'000 budgetiert. Nebst dem Leitungersatz ist im Bereich Strom und Wasser auch der Ersatz von Zähler geplant. Hierfür sind CHF 550'000 im Budget 2025 vorgesehen.

Finanzvermögen

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens stehen Ausgaben von CHF 500'000 Einnahmen von CHF 428'700 gegenüber. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von CHF 71'300. Für die Sanierung der Liegenschaften Maurstrasse 25 sowie Benglenstrasse 22–28 sollen entsprechende Instandstellungsprojekte ausgearbeitet werden. Zusätzlich sind CHF 100'000 für die Ausarbeitung von Sanierungsprojekten diverser Liegenschaften vorgesehen. Die Einnahmen von CHF 428'700 stammen aus dem Übertrag eines Teils des Grundstücks «Bachwis» vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Fällanden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 84'208'400.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 48'253'300.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 35'955'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 23'525'400.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 921'700.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 22'603'700.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 500'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 428'700.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 71'300.00 |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Fällanden zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 33'939'394.00 |
| Steuerfuss | | | 99% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 35'955'100.00 |
| | Steuerertrag bei 99% | Fr. | 33'600'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | -2'355'100.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 10. September 2024
Gemeinderat Fällanden

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Fällanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 10.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 84'208'400.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 48'253'300.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 35'955'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 23'525'400.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 921'700.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 22'603'700.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 500'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 428'700.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 71'300.00 |

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, den Investitionsbetrag Pos. 1.5121.5660.01 zu streichen. Ansonsten beantragt sie der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Fällanden des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 33'939'394.00 |
| Steuerfuss | | | 105% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 35'955'100.00 |
| | Steuerertrag bei 99% | Fr. | 35'636'363.70 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | -318'736.30 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 105 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 10.10.2024
Rechnungsprüfungskommission Fällanden



Martin Oeschger
Präsident



Daniel Lienhard
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Fällanden am 27.11.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 84'208'400.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 48'253'300.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 35'955'100.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 23'525'400.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 921'700.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 22'603'700.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 500'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 428'700.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 71'300.00 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 33'939'394.00 |
| Steuerfuss | | | 99% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 35'955'100.00 |
| | Steuerertrag bei 99% | Fr. | 33'600'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | -2'355'100.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fällanden für das Jahr 2025 wird auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8117 Fällanden, 27.11.2024
Namens der Gemeindeversammlung

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Budget

| Steuerbedarf und Steuerfuss | 2025 | 2024 | 2023 | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Steuerbedarf | | | | | | |
| Gesamtaufwand | | | | 84'208'400 | 81'217'500 | 80'419'256 |
| Ertrag ohne Ordentliche Steuern | | | | 48'253'300 | 48'776'700 | 47'787'534 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | | | | -35'955'100 | -32'440'800 | -32'631'722 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | | | | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% | 33'939'394 | 34'004'040 | 33'154'278 | | | |
| Steuerfuss in % | 99 | 99 | 99 | | | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | | | | |
| Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 24'500'000 | 24'320'000 | 23'617'461 | | | |
| Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 4'000'000 | 4'019'000 | 3'868'002 | | | |
| Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 4'800'000 | 5'000'000 | 5'030'077 | | | |
| Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 300'000 | 325'000 | 307'197 | | | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 33'600'000 | 33'664'000 | 32'822'736 | | | |
| Steuerertrag | | | | 33'600'000 | 33'664'000 | 32'822'736 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | | | | | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | | | -2'355'100 | 1'223'200 | 191'020 |

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2025 | Allgemeiner Haushalt Budget 2025 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 2'355'100.00 | 2'355'100.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 1'399'400.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 4'122'300.00 | 3'273'200.00 | 849'100.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'418'500.00 | 19'100.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 18'300.00 | 18'300.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 3'167'400.00 | 918'900.00 | 2'248'500.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 22'603'700.00 | 15'243'700.00 | 7'360'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -19'436'300.00 | -14'324'800.00 | -5'111'500.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 14% | 6% | 31% |

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 2025 | Abwasserbeseitigung Budget 2025 | Abfallwirtschaft Budget 2025 | Elektrizität Budget 2025 |
|---|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 184'200.00 | 83'500.00 | 94'300.00 | 1'037'400.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 191'100.00 | 45'100.00 | 12'200.00 | 600'700.00 |
| - 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 | 375'300.00 | 128'600.00 | 106'500.00 | 1'638'100.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 855'000.00 | 595'000.00 | 140'000.00 | 1'920'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -479'700.00 | -466'400.00 | -33'500.00 | -281'900.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 44% | 22% | 76% | 85% |

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 29.11.2017 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 2021 | R 2022 | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | Mittelwert |
|-----------|------------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|------------|
| 9'570'229 | 10'420'262 | 191'020 | 1'103'500 | -2'355'100 | 199'000 | -475'000 | -781'000 | 2'234'114 |

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 (+) | |
|---|---|----------------------|
| | | -2'355'100.00 |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | -3'273'200.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | -1'008'000.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | -4'281'200.00 |

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 50% | 51% | 48% | 74% | 75% | - | - | | | | 0% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----|
| 0.7% | 0.8% | 1.4% | 0% | -0.7% | - | - | | | | 0% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 15.7% | 15.2% | 16% | 10% | 17% | 21% | 24% | | | | 0% |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 30 | Personalaufwand | 19'538'300 | 18'466'800 | 17'587'065.91 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 22'229'000 | 22'805'300 | 23'467'341.94 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'122'300 | 3'409'100 | 2'399'924.84 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'418'500 | 763'300 | 652'259.77 |
| 36 | Transferaufwand | 34'307'800 | 33'328'100 | 32'635'298.11 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 32'000 | 8'000 | 32'000.00 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 81'647'900 | 78'780'600 | 76'773'890.57 |
| 40 | Fiskalertrag | 43'725'000 | 44'629'000 | 42'253'135.94 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 500 | 0 | 5'225.00 |
| 42 | Entgelte | 23'079'400 | 22'457'300 | 22'822'948.34 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 141'200 | 148'400 | 222'901.45 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 18'300 | 690'200 | 1'948'956.37 |
| 46 | Transferertrag | 11'381'000 | 10'834'600 | 10'119'073.09 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 32'000 | 8'000 | 32'000.00 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 78'377'400 | 78'767'500 | 77'404'240.19 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -3'270'500 | -13'100 | 630'349.62 |
| 34 | Finanzaufwand | 405'400 | 282'300 | 246'274.14 |
| 44 | Finanzertrag | 1'320'800 | 1'518'600 | 1'306'944.68 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 915'400 | 1'236'300 | 1'060'670.54 |
| | Operatives Ergebnis | -2'355'100 | 1'223'200 | 1'691'020.16 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 1'500'000.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1'500'000.00 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | -2'355'100 | 1'223'200 | 191'020.16 |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 2'155'100 | 2'154'600 | 1'899'084.69 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 2'155'100 | 2'154'600 | 1'899'084.69 |

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|--------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Investitionsausgaben | | | |
| 50 | Sachanlagen | 22'339'700 | 13'894'000 | 8'283'441.58 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 795'700 | 1'743'500 | 218'201.99 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 715'202.90 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 200'000 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 190'000 | 0 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Investitionsausgaben | 23'525'400 | 15'637'500 | 9'216'846.47 |
| | 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 | -870'000 | -795'000 | -1'110'814.06 |
| 64 | Rückzahlungen von Darlehen | -51'700 | -51'700 | -54'735.45 |
| 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 | -921'700 | -846'700 | -1'165'549.51 |
| | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 23'525'400 | 15'637'500 | 9'216'846.47 |
| | Total Investitionseinnahmen | -921'700 | -846'700 | -1'165'549.51 |
| | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -22'603'700 | -14'790'800 | -8'051'296.96 |

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|--------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | Ausgaben für Sachanlagen | | | |
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 500'000 | 230'000 | 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 | 500'000 | 230'000 | 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 | -428'700 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Einnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| | Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| | Total Ausgaben | 500'000 | 230'000 | 0.00 |
| | Total Einnahmen | 428'700 | 0 | 0.00 |
| | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -71'300 | -230'000 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt laut GR-Beschluss Nr.113 vom 04.06.2024 **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.

Präsidiales

Kurz und bündig

Im Bereich Informatik ist die Submission des Outsourcing-Vertrags geplant, im Rahmen dessen werden diverse Hardware-Komponenten wieder selbst angeschafft. Aufgrund dieses Investitionsvorhaben erhöhen sich die Abschreibungen im Bereich Informatik. Zusätzlich sind für die Anschaffung neuer Softwares bzw. Softwareupdates Beträge eingestellt.

Im Bereich der Personalstelle sind im Vergleich zum Budget 2024 keine Änderungen zu verzeichnen.

Die leicht steigenden Kosten im Bereich des Betriebsamts Fällanden sind mit einer Zunahme der Betreibungen zu begründen. Die höheren Erträge kompensieren die Kostenzunahme nahezu. Die Nettokosten des Betriebsamts werden im Verhältnis der Anzahl Betreibungen auf die drei Gemeinden Fällanden, Maur und Schwerzenbach aufgeteilt.

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Aufgrund der sinkenden Steuererträgen und der damit verbundenen, tieferen Steuerkraft ist im Rechnungsjahr 2025 mit einem kleinen Ressourcenzuschuss zu rechnen. Ressourcenzuschuss wird ausgerichtet, wenn die eigene Steuerkraft unter 95% des kantonalen Mittels fällt. Die prognostizierten Steuererträge für das Rechnungsjahr fallen etwa im gleichen Umfang wie im Budget 2024 aus. Für die Steuern aus früheren Jahren, vorallem der juristischen Personen, ist (wie im Rechnungsjahr 2023) mit tieferen Erträgen zu rechnen. Bei den Grundstückgewinnsteuern kann auch fürs 2025 mit einem konstanten Ertrag von CHF 4.5 Mio. gerechnet werden.

Bevölkerung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Gesamtaufwand des Budgets 2025 des Ressorts Bevölkerung und Sicherheit zeichnet eine minimale Erhöhung von 1.26 % (CHF 19'900) gegenüber dem Budget 2024 aus. Diese Steigerung ist auf notwendige Anschaffungen im Zivilschutz und Preissteigerungen zurückzuführen.

1

2

3

4

Gesellschaft
Kurz und bündig

Bei der ambulanten Krankenpflege ist eine Zunahme der Kosten zu verzeichnen. Dies liegt an der demografischen Entwicklung sowie dem Umstand, dass Personen, dank der Betreuung durch die Spitex, länger zuhause wohnen bleiben können. Der höhere Aufwand des Alterszentrums Sunnetal liegt einerseits in der allgemeinen Teuerung, andererseits in den Aufwendungen für die Weiterentwicklung (Digitalisierung, Ausgliederung) begründet. Infolge der erneuten Erhöhung Aufnahmequote der geflüchteten Personen steigen die Kosten in sämtlichen Bereich der Asylfürsorge an. Für die Aufwendungen der Krankenversicherung erhält die Gemeinde vollumfänglich einen Staatsbeitrag. Die Aufwendungen im Asylbereich werden mit einer Pauschale pro Tag und Asylsuchender entschädigt.

5

Hochbau und Liegenschaften
Kurz und bündig

Damit die grosse Anzahl an Projekten im Bereich der Liegenschaften bewältigt werden kann, wurde der Stellenplan in der Abteilung Hochbau und Liegenschaften erweitert. Aufgrund des Alters der Liegenschaften häufen sich die kostenintensiven Unterhaltsarbeiten. Die Kosten für Strom und Gas bleiben weiterhin hoch.

6

Tiefbau und Werke
Kurz und bündig

Durch tiefere Preise bei der Energiebeschaffung und geringeren Abgaben für Konzessionen verringert sich der Gesamtaufwand gegenüber dem Budget 2024 um CHF 1.0 Mio. Ein mutmasslich geringerer Aufwand für den Unterhalt an Anlagen trägt auch zum tieferen Aufwand bei.

9

Schule und Bildung
Kurz und bündig

Das Budget 2025 der Schule zeigt sich gegenüber dem Vorjahr leicht höher. Die Gründe liegen im erhöhten Bedarf an Fachlehrpersonen im sonderpädagogischen Bereich sowie dem daraus resultierenden gestiegenen Lohnaufwand. Der Aufwand pro Klasse sowie auch die Sonderpädagogik-Kennzahlen liegen in der Schule Fällanden weiterhin unter dem kantonalen Durchschnitt. Das Tagesstrukturangebot erfährt eine bedeutende Nachfragezunahme aufgrund der günstigeren Tarifstruktur, was zu geringeren Einnahmen mit gleichzeitig höherem Aufwand führt. Der Unterhaltsaufwand der in die Jahre gekommenen Schulliegenschaften steigt markant aufgrund der Ausfälle der entsprechenden Bauteile. Die in den kommenden Jahren geplanten Sanierungs- und Neubaumassnahmen werden künftig diese Aufwände reduzieren.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|--------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 84'208'400 | 84'208'400 | 82'440'700 | 82'440'700 | 80'610'269.56 | 80'610'269.56 |
| 1 | Präsidiales Nettoergebnis | 4'876'300 | 1'427'900 3'448'400 | 4'648'400 | 1'379'500 3'268'900 | 4'341'602.44 | 1'436'587.39 2'905'015.05 |
| 2 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 1'902'200 46'862'000 | 48'764'200 | 3'069'000 44'120'500 | 47'189'500 | 3'516'934.82 40'933'944.79 | 44'450'879.61 |
| 3 | Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis | 2'103'300 | 525'100 1'578'200 | 2'063'400 | 491'600 1'571'800 | 1'821'346.89 | 524'521.38 1'296'825.51 |
| 4 | Gesellschaft Nettoergebnis | 25'801'700 | 14'393'300 11'408'400 | 24'257'400 | 13'959'400 10'298'000 | 23'454'798.08 | 13'176'863.07 10'277'935.01 |
| 5 | Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis | 7'039'000 | 2'437'900 4'601'100 | 6'588'700 | 2'400'100 4'188'600 | 6'604'197.12 | 2'473'314.54 4'130'882.58 |
| 6 | Tiefbau & Werke Nettoergebnis | 15'882'300 | 15'252'300 630'000 | 16'175'000 | 15'536'300 638'700 | 17'557'380.66 | 16'966'761.10 590'619.56 |
| 9 | Schule Nettoergebnis | 26'603'600 | 1'407'700 25'195'900 | 25'638'800 | 1'484'300 24'154'500 | 23'314'009.55 | 1'581'342.47 21'732'667.08 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | Erfolgsrechnung | 84'208'400 | 81'853'300 | 81'217'500 | 82'440'700 | 80'419'249.40 | 80'610'269.56 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'355'100</i> | <i>1'223'200</i> | | <i>191'020.16</i> | |
| 1 | Präsidiales | 4'876'300 | 1'427'900 | 4'648'400 | 1'379'500 | 4'341'602.44 | 1'436'587.39 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'448'400</i> | | <i>3'268'900</i> | | <i>2'905'015.05</i> |
| 10 | Präsidiales | 2'862'400 | 275'300 | 2'660'900 | 259'600 | 2'410'350.10 | 298'841.88 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'587'100</i> | | <i>2'401'300</i> | | <i>2'111'508.22</i> |
| 101 | Demokratie / Politik | 618'300 | | 621'700 | | 634'698.58 | 12'094.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>618'300</i> | | <i>621'700</i> | | <i>622'604.58</i> |
| 1010 | Wahlen und Abstimmungen | 70'400 | | 70'600 | | 104'406.73 | 12'094.00 |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder | 17'200 | | 17'200 | | 55'509.25 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 200 | | 2'039.80 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 363.75 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 348.40 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 310.05 | |
| 310201 | Drucksachen | 24'000 | | 24'000 | | 15'806.30 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 10'500 | | 10'500 | | 4'083.65 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 18'000 | | 18'000 | | 24'233.43 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 200 | | 200 | | 1'652.70 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 59.40 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 12'094.00 |
| 1011 | Gemeindeversammlung | 44'000 | | 45'500 | | 41'026.35 | |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 33'600 | | 32'700 | | 32'705.40 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100 | | 2'000 | | 1'768.20 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 57.60 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 297.00 | |
| 309002 | Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 4'000 | | 4'000 | | 1'722.15 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 2'700 | | 2'700 | | 1'919.50 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 200 | | 200 | | 56.50 | |
| 1012 | Exekutive | 503'900 | | 505'600 | | 489'265.50 | |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 359'600 | | 349'800 | | 349'830.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000 | | 20'000 | | 19'809.60 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'800 | | 39'500 | | 37'874.10 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'900 | | 3'000 | | 3'517.20 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600 | | 3'700 | | 3'416.40 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 377.40 | |
| 309002 | Weiterbildung | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 310201 | Drucksachen | 1'000 | | 500 | | 903.20 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 43'000 | | 17'939.95 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 17'500 | | 17'500 | | 10'766.80 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 11'000 | | 11'400 | | 9'978.65 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 5'000 | | 30'837.55 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'925.30 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3'300 | | 3'000 | | 1'089.35 | |
| 102 | Präsidiales allgemein | 1'152'700 | 67'500 | 1'092'700 | 54'100 | 975'151.62 | 73'189.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'085'200</i> | | <i>1'038'600</i> | | <i>901'962.22</i> |
| 1020 | Präsidiales | 764'900 | 45'500 | 709'700 | 45'100 | 610'075.59 | 45'602.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 470'700 | | 452'600 | | 416'739.59 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'640.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'100 | | 28'900 | | 26'023.85 | |
| 305009 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -169.05 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 63'600 | | 60'900 | | 53'702.75 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'200 | | 5'700 | | 4'130.85 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'800 | | 4'800 | | 4'450.15 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'700 | | 4'500 | | 4'326.05 | |
| 310000 | Büromaterial | 18'000 | | 20'000 | | 14'596.70 | |
| 310201 | Drucksachen | 14'000 | | 10'000 | | 14'494.75 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 2'000 | | 2'000 | | 711.10 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 609.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 71'200 | | 56'200 | | 38'863.20 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 36'000 | | 36'000 | | 29'803.65 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 3'100 | | 3'000 | | 2'576.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | 1'150.55 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 600 | | 623.65 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 82.80 | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 36'400 | | 20'000 | | | |
| 425000 | Verkäufe | | 500 | | 100 | | 202.00 |
| 429000 | Übrige Entgelte | | | | | | 400.00 |
| 490000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 40'000 | | 40'000 | | 40'000.00 |
| 1021 | Bibliothek | 286'800 | 3'000 | 281'100 | 2'000 | 276'466.89 | 3'294.40 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 178'800 | | 177'800 | | 181'358.11 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'400 | | 11'300 | | 11'411.10 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'900 | | 23'100 | | 21'631.20 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'900 | | 2'200 | | 1'995.60 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'900 | | 1'919.30 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'800 | | 1'700 | | 1'883.65 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 3'843.15 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 42'000 | | 42'000 | | 37'004.40 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 3'000 | | 2'909.40 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 4'000 | | 4'000 | | 1'440.28 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'700 | | 1'600 | | 1'628.00 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 9'000 | | 8'500 | | 9'395.50 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | | 47.20 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500 | | | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'000 | | 2'000 | | 3'294.40 |
| 1022 | Kultur | 98'000 | 19'000 | 98'900 | 7'000 | 87'009.14 | 24'293.00 |
| 310201 | Drucksachen | 1'000 | | 4'200 | | 721.60 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | 1'400 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 500 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 250.00 | |
| 313001 | Telefon, Porti | | | 1'400 | | 1'433.44 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 35'300 | | 32'200 | | 31'267.65 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'300 | | 6'200 | | 5'170.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 56'400 | | 53'000 | | 48'166.45 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000 | | 2'000 | | 6'035.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 15'000 | | 5'000 | | 18'258.00 |
| 1023 | Hilfsaktionen | 3'000 | | 3'000 | | 1'600.00 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'100.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000 | | 2'000 | | 500.00 | |
| 103 | Informatik / Telematik | 1'091'400 | 207'800 | 946'500 | 205'500 | 800'499.90 | 213'558.48 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>883'600</i> | | <i>741'000</i> | | <i>586'941.42</i> |
| 1030 | Informatik | 1'031'500 | 205'000 | 886'400 | 202'700 | 742'511.95 | 210'758.48 |
| 310000 | Büromaterial | 14'000 | | 14'000 | | 12'805.40 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 1'765.25 | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 8'500 | | 3'000 | | 4'498.80 | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 43'500 | | 105'100 | | 51'016.40 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 92'700 | | 57'700 | | 43'731.75 | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 537'300 | | 60'000 | | 55'662.05 | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 380'000 | | 370'508.10 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 210'500 | | 245'600 | | 202'524.20 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 125'000 | | | | | |
| 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 21'000 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 258.48 |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 205'000 | | 202'700 | | 210'500.00 |
| 1031 | Telematik | 59'900 | 2'800 | 60'100 | 2'800 | 57'987.95 | 2'800.00 |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | | | 536.40 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 9'000 | | 9'000 | | 14'666.30 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 35'500 | | 35'500 | | 27'241.25 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'600 | | 1'700 | | 1'678.00 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 13'800 | | 13'900 | | 13'866.00 | |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 2'800 | | 2'800 | | 2'800.00 |
| 11 | Personal | 883'600 | 107'800 | 892'700 | 107'200 | 835'859.94 | 105'220.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>775'800</i> | | <i>785'500</i> | | <i>730'639.94</i> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 111 | Personal allgemein | 883'600 | 107'800 | 892'700 | 107'200 | 835'859.94 | 105'220.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>775'800</i> | | <i>785'500</i> | | <i>730'639.94</i> |
| 1110 | Personalstelle | 801'600 | 107'800 | 819'400 | 107'200 | 758'540.64 | 105'220.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 414'700 | | 423'200 | | 431'645.79 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | 65'000 | | 65'000 | | 59'884.10 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'500 | | 27'000 | | 26'296.35 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 62'300 | | 62'500 | | 55'269.45 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'600 | | 5'300 | | -5'174.20 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'200 | | 4'500 | | 4'574.60 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'200 | | 4'200 | | 4'375.30 | |
| 309001 | Ausbildung | 26'000 | | 38'800 | | 17'878.50 | |
| 309002 | Weiterbildung | 35'000 | | 33'400 | | 34'127.15 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 22'500 | | 14'500 | | 22'746.95 | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 26'000 | | 26'000 | | 21'451.05 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 35'700 | | 40'300 | | 34'074.20 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400 | | 400 | | 229.30 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 21'000 | | 21'000 | | 18'395.80 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 31'000 | | 31'000 | | 12'799.15 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 18'700 | | 18'700 | | 16'416.55 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 3'800 | | 3'600 | | 3'550.60 | |
| 439000 | Übriger Ertrag | | | | | | 500.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 107'800 | | 107'200 | | 104'720.00 |
| 1111 | Lernende | 82'000 | | 73'300 | | 69'629.20 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'300 | | 54'100 | | 57'298.10 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -592.80 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 9.50 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'700 | | 1'700 | | 2'426.20 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100 | | 100 | | 77.70 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 600 | | 837.40 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | | 400 | | 408.55 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | 500 | | 593.00 | |
| 309001 | Ausbildung | 15'200 | | 13'400 | | 7'065.55 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 600 | | 700 | | 975.50 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 300 | | 300 | | 233.50 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 300 | | | | 297.00 | |
| 1112 | Pensionierte | | | | | 7'690.10 | |
| 306400 | Überbrückungsrenten | | | | | 7'690.10 | |
| 12 | Rechtspflege | 1'130'300 | 1'044'800 | 1'094'800 | 1'012'700 | 1'095'392.40 | 1'032'525.51 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>85'500</i> | | <i>82'100</i> | | <i>62'866.89</i> |
| 120 | Betreibungskreis allgemein | 1'078'200 | 1'031'800 | 1'044'200 | 1'001'700 | 1'042'547.57 | 1'016'084.61 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>46'400</i> | | <i>42'500</i> | | <i>26'462.96</i> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1200 | Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach | 1'031'800 | 1'031'800 | 1'001'700 | 1'001'700 | 1'016'084.61 | 1'016'084.61 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 617'300 | | 614'100 | | 610'507.40 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'813.50 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'500 | | 39'300 | | 38'116.70 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 80'700 | | 78'900 | | 72'770.40 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'800 | | 7'700 | | 6'589.70 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'300 | | 6'600 | | 6'445.05 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'200 | | 6'100 | | 6'073.65 | |
| 309002 | Weiterbildung | 2'800 | | 2'800 | | 1'090.00 | |
| 310201 | Drucksachen | | | 1'000 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'600 | | 1'500 | | 628.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 440.50 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 70'900 | | 55'000 | | 70'851.11 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 69'000 | | 57'000 | | 68'802.85 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | 80.00 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 21'000 | | 25'000 | | 20'532.75 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 9'100 | | 9'000 | | 9'070.00 | |
| 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'600 | | 13'600 | | 13'600.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 81'800 | | 78'900 | | 87'300.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 915'000 | | 895'000 | | 950'142.65 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 70'400 | | 64'200 | | 39'479.00 |
| 469000 | Übriger Transferertrag | | 46'400 | | 42'500 | | 26'462.96 |
| 1201 | Betreibungsamt Anteil Fällanden | 46'400 | | 42'500 | | 26'462.96 | |
| 369000 | Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt | 46'400 | | 42'500 | | 26'462.96 | |
| 121 | Friedensrichter allgemein | 52'100 | 13'000 | 50'600 | 11'000 | 52'844.83 | 16'440.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 39'100 | | 39'600 | | 36'403.93 |
| 1210 | Friedensrichteramt | 52'100 | 13'000 | 50'600 | 11'000 | 52'844.83 | 16'440.90 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'800 | | 35'600 | | 34'843.90 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200 | | 2'200 | | 2'237.30 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'600 | | 5'600 | | 5'380.80 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 400 | | 343.10 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 376.30 | |
| 309002 | Weiterbildung | 1'400 | | 400 | | 6'300.00 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 500 | | 287.85 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | 61.68 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 250.00 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 800 | | 1'000 | | 1'523.90 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 1'240.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 13'000 | | 11'000 | | 16'440.90 |
| 2 | Finanzen und Steuern | 1'902'200 | 46'409'100 | 1'845'800 | 47'189'500 | 3'325'914.66 | 44'450'879.61 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 44'506'900 | | 45'343'700 | | 41'124'964.95 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 20 | Finanzen | 933'600 | 2'260'100 | 922'600 | 2'135'000 | 2'419'203.74 | 1'789'429.13 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'326'500</i> | | <i>1'212'400</i> | | | <i>629'774.61</i> |
| 201 | Finanzen allgemein | 494'000 | 52'200 | 479'400 | 50'600 | 537'082.84 | 107'254.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>441'800</i> | | <i>428'800</i> | | <i>429'828.44</i> |
| 2010 | Finanzen Verwaltung | 494'000 | 52'200 | 479'400 | 50'600 | 481'082.84 | 45'909.40 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 365'000 | | 352'500 | | 352'104.13 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -310.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'300 | | 22'500 | | 21'803.15 | |
| 305009 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -39.70 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 46'100 | | 45'300 | | 39'385.05 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'000 | | 4'400 | | 3'853.75 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700 | | 3'800 | | 3'660.55 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'600 | | 3'500 | | 3'543.50 | |
| 310201 | Drucksachen | | | | | 256.35 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 145.61 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 22'900 | | 23'200 | | 29'494.75 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 500 | | 500 | | 26.30 | |
| 313002 | Betreibungskosten | 3'500 | | 4'000 | | 3'349.50 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | 120.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000 | | 18'000 | | 22'389.90 | |
| 349900 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 100.00 | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'200 | | 1'500 | | 1'200.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 77.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | | | 1'461.40 |
| 429000 | Übrige Entgelte | | 1'000 | | 1'000 | | 1'751.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 600 | | 600 | | 600.00 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 28'000 | | 28'000 | | 28'000.00 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 21'600 | | 21'000 | | 14'020.00 |
| 2011 | SBB-Tageskarten | | | | | 56'000.00 | 61'345.00 |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 56'000.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | | | | | 61'345.00 |
| 202 | Finanzen | 439'600 | 1'177'900 | 443'200 | 1'114'400 | 1'882'120.90 | 664'980.98 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>738'300</i> | | <i>671'200</i> | | | <i>1'217'139.92</i> |
| 2021 | Finanzvermögen Übriges | 11'500 | | | | | |
| 349900 | Übriger Finanzaufwand | 11'500 | | | | | |
| 2022 | Zinsen | 364'800 | 892'600 | 365'000 | 958'200 | 313'026.29 | 579'685.00 |
| 340100 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 62'000 | | 42'000 | | 55'458.35 | |
| 340900 | Übrige Passivzinsen | 40'500 | | 39'300 | | 40'517.25 | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 262'300 | | 283'700 | | 217'050.69 | |
| 440000 | Zinsen flüssige Mittel | | 80'000 | | 10'000 | | 50.42 |
| 440200 | Zinsen Finanzanlagen | | 39'700 | | 215'700 | | 33'301.70 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 440900 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | | | | | 1'648.88 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 772'900 | | 732'500 | | 544'684.00 |
| 2023 | Bankspesen | | | 10'000 | | 8'588.13 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | 10'000 | | 8'588.13 | |
| 2024 | Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen) | 63'300 | 63'300 | 68'200 | 68'200 | 60'506.48 | 60'506.48 |
| 309002 | Weiterbildung | | | | | 192.40 | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | | | | | 100.00 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 1'224.10 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'100 | | 4'500 | | -1'085.65 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 23'000 | | 21'400 | | 22'851.30 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 195.00 | |
| 350200 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 19'100 | | 22'900 | | 16'946.33 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 17'500 | | 14'700 | | 17'491.35 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 2'600 | | 4'700 | | 2'591.65 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000 | | 2'600 | | 6'087.80 |
| 439000 | Übriger Ertrag | | 15'300 | | 22'100 | | 15'339.05 |
| 450200 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 18'300 | | 23'500 | | 18'256.71 |
| 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 10'400 | | 6'300 | | 10'404.75 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 13'300 | | 13'700 | | 10'418.17 |
| 2025 | CO2-Rückvergütung | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 |
| 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 |
| 2026 | Finanzpolitische Reserven | | | | | 1'500'000.00 | |
| 389400 | Einlagen in finanzpolitische Reserven | | | | | 1'500'000.00 | |
| 2028 | Finanzausgleich | | 215'000 | | 81'000 | | 18'306.00 |
| 462150 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 200'000 | | | | |
| 462161 | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | | 15'000 | | 81'000 | | 18'306.00 |
| 203 | Gewinnbeteiligungen | | 1'030'000 | | 970'000 | | 1'017'193.75 |
| | Nettoergebnis | 1'030'000 | | 970'000 | | 1'017'193.75 | |
| 2031 | Gewinnbeteiligung ZKB | | 1'030'000 | | 970'000 | | 1'017'193.75 |
| 460400 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 1'030'000 | | 970'000 | | 1'017'193.75 |
| 21 | Steuern | 968'600 | 44'149'000 | 923'200 | 45'054'500 | 906'710.92 | 42'661'450.48 |
| | Nettoergebnis | 43'180'400 | | 44'131'300 | | 41'754'739.56 | |
| 211 | Steuern allgemein | 697'100 | 46'000 | 697'200 | 48'000 | 637'562.84 | 46'656.65 |
| | Nettoergebnis | | 651'100 | | 649'200 | | 590'906.19 |
| 2111 | Steuern Verwaltung | 697'100 | 46'000 | 697'200 | 48'000 | 637'562.84 | 46'656.65 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 1'600 | | 1'600 | | 1'984.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 446'600 | | 444'500 | | 415'000.90 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'186.80 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'600 | | 28'500 | | 27'468.90 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 63'900 | | 61'800 | | 58'542.00 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'900 | | 5'600 | | 4'867.70 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'500 | | 4'800 | | 4'620.20 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'500 | | 4'400 | | 4'290.90 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 349.10 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | 50'000 | | 49'603.35 |
| 313001 | Telefon, Porti | 20'000 | | 20'000 | | 18'629.79 |
| 313002 | Betreibungskosten | 40'000 | | 40'000 | | 36'968.80 |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'500 | | 9'000 | | 2'450.00 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000 | | 20'000 | | 5'525.00 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 9'000 | | 6'000 | | 9'449.00 |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6'000 | | 8'000 | 4'795.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000 | | 40'000 | 41'861.65 |
| 212 | Gemeindesteuern | 271'500 | 44'103'000 | 226'000 | 45'006'500 | 42'614'793.83 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>43'831'500</i> | | <i>44'780'500</i> | | <i>42'345'645.75</i> |
| 2121 | Ordentliche Steuern | | 37'700'000 | | 38'564'000 | 36'229'591.50 |
| 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 24'500'000 | | 24'320'000 | 24'503'751.80 |
| 400001 | Steuerertrag 4% Einkommenssteuern | | | | | -886'291.50 |
| 400010 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 2'500'000 | | 2'100'000 | 3'418'875.00 |
| 400100 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 4'000'000 | | 4'019'000 | 4'019'589.45 |
| 400101 | Steuerertrag 4% Vermögenssteuern | | | | | -151'587.30 |
| 400110 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 800'000 | | 800'000 | 870'015.55 |
| 401000 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 4'800'000 | | 5'000'000 | 5'219'295.85 |
| 401001 | Steuerertrag 4% Gewinnsteuern | | | | | -189'219.50 |
| 401010 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 700'000 | | 1'850'000 | -850'829.90 |
| 401100 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 300'000 | | 325'000 | 319'485.15 |
| 401101 | Steuerertrag 4% Kapitalsteuern | | | | | -12'288.10 |
| 401110 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 100'000 | | 150'000 | -31'205.00 |
| 2122 | Übrige Steuern | | 1'420'000 | | 1'460'000 | 1'177'929.64 |
| 400020 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 80'000 | | 80'000 | 125'928.05 |
| 400040 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 600'000 | | 700'000 | 397'712.35 |
| 400050 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -800'000 | | -900'000 | -811'660.75 |
| 400060 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen | | -50'000 | | -50'000 | -57'056.85 |
| 400120 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 50'000 | | 70'000 | 14'721.03 |
| 400140 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 230'000 | | 300'000 | 170'371.05 |
| 400150 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -200'000 | | -300'000 | -197'963.80 |
| 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | | 1'000'000 | | 1'000'000 | 1'145'764.15 |
| 400800 | Personensteuern | | 180'000 | | 180'000 | 183'864.65 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 401020 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | | | 138.24 |
| 401040 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 300'000 | | 350'000 | | 188'866.05 |
| 401120 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | -2.88 |
| 401140 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 30'000 | | 30'000 | | 17'248.35 |
| 2123 | Grundstückgewinnsteuern | | 4'500'000 | | 4'500'000 | | 4'736'854.80 |
| 402200 | Grundstückgewinnsteuern | | 4'500'000 | | 4'500'000 | | 4'736'854.80 |
| 2124 | Zinsen auf Steuern | 69'000 | 81'000 | 64'000 | 80'500 | 42'271.21 | 67'613.44 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'000 | | 4'000 | | 4'808.16 | |
| 349910 | Vergütungszins ordentliche Steuern NP | 50'000 | | 50'000 | | 30'741.90 | |
| 349911 | Vergütungszins ordentliche Steuern JP | 10'000 | | 5'000 | | 3'402.90 | |
| 349912 | Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern | 5'000 | | 5'000 | | 3'318.25 | |
| 440110 | Zinsen auf ordentlichen Steuern NP | | 60'000 | | 60'000 | | 63'492.02 |
| 440111 | Zinsen auf ordentlichen Steuern JP | | 20'000 | | 20'000 | | 2.47 |
| 440112 | Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern | | 1'000 | | 500 | | 4'118.95 |
| 2125 | Bezugsentschädigungen | 132'500 | 402'000 | 112'000 | 402'000 | 130'623.12 | 402'804.45 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 80'000 | | 60'000 | | 81'732.07 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 52'500 | | 52'000 | | 48'891.05 | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 340'000 | | 340'000 | | 341'741.00 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 62'000 | | 62'000 | | 61'063.45 |
| 2126 | Tatsächliche Forderungsverluste | 70'000 | | 50'000 | | 96'253.75 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 70'000 | | 50'000 | | 96'253.75 | |
| 3 | Bevölkerung & Sicherheit | 2'103'300 | 525'100 | 2'063'400 | 491'600 | 1'821'346.89 | 524'521.38 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'578'200</i> | | <i>1'571'800</i> | | <i>1'296'825.51</i> |
| 30 | Bevölkerung & Sicherheit | 2'103'300 | 525'100 | 2'063'400 | 491'600 | 1'821'346.89 | 524'521.38 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'578'200</i> | | <i>1'571'800</i> | | <i>1'296'825.51</i> |
| 301 | Einwohnerwesen | 624'900 | 210'100 | 627'400 | 211'600 | 674'534.74 | 213'849.88 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>414'800</i> | | <i>415'800</i> | | <i>460'684.86</i> |
| 3010 | Einwohnerdienste | 473'500 | 175'500 | 478'100 | 170'000 | 531'330.74 | 182'419.88 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 326'000 | | 329'600 | | 246'652.39 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'800 | | 21'100 | | 15'378.95 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'300 | | 41'000 | | 21'994.15 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'600 | | 4'100 | | 2'713.25 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'300 | | 3'500 | | 2'585.95 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'200 | | 3'300 | | 2'497.70 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | 50.30 | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 3'000 | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 164'307.25 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | 200.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 800 | | | | 745.30 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500 | | | | 160.30 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 75'000 | | 75'000 | | 73'911.90 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 500 | | | | 133.30 | |
| 412000 | Konzessionen | | 500 | | | | 5'225.00 |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 175'000 | | 170'000 | | 169'826.63 |
| 461000 | Entschädigungen vom Bund | | | | | | 7'368.25 |
| 3011 | Einbürgerungen | 5'400 | 34'600 | 5'000 | 41'600 | 14'363.60 | 31'350.00 |
| 309002 | Weiterbildung | | | | | 600.00 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 400 | | | | 376.95 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 1'945.05 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 5'000 | | 11'441.60 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 32'000 | | 40'000 | | 30'150.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 2'600 | | 1'600 | | 2'800.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | -1'600.00 |
| 3012 | Lebensmittelkontrolle | 1'000 | | 600 | | 480.00 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'000 | | 600 | | 480.00 | |
| 3013 | Zivilstandsamt | 45'000 | | 43'400 | | 40'536.60 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000 | | 43'400 | | 40'536.60 | |
| 3014 | Bestattungen | 100'000 | | 100'300 | | 87'823.80 | 80.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 1'400 | | 1'000.50 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 200 | | 117.65 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 100 | | 42.35 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 19.85 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 17.20 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 45'000 | | 42'000 | | 43'842.50 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 6'000 | | 7'900 | | 4'913.85 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 2'700 | | 3'428.10 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000 | | 46'000 | | 34'441.80 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 80.00 |
| 302 | Sicherheit | 1'428'100 | 210'000 | 1'385'700 | 175'000 | 1'097'927.15 | 201'911.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'218'100</i> | | <i>1'210'700</i> | | <i>896'015.65</i> |
| 3020 | Polizei | 363'600 | 10'000 | 346'000 | 6'000 | 339'956.25 | 11'963.65 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 75'900 | | 88'400 | | 79'277.70 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'800 | | 5'600 | | 5'307.45 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'900 | | 12'600 | | 11'605.60 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 1'100 | | 940.20 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 900 | | 892.85 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 800 | | 876.00 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 240.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 300 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13'400 | | 13'000 | | 17'571.55 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | | | | | 3'445.70 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500 | | | | 67.20 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'300 | | | | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 26'700 | | 4'500 | | 11'898.00 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 217'800 | | 217'800 | | 207'834.00 |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000 | | 1'000 | | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000 | | 5'000 | 11'335.00 |
| 447200 | Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP) | | | | 1'000 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | 628.65 |
| 3021 | Verkehrssicherheit | 57'000 | 132'000 | 49'200 | 125'000 | 46'094.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 1'141.60 |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 500 | | 1'500 | | 18.50 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | 4'000 | | 519.85 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 27'000 | | 25'200 | | 25'039.35 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 3'500 | | 431.35 |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'000 | | | | 3'823.35 |
| 361000 | Entschädigungen an den Bund | | | | | 200.00 |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 15'000 | | 15'000 | | 14'920.00 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 72'000 | | | |
| 427000 | Bussen | | 60'000 | | 25'000 | 57'919.24 |
| 447200 | Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP) | | | | 100'000 | 71'578.67 |
| 3022 | Feuerwehr | 538'500 | 30'000 | 540'300 | 30'000 | 498'914.91 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 48'000 | | 43'000 | | 40'500.00 |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'200 | | 800 | | 496.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 231'300 | | 220'100 | | 269'092.56 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -180.00 |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 55.25 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'200 | | 10'200 | | 10'905.45 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'000 | | 11'900 | | 12'017.85 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'100 | | 1'900 | | 2'178.65 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | 1'500 | | 1'830.75 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 1'400 | | 953.50 |
| 309002 | Weiterbildung | 18'000 | | 33'000 | | 240.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'800 | | 28'000 | | 23'113.65 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 60'500 | | 66'100 | | 37'253.15 |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 18'900 | | 27'000 | | 25'688.50 |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 1'200 | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000 | | 3'000 | | 2'844.40 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5'900 | | 2'400 | | 6'644.50 |
| 313001 | Telefon, Porti | 1'200 | | 1'200 | | 1'193.50 |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 23'000 | | 12'500 | | 9'598.15 |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'300 | | 3'800 | | 3'991.50 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 6'200 | | 4'377.60 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 2'500 | | 3'000 | | 2'088.00 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'200 | | 31'800 | | 27'366.05 |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 200 | | 200 | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 300 | | 921.80 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 13'200 | | 14'900 | | 4'147.00 | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'500 | | 1'500 | | 1'047.50 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 13'500 | | 13'500 | | 7'449.60 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 1'000 | | 3'100.00 | |
| 425000 | Verkäufe | | | | | | 582.79 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'000 | | 30'000 | | 21'167.15 |
| 3024 | Militär | 12'300 | | 6'300 | | 16'605.85 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 300 | | 300 | | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 12'000 | | 6'000 | | 16'605.85 | |
| 3025 | Zivilschutz | 260'700 | 38'000 | 218'200 | 14'000 | 184'334.03 | 38'700.00 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 35'000 | | 35'000 | | 15'000.00 | |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'200 | | 800 | | 2'890.60 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 19'708.45 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300 | | 2'200 | | 2'391.10 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 4'356.05 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 400 | | 247.35 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 402.25 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 300 | | 208.75 | |
| 309002 | Weiterbildung | 19'000 | | 27'000 | | 5'615.30 | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | | | 500 | | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 22'000 | | 11'355.00 | |
| 310500 | Lebensmittel | 3'000 | | 4'000 | | 2'098.55 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'200 | | 15'800 | | 27'280.35 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'200 | | 13'600 | | 3'439.35 | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 3'000 | | 3'000 | | 2'486.00 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'000 | | 14'000 | | 15'110.65 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 25'600 | | 5'100 | | 2'569.60 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 6'400 | | 6'400 | | 2'597.60 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 11'500 | | 13'500 | | 7'240.80 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 1'711.03 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 2'000 | | 2'000 | | 938.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 13'800 | | 9'084.25 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | 15'800 | | 7'039.05 | |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | 1'861.05 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6'600 | | 6'600 | | 5'457.10 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 800 | | 220.80 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000 | | 5'000 | | 725.00 | |
| 370100 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 32'000 | | 8'000 | | 32'000.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'000 | | 6'000 | | 6'700.00 |
| 470700 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 32'000 | | 8'000 | | 32'000.00 |
| 3026 | Bevölkerungsschutz | 196'000 | | 225'700 | | 12'022.11 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 122'900 | | 148'400 | | 9'544.31 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'800 | | 8'500 | | 726.40 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'700 | | 18'000 | | 1'412.20 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300 | | 1'600 | | 112.45 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | 1'400 | | 106.80 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | 1'300 | | 94.95 | |
| 309002 | Weiterbildung | 10'500 | | 25'000 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000 | | 6'000 | | | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | | | | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 2'600 | | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 10'000 | | | |
| 313001 | Telefon, Porti | 300 | | | | | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 4'000 | | | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 5'500 | | 25.00 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'500 | | | | | |
| 303 | Hundewesen | 50'300 | 105'000 | 50'300 | 105'000 | 48'885.00 | 108'760.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>54'700</i> | | <i>54'700</i> | | <i>59'875.00</i> | |
| 3030 | Hundesteuern | 20'000 | 105'000 | 20'000 | 105'000 | 18'885.00 | 108'760.00 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 720.00 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 20'000 | | 20'000 | | 18'165.00 | |
| 403300 | Hundesteuern | | 105'000 | | 105'000 | | 108'760.00 |
| 3031 | Hundewesen diverses | 30'300 | | 30'300 | | 30'000.00 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 300 | | 300 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 4 | Gesellschaft | 25'801'700 | 14'393'300 | 24'257'400 | 13'959'400 | 23'454'798.08 | 13'176'863.07 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'408'400</i> | | <i>10'298'000</i> | | <i>10'277'935.01</i> |
| 40 | Gesundheit | 3'343'600 | 85'200 | 2'981'100 | 76'800 | 3'305'858.29 | 74'573.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'258'400</i> | | <i>2'904'300</i> | | <i>3'231'285.29</i> |
| 401 | Altersarbeit | 157'600 | 85'200 | 161'600 | 76'800 | 139'112.79 | 74'573.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>72'400</i> | | <i>84'800</i> | | <i>64'539.79</i> |
| 4010 | Seniorenarbeit | 147'300 | 85'200 | 151'500 | 76'800 | 129'757.64 | 74'573.00 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | | | 2'500 | | 1'240.00 | |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'500 | | | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 83'100 | | 92'200 | | 78'052.19 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300 | | 6'000 | | 4'998.20 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'700 | | 10'700 | | 10'082.40 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900 | | 1'100 | | 839.30 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 1'000 | | 840.55 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | | 900 | | 849.80 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | | 4'300 | | 4'603.55 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 1'000 | | 400 | | 27.00 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 25'000 | | 21'000 | | 17'224.65 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 400 | | | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 11'000 | | 11'000 | | 11'000.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 18'500 | | 25'373.00 |
| 429000 | Übrige Entgelte | | 200 | | 300 | | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 65'000 | | 58'000 | | 49'200.00 |
| 4011 | Freiwilligenarbeit | 10'300 | | 10'100 | | 9'355.15 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'900 | | 3'900 | | 3'798.60 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | 243.50 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | | 500 | | 530.10 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 43.00 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 40.90 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 40.30 | |
| 309002 | Weiterbildung | 400 | | 500 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 1'000 | | 400.00 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 3'800 | | 3'000 | | 3'358.75 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 900 | | 900 | | 900.00 | |
| 402 | Ambulante Gesundheitskosten | 1'068'600 | | 1'010'900 | | 1'142'659.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'068'600 | | 1'010'900 | | 1'142'659.75 |
| 4020 | Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung | 786'100 | | 770'900 | | 779'242.10 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 778'000 | | 750'000 | | 773'999.75 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 8'100 | | 20'900 | | 5'242.35 | |
| 4021 | Ambulante Krankenpflege ohne Leistungsvereinbarung | 282'500 | | 240'000 | | 363'417.65 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'500 | | | | 733.95 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 280'000 | | 240'000 | | 362'683.70 | |
| 403 | Stationäre Gesundheitskosten | 2'068'700 | | 1'760'300 | | 1'978'302.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'068'700 | | 1'760'300 | | 1'978'302.65 |
| 4030 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime mit Leistungsvereinbarung | 659'000 | | 763'900 | | 565'899.45 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 589'000 | | 637'300 | | 565'899.45 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 70'000 | | 126'600 | | | |
| 4031 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne Leistungsvereinbarung | 1'409'700 | | 996'400 | | 1'412'403.20 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 700 | | | | 615.00 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 335'000 | | | | 268'607.90 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'074'000 | | 996'400 | | 1'143'180.30 | |
| 404 | Gesundheit übriges | 48'700 | | 48'300 | | 45'783.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 48'700 | | 48'300 | | 45'783.10 |
| 4040 | Notfalldienst | 19'500 | | 19'000 | | 16'516.30 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 19'500 | | 19'000 | | 16'516.30 | |
| 4042 | Gesundheitskonferenz | 600 | | 600 | | 566.80 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 566.80 |
| 4043 | Gesundheit übriges | 28'600 | | 28'700 | | 28'700.00 |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'400 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27'200 | | 27'200 | | 27'200.00 |
| 41 | Alterszentrum | 5'235'000 | 5'043'800 | 5'111'200 | 4'924'000 | 4'926'433.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>191'200</i> | | <i>187'200</i> | <i>208'887.67</i> |
| 411 | Alterszentrum | 5'235'000 | 5'043'800 | 5'111'200 | 4'924'000 | 4'926'433.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>191'200</i> | | <i>187'200</i> | <i>208'887.67</i> |
| 4110 | Alters- und Pflegeheim | 5'235'000 | 5'043'800 | 5'111'200 | 4'924'000 | 4'926'433.94 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'767'500 | | 2'713'200 | | 2'785'328.91 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -56'677.70 |
| 303000 | Temporäre Arbeitskräfte | 60'000 | | 80'000 | | 194'766.55 |
| 304200 | Verpflegungszulagen | 35'000 | | 37'200 | | 42'722.00 |
| 304900 | Übrige Zulagen | 118'200 | | 111'200 | | 119'316.75 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 184'700 | | 180'600 | | 177'944.70 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 317'500 | | 317'700 | | 303'047.45 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 32'800 | | 32'000 | | 30'321.90 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 34'600 | | 33'800 | | 30'230.65 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 29'100 | | 28'600 | | 29'124.15 |
| 309001 | Ausbildung | 9'200 | | 7'900 | | 5'400.50 |
| 309002 | Weiterbildung | 29'000 | | 27'500 | | 13'692.04 |
| 309003 | Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung | 97'200 | | 74'100 | | 52'545.25 |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 24'000 | | 22'500 | | 44'364.80 |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 27'000 | | 29'300 | | 28'011.85 |
| 310000 | Büromaterial | 7'000 | | 7'000 | | 7'407.01 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 128'600 | | 103'600 | | 102'318.68 |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 473.95 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'800 | | 2'700 | | 2'834.84 |
| 310500 | Lebensmittel | 311'000 | | 280'800 | | 296'504.50 |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 14'600 | | 50'700 | | 14'378.95 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000 | | 8'000 | | 6'015.64 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 153'000 | | 161'300 | | 125'879.30 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 60'700 | | 47'100 | | 34'895.84 |
| 313001 | Telefon, Porti | 9'500 | | 10'200 | | 8'892.95 |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 7'400 | | 9'400 | | 5'142.80 |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 4'200 | | 4'100 | | 3'119.80 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 85'300 | | 81'800 | | 112'955.67 |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'500 | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 500 | | 339.96 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 2'000 | | 2'000 | | 9'302.15 |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'100 | | 7'500 | | 12'251.35 |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 15'700 | | 19'700 | | 7'213.19 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'900 | | 14'600 | | 17'466.00 |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | 80.80 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 36'600 | | 19'800 | | 19'493.60 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 18'200 | | 19'700 | | 17'339.40 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 100 | | | | 786.85 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 74'500 | | 62'200 | | 11'948.58 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 75'000 | | 73'800 | | 94'040.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 424'100 | | 429'100 | | 424'100.00 | |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | | 2'105'800 | | 1'940'400 | | 1'967'754.00 |
| 422001 | Betreuungstaxen | | 594'800 | | 648'900 | | 652'440.00 |
| 422002 | Pflegekosten Krankenkassen | | 581'600 | | 581'600 | | 562'252.80 |
| 422003 | Pflegekosten Bewohner | | 243'100 | | 243'300 | | 245'920.30 |
| 422004 | Pflegekosten Gemeinde/Kanton | | 954'100 | | 1'021'300 | | 969'968.15 |
| 425000 | Verkäufe | | 454'000 | | 411'100 | | 409'785.37 |
| 439000 | Übriger Ertrag | | | | | | 15'000.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'900 | | 10'900 | | 7'218.32 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 71'900 | | 38'900 | | 60'460.00 |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 27'600 | | 27'600 | | 35'635.00 |
| 42 | Soziales | 17'223'100 | 9'264'300 | 16'165'100 | 8'958'600 | 15'013'618.18 | 8'175'856.13 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'958'800</i> | | <i>7'206'500</i> | | <i>6'837'762.05</i> |
| 421 | Krankenversicherung | 1'050'000 | 1'055'300 | 1'085'000 | 1'087'800 | 724'543.20 | 725'808.23 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>5'300</i> | | <i>2'800</i> | | <i>1'265.03</i> | |
| 4210 | Krankenversicherung Verlustscheine | | 2'800 | | 2'800 | | 2'781.15 |
| 429000 | Übrige Entgelte | | 5'700 | | 5'700 | | 5'562.30 |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | -2'900 | | -2'900 | | -2'781.15 |
| 4211 | Krankenversicherung Bedürftige | 1'050'000 | 1'050'000 | 1'085'000 | 1'085'000 | 724'543.20 | 720'767.28 |
| 363510 | Beiträge an obligatorische Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende | 1'050'000 | | 1'085'000 | | 724'543.20 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 672'000 | | 590'000 | | 459'301.08 |
| 463710 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 378'000 | | 495'000 | | 261'466.20 |
| 4212 | Krankenversicherung Ergänzungsleistungen | | 2'500 | | | | 2'259.80 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | -2'500 | | | | -2'259.80 |
| 463713 | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien rechtmässig | | 5'000 | | | | 4'519.60 |
| 422 | Ergänzungsleistungen | 5'218'000 | 3'652'300 | 4'615'000 | 3'265'500 | 5'541'272.75 | 3'860'335.93 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'565'700</i> | | <i>1'349'500</i> | | <i>1'680'936.82</i> |
| 4220 | Ergänzungsleistungen AHV | 2'445'000 | 1'664'500 | 2'235'000 | 1'540'500 | 2'685'200.75 | 1'837'308.93 |
| 318120 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig) | | | | | 4.00 | |
| 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 120'000 | | 85'000 | | 110'994.00 | |
| 363721 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 2'135'000 | | 2'000'000 | | 2'396'282.00 | |
| 363723 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 190'000 | | 150'000 | | 177'920.75 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'550'000 | | 1'420'000 | | 1'719'430.00 |
| 463720 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig) | | 75'000 | | 55'000 | | 81'201.00 |
| 463721 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig) | | 35'000 | | 60'000 | | 34'808.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 463722 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig) | | 2'500 | | 3'000 | | 1'457.43 |
| 463723 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig) | | 2'000 | | 2'500 | | 412.50 |
| 4221 | Ergänzungsleistungen IV | 2'470'000 | 1'752'000 | 2'130'000 | 1'540'000 | 2'574'240.00 | 1'816'671.00 |
| 363720 | Ergänzungsleistungen zur IV | 2'270'000 | | 2'000'000 | | 2'428'839.00 | |
| 363722 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 200'000 | | 130'000 | | 145'401.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'685'000 | | 1'375'000 | | 1'767'660.00 |
| 463720 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig) | | 45'000 | | 75'000 | | 49'011.00 |
| 463721 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig) | | 17'000 | | 85'000 | | |
| 463722 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig) | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 4222 | Beihilfen/Zuschüsse | 286'000 | 218'800 | 250'000 | 185'000 | 264'857.00 | 189'381.00 |
| 318124 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 1'000 | | | | 7'373.00 | |
| 363724 | Beihilfen | 225'000 | | 170'000 | | 199'832.00 | |
| 363725 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 60'000 | | 80'000 | | 57'652.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 192'000 | | 161'000 | | 176'113.00 |
| 463724 | Rückerstattungen Beihilfen | | 16'800 | | 4'000 | | 13'268.00 |
| 463725 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 10'000 | | 20'000 | | |
| 4223 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 17'000 | 17'000 | | | 16'975.00 | 16'975.00 |
| 363760 | Überbrückungsleistungen | 17'000 | | | | 16'975.00 | |
| 463000 | Beiträge vom Bund | | 17'000 | | | | 16'975.00 |
| 423 | Jugend | 1'850'400 | 3'500 | 1'801'200 | 10'800 | 1'794'335.25 | 910.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'846'900</i> | | <i>1'790'400</i> | | <i>1'793'425.25</i> |
| 4230 | Jugend und Berufsberatung | 401'000 | | 394'000 | 6'500 | 401'026.00 | 910.00 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 401'000 | | 394'000 | | 401'026.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 6'500 | | 910.00 |
| 4231 | Verein Jugendarbeit | 327'600 | | 299'700 | | 337'859.90 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | 500 | | 300.20 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 500.00 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 34'400 | | | | 29'322.00 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'700 | | 6'200 | | 6'737.70 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 283'000 | | 290'000 | | 301'000.00 | |
| 4232 | Externe Kinderbetreuung | 95'000 | 3'500 | 99'500 | 4'300 | 62'192.65 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 8'500 | | 2'665.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 90'000 | | 90'000 | | 58'527.65 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'500 | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 4'300 | | |
| 4234 | Jugend allgemein | 3'000 | | 5'200 | | 2'365.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 5'200 | | 2'365.00 | |
| 4236 | Kinder- und Jugendheimfinanzierung | 1'023'800 | | 1'002'800 | | 990'891.70 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'023'800 | | 1'002'800 | | 990'891.70 | |
| 424 | Sozialhilfe | 2'725'000 | 1'953'800 | 3'530'000 | 2'253'000 | 2'724'593.87 | 1'964'997.87 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>771'200</i> | | <i>1'277'000</i> | | <i>759'596.00</i> |
| 4240 | Wirtschaftliche Hilfe | 2'725'000 | 1'952'000 | 3'530'000 | 2'253'000 | 2'724'593.87 | 1'963'198.86 |
| 363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'335'000 | | 1'800'000 | | 1'334'844.55 | |
| 363734 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 850'000 | | 1'050'000 | | 849'509.22 | |
| 363735 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 540'000 | | 680'000 | | 540'240.10 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 32'000 | | 53'000 | | 32'092.81 |
| 463135 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 320'000 | | 500'000 | | 331'128.55 |
| 463730 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 850'000 | | 1'000'000 | | 848'325.15 |
| 463734 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 530'000 | | 520'000 | | 531'328.65 |
| 463735 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 220'000 | | 180'000 | | 220'323.70 |
| 4241 | Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe | | 1'800 | | | | 1'799.01 |
| 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 1'800 | | | | 1'799.01 |
| 425 | Asyl und Integration | 3'217'200 | 2'060'700 | 2'341'500 | 1'881'800 | 1'539'163.75 | 1'125'096.26 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'156'500</i> | | <i>459'700</i> | | <i>414'067.49</i> |
| 4250 | Asylkoordination | 3'085'500 | 1'773'000 | 2'128'900 | 1'708'000 | 1'418'309.00 | 974'262.26 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 162'800 | | 91'500 | | 57'467.70 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'400 | | 5'800 | | 3'713.30 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'200 | | 9'300 | | 3'515.10 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800 | | 1'100 | | 653.80 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | 1'000 | | 624.85 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 900 | | 603.40 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 6'000 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 12'000 | | | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 8'000 | | | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 14'000 | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 52'000 | | 52'000 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 128'000 | | 23'800 | | 81'793.00 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 400 | | 400 | | 708.00 | |
| 313005 | Dienstleistungen Asylunterkunft | 408'900 | | 408'900 | | 12'009.75 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | | 25.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 136'000 | | 155'000 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 11'300 | | | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 500.00 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 16'000 | | 10'200 | | | |
| 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 80'000 | | 32'000 | | 47'651.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 1'995'000 | | 1'290'000 | | 1'179'044.10 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 30'000 | | 30'000 | | 31'500.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'608'000 | | 1'593'000 | | 832'886.61 |
| 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 135'000 | | 85'000 | | 109'875.65 |
| 4251 | Kommunale Integration | 93'700 | 25'700 | 130'600 | 25'700 | 88'489.70 | 25'618.00 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | | | 1'000 | | | |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'700 | | 1'700 | | 2'387.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 34'100 | | 39'600 | | 38'741.35 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 132.70 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300 | | 2'500 | | 2'571.75 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'100 | | 3'500 | | 3'063.90 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 500 | | 384.10 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 400 | | 432.55 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 401.65 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 46'400 | | 46'000 | | 39'322.85 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 5'100 | | 5'100 | | 1'036.85 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | | 15.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | | | 30'000 | | | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 25'700 | | 25'700 | | 25'618.00 |
| 4252 | Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH) | 38'000 | 262'000 | 82'000 | 148'100 | 32'365.05 | 125'216.00 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 24'000 | | 16'905.05 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 8'000 | | 16'000 | | | |
| 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 15'000 | | 42'000 | | 15'460.00 | |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 262'000 | | 148'100 | | 125'216.00 |
| 426 | Soziales übriges | 2'030'300 | 510'200 | 1'848'600 | 426'900 | 1'686'832.89 | 397'604.19 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'520'100</i> | | <i>1'421'700</i> | | <i>1'289'228.70</i> |
| 4260 | Soziales Verwaltung | 1'264'700 | 13'500 | 1'193'500 | 13'500 | 1'037'655.66 | 13'802.30 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 21'200 | | 21'100 | | 20'700.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 296'700 | | 318'100 | | 279'161.03 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -4'968.85 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'300 | | 21'700 | | 18'509.20 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'600 | | 32'900 | | 28'910.95 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'500 | | 4'200 | | 3'101.40 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'200 | | 3'600 | | 3'112.95 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'200 | | 3'300 | | 2'686.30 | |
| 309002 | Weiterbildung | 3'000 | | 3'000 | | 60.00 | |
| 310201 | Drucksachen | 1'000 | | 800 | | 903.20 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 500 | | 235.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 11'500 | | 13'300 | | 11'445.95 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 1'800 | | 2'000 | | 1'648.30 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 1'000 | | 1'000 | | 562.00 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'200 | | 4'500 | | 4'846.80 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 54'000 | | 54'000 | | 18'296.80 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 2'180.50 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 200 | | 200 | | 121.75 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 804'200 | | 702'300 | | 641'835.93 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'300 | | 3'500 | | 4'306.45 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'500 | | 2'500 | | 2'540.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 11'000 | | 11'000 | | 11'262.30 |
| 4261 | Sozial- und Notwohnungen | 529'000 | 451'500 | 427'400 | 371'200 | 419'981.15 | 335'166.99 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 2'500 | | 1'029.30 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 8'128.95 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000 | | | | | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 25'039.25 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'500 | | 12'000 | | 3'258.30 | |
| 313001 | Telefon, Porti | | | 400 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'500 | | | | 2'668.20 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'000 | | 6'500 | | 10'493.20 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500'000 | | 400'000 | | 368'913.95 | |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 1'000 | | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 450.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 450'000 | | 370'000 | | 333'654.39 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500 | | 1'200 | | 1'512.60 |
| 4262 | Alimentenbevorschussung | 150'600 | 39'000 | 141'400 | 36'000 | 145'818.95 | 37'289.50 |
| 313002 | Betriebskosten | 600 | | 1'400 | | 646.85 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 150'000 | | 140'000 | | 145'172.10 | |
| 429000 | Übrige Entgelte | | 1'500 | | 14'000 | | 1'383.50 |
| 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | 37'500 | | 22'000 | | 35'906.00 |
| 4263 | Alters- und Hinterlassenenversicherung | 20'000 | 6'200 | 25'000 | 6'200 | 18'430.65 | 11'345.40 |
| 363300 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 20'000 | | 25'000 | | 18'430.65 | |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'200 | | 6'200 | | 11'345.40 |
| 4264 | Prävention | 66'000 | | 61'300 | | 64'946.48 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 32'000 | | 27'900 | | 32'215.48 | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'700 | | 4'700 | | 4'641.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 29'300 | | 28'700 | | 28'090.00 | |
| 427 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 948'100 | | 783'800 | | 848'596.92 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>948'100</i> | | <i>783'800</i> | | <i>848'596.92</i> |
| 4270 | Mandatsführung Erwachsene (SDBU) | 503'100 | | 411'300 | | 441'319.77 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'000 | | 18'000 | | 4'602.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 200 | | | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100 | | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 498'000 | | 393'000 | | 436'717.77 | |
| 4271 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 445'000 | | 372'500 | | 407'277.15 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 445'000 | | 372'500 | | 407'277.15 | |
| 428 | Gemeinschaftszentren | 184'100 | 28'500 | 160'000 | 32'800 | 154'279.55 | 101'103.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>155'600</i> | | <i>127'200</i> | | <i>53'175.90</i> |
| 4280 | Gemeinschaftszentrum Fällanden | 128'100 | 28'500 | 130'000 | 32'800 | 121'490.80 | 101'103.65 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 73'200 | | 73'000 | | 72'920.90 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'600 | | 4'600 | | 4'588.45 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'000 | | 11'000 | | 10'503.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 900 | | 802.50 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 800 | | 771.75 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 700 | | 686.15 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | 6'553.30 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 500 | | 500 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | 40.40 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 900 | | 900 | | 151.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | | 300 | | 193.10 | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 500 | | 500 | | 342.85 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000 | | 14'000 | | 12'169.10 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 7'000 | | 1'121.95 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 800 | | 800 | | 1'200.50 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 3'500 | | 3'000 | | 3'334.25 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 1'500 | | 1'141.30 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | 3'169.80 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'500 | | 1'700 | | 1'440.00 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 600 | | 360.50 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'300 | | 8'000 | | 8'822.50 |
| 425000 | Verkäufe | | 1'800 | | 1'400 | | 2'580.00 |
| 439000 | Übriger Ertrag | | 400 | | 800 | | 66'000.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 2'400.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'000 | | 22'600 | | 21'301.15 |
| 4281 | Gemeinschaftszentrum Benglen | 31'000 | | 30'000 | | 32'788.75 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 1'786.75 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 31'000 | | 30'000 | | 31'002.00 | |
| 4282 | Gemeinschaftszentrum Pfaffhüsli | 25'000 | | | | | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25'000 | | | | | |
| 5 | Hochbau & Liegenschaften | 7'039'000 | 2'437'900 | 6'588'700 | 2'400'100 | 6'604'197.12 | 2'473'314.54 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'601'100</i> | | <i>4'188'600</i> | | <i>4'130'882.58</i> |
| 50 | Hochbau | 648'400 | 255'700 | 615'500 | 248'700 | 606'500.95 | 219'790.50 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <u>392'700</u> | | <u>366'800</u> | | <u>386'710.45</u> |
| 501 | Hochbau | 608'200 | 255'700 | 579'500 | 248'700 | 559'263.35 | 219'790.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <u>352'500</u> | | <u>330'800</u> | | <u>339'472.85</u> |
| 5010 | Hochbau Verwaltung | 495'400 | 244'700 | 481'700 | 233'200 | 472'021.61 | 217'180.25 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 14'000 | | 15'400 | | 12'896.00 | |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder | 5'000 | | 5'000 | | 3'844.00 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 205'100 | | 204'600 | | 204'270.76 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -4'060.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'200 | | 14'400 | | 13'785.60 | |
| 305009 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -259.85 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'200 | | 24'800 | | 23'482.20 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'400 | | 2'800 | | 2'233.75 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200 | | 2'400 | | 2'274.70 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200 | | 2'200 | | 2'025.40 | |
| 309002 | Weiterbildung | 5'000 | | 1'000 | | 935.00 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 247.25 | |
| 310201 | Drucksachen | 1'300 | | 600 | | 995.75 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 15'000 | | 15'000 | | 10'004.45 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800 | | 700 | | 490.00 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 2'000 | | 1'800 | | 1'552.90 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 1'500 | | 1'000 | | 670.20 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | | | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 200'000 | | 190'000 | | 196'633.50 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 236'500 | | 230'000 | | 206'862.50 |
| 425000 | Verkäufe | | 200 | | 200 | | 93.50 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'000 | | 3'000 | | 10'224.25 |
| 5011 | Feuerpolizei | 62'000 | 5'000 | 57'000 | 5'000 | 67'187.40 | 1'364.05 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 62'000 | | 57'000 | | 67'187.40 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 1'364.05 |
| 5012 | Vermessung | 25'000 | | 20'000 | | 9'781.70 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 1'185.55 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'000 | | 20'000 | | 8'596.15 | |
| 5013 | Heimat- und Denkmalschutz | 25'800 | 6'000 | 20'800 | 10'500 | 10'272.64 | 1'246.20 |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 800 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 22'500 | | 20'000 | | 4'995.70 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'300 | | | | 2'276.94 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 3'000.00 | |
| 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | | 500 | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'500 | | 10'000 | | 1'246.20 |
| 502 | Raum- und Nutzungsplanung | 40'200 | | 36'000 | | 47'237.60 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <u>40'200</u> | | <u>36'000</u> | | <u>47'237.60</u> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 5020 | Raumplanung | 40'200 | | 36'000 | | 47'237.60 | |
| 310201 | Drucksachen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'000 | | 1'000 | | 982.75 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | | | 12'416.45 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 33'200 | | 34'000 | | 33'838.40 | |
| 51 | Liegenschaften | 5'126'700 | 1'745'200 | 4'758'200 | 1'714'600 | 4'741'720.78 | 1'813'616.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'381'500</i> | | <i>3'043'600</i> | | <i>2'928'104.26</i> |
| 510 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 2'804'100 | 925'500 | 2'494'100 | 912'800 | 2'573'826.45 | 934'211.57 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'878'600</i> | | <i>1'581'300</i> | | <i>1'639'614.88</i> |
| 5100 | Liegenschaften VV allgemein | 1'151'200 | 2'000 | 926'500 | 1'900 | 785'799.97 | 1'920.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 748'700 | | 593'600 | | 392'960.08 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'900 | | 37'900 | | 24'026.65 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 105'600 | | 84'100 | | 53'419.05 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'300 | | 7'400 | | 3'675.60 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'600 | | 6'400 | | 4'236.85 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'500 | | 5'900 | | 3'765.90 | |
| 310201 | Drucksachen | 200 | | 200 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 500 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 7'500 | | 5'000 | | | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000 | | 12'000 | | 10'968.90 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | | 1'800 | | 709.40 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 65'000 | | 53'000 | | 233'577.70 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'500 | | 1'500 | | 1'191.10 | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | | 2'000 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000 | | 25'000 | | 4'368.40 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 7'000 | | 3'500 | | 3'467.44 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 17'500 | | 7'500 | | 19'968.20 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 10'000 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'000 | | 42'000 | | 2'616.45 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'500 | | 5'000 | | 4'447.25 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | | 225.00 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'700 | | 2'700 | | 2'672.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'000 | | 17'000 | | 17'025.00 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'400 | | 2'500 | | 2'479.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 800 | | 700 | | 720.00 |
| 5101 | Gemeindehaus | 445'400 | 146'000 | 407'500 | 163'900 | 614'569.29 | 142'141.92 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 152'527.35 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'352.80 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 307.30 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 9'786.45 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 18'266.30 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 1'785.75 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 1'651.55 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 1'443.05 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 47'500 | | 44'000 | | 38'956.90 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 300 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 10'000 | | 21'000 | | 19'780.50 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'500 | | 10'000 | | 12'339.75 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 600 | | 900 | | 301.00 | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | | | 1'251.80 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 152'000 | | 149'000 | | 141'857.20 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'100.60 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 3'500 | | 3'500 | | 1'004.40 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 28'828.15 | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 500 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 10'000 | | 10'000 | | 9'929.85 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 15'000 | | 8'000 | | | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 7'500 | | 5'000 | | 7'342.00 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 100'000 | | 85'500 | | 100'512.70 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'500 | | 1'500 | | 2'886.00 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 166.90 | |
| 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | | | 800 | | | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'000 | | 4'500 | | 4'523.40 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'000 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 289.50 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 68'800 | | 60'500 | | 60'083.69 | |
| 426001 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 10'000 | | 19'200 | | 7'923.52 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 80'000 | | 88'500 | | 78'218.40 |
| 447200 | Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP) | | | | 200 | | |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 56'000 | | 56'000 | | 56'000.00 |
| 5102 | Wohnhaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden | 17'500 | 25'900 | 12'000 | 23'100 | 15'381.35 | 25'302.30 |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 4'000 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'500 | | | | 15'381.35 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500 | | 3'000 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7'500 | | 5'000 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'878.30 |
| 426001 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 2'500 | | 2'100 | | 2'500.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 23'400 | | 21'000 | | 20'924.00 |
| 5103 | Feuerwehrgebäude | 93'800 | | 73'100 | | 70'039.91 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 1'326.55 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000 | | 15'600 | | 17'795.95 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'500 | | | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'400 | | 1'993.46 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 2'000 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'000 | | 24'500 | | 22'323.95 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 35'300 | | 26'600 | | 26'600.00 | |
| 5104 | Werkhof | 63'900 | | 66'900 | | 63'501.27 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800 | | 500 | | 601.20 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311300 | Anschaffung Hardware | | | | | 7'969.80 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'500 | | 21'400 | | 13'664.50 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 800 | | 1'000 | | 704.72 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'500 | | 5'600 | | 2'208.05 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 38'300 | | 38'400 | | 38'353.00 | |
| 5105 | Pflegeheim Sunnetal | 458'000 | 351'100 | 447'800 | 351'100 | 465'777.28 | 377'115.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 16'636.17 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 1'439.55 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 2'687.70 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 220.65 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 209.40 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 186.30 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 1'000 | | 1'221.95 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | 66.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500 | | 1'500 | | 832.85 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | 600 | | 299.15 | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 5'000 | | 6'000 | | 4'840.35 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 4'000 | | 4'500 | | 3'889.45 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'500 | | | | 350.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 6'500 | | 6'600 | | 6'047.46 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 140'000 | | 134'000 | | 127'729.20 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'500 | | 10'500 | | 16'087.10 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'800 | | 2'900 | | 2'891.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 280'100 | | 280'100 | | 280'143.00 | |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 25'200.00 |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 351'100 | | 351'100 | | 351'915.00 |
| 5106 | Alterswohnungen Sunnetal | 148'800 | 256'300 | 142'900 | 258'000 | 134'245.17 | 242'660.40 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 37'300 | | 62'200 | | 34'119.66 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400 | | 4'000 | | 2'286.50 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'100 | | 8'600 | | 4'795.65 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 600 | | 413.55 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 700 | | 393.25 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 600 | | 349.65 | |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000 | | 3'400 | | 3'003.20 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 156.40 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 1'500 | | | | 1'339.20 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 2'700 | | 2'640.31 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 5'500 | | 7'000 | | 480.75 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 2'301.60 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'500 | | 17'800 | | 18'255.45 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 44'700 | | 11'700 | | 33'260.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 21'600 | | 21'600 | | 30'450.00 | |
| 426001 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 28'000 | | 27'000 | | 20'241.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 228'300 | | 231'000 | | 222'419.40 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5107 | Friedhofgebäude | 105'100 | 7'100 | 94'400 | 7'100 | 94'034.71 | 7'100.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 2'000 | | 1'984.85 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000 | | 14'500 | | 17'361.40 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'493.06 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000 | | | | 4'258.30 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | 8'500 | | 3'547.10 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 783.00 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 3'300 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 64'600 | | 64'600 | | 64'607.00 | |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 7'100 | | 7'100 | | 7'100.00 |
| 5108 | Zwicky-Fabrik VV | 272'500 | 102'700 | 265'400 | 107'700 | 286'784.90 | 118'571.95 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 20'985.75 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 65.60 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 1'307.20 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 2'106.75 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 248.55 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 221.50 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 177.70 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 5'000 | | 5'353.75 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 20'000 | | 6'653.90 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 42'500 | | 43'200 | | 56'619.70 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 75'000 | | 114'600 | | 103'846.60 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 2'000 | | 2'000 | | 1'098.25 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 3'500 | | 4'000 | | 3'369.90 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000 | | 10'000 | | 3'226.25 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 66'200 | | 24'300 | | 64'943.90 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500 | | 2'500 | | 1'024.30 | |
| 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 9'334.80 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000 | | 40.50 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 44'300 | | 37'300 | | 6'160.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'272.75 |
| 426001 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 5'200 | | | | 5'200.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 50'000 | | 53'700 | | 48'814.20 |
| 447200 | Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP) | | 17'500 | | 24'000 | | 24'668.75 |
| 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | | | 7'616.25 |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 5109 | Altes Schulhaus Chilewäg VV | 47'900 | 34'400 | 57'600 | | 43'692.60 | 19'400.00 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'500 | | 12'500 | | 9'755.65 | |
| 313001 | Telefon, Porti | | | 500 | | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 3'000 | | 347.35 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 4'000 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | 15'100 | | 13'589.60 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'000 | | 22'500 | | 20'000.00 | |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 34'400 | | | | 19'400.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 511 | Liegenschaften Finanzvermögen | 643'800 | 635'200 | 553'300 | 616'600 | 436'689.89 | 636'026.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'600</i> | <i>63'300</i> | | <i>199'336.36</i> | |
| 5110 | Liegenschaften FV allgemein | 438'800 | 383'200 | 439'600 | 364'900 | 329'340.06 | 383'278.50 |
| 343000 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 2'500 | | 2'000 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'000 | | 10'000 | | 5'177.10 | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV | 100 | | 300 | | 28.06 | |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV | 1'300 | | 2'500 | | 180.50 | |
| 343960 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV | 7'500 | | 12'500 | | | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 417'400 | | 412'300 | | 323'954.40 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 374'200 | | 355'900 | | 374'278.50 |
| 493000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 |
| 5111 | Tokterhuus | 37'000 | 111'800 | 37'000 | 111'800 | 23'189.89 | 111'840.00 |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 35'000 | | 35'000 | | 21'493.75 | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV | 2'000 | | 2'000 | | 1'696.14 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 111'800 | | 111'800 | | 111'840.00 |
| 5112 | Geerenstrasse 2 | 36'500 | 48'200 | 31'200 | 45'000 | 35'497.54 | 49'587.75 |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 17'500 | | 12'000 | | 17'770.30 | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 16'000 | | 15'700 | | 15'602.35 | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV | 1'000 | | 1'400 | | 923.79 | |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV | 2'000 | | 2'100 | | 1'201.10 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 42'200 | | 39'400 | | 42'465.40 |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 6'000 | | 5'600 | | 6'990.75 |
| 443910 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 131.60 |
| 5113 | Maurstrasse 25 | 65'500 | 28'500 | 33'000 | 30'900 | 18'111.00 | 27'505.00 |
| 343000 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 5'000 | | | | 1'736.85 | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'000 | | 10'000 | | 3'541.85 | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 17'500 | | 20'000 | | 8'991.40 | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV | 500 | | 500 | | 403.15 | |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV | 27'500 | | 2'500 | | 3'437.75 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 28'500 | | 28'500 | | 25'435.00 |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | | | 2'400 | | 2'070.00 |
| 5114 | Benglenstrasse 22-28 | 66'000 | 63'500 | 12'500 | 64'000 | 30'551.40 | 63'815.00 |
| 343000 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 2'500 | | 3'000 | | | |
| 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 30'000 | | 8'000 | | 13'933.15 | |
| 343910 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 17'500 | | 1'000 | | 12'414.05 | |
| 343930 | Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV | 1'000 | | 500 | | 554.75 | |
| 343940 | Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV | 15'000 | | | | 1'339.20 | |
| 343990 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 2'310.25 | |
| 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 62'500 | | 63'000 | | 62'875.00 |
| 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 1'000 | | 1'000 | | 940.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 512 | Sport und Freizeit | 295'400 | 106'500 | 289'000 | 114'800 | 252'879.81 | 108'454.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>188'900</i> | | <i>174'200</i> | | <i>144'425.56</i> |
| 5120 | Bootsplätze | 58'500 | 105'000 | 59'300 | 110'000 | 44'403.80 | 105'090.90 |
| 313001 | Telefon, Porti | 300 | | 1'000 | | 119.70 | |
| 314200 | Unterhalt Wasserbau | 25'000 | | 25'000 | | 11'446.10 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'700 | | 3'800 | | 3'752.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 500 | | 500 | | 512.00 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 29'000 | | 29'000 | | 28'574.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 105'000 | | 110'000 | | 105'090.90 |
| 5121 | Sportanlagen div. | 186'900 | | 187'600 | | 188'989.66 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 500 | | | | 349.06 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 30'000 | | 43'000 | | 44'515.05 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | 2'332.90 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 3'000 | | 3'361.95 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'000 | | 5'000 | | 4'707.70 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 75'300 | | 64'000 | | 64'115.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'400 | | 20'400 | | 20'406.00 | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 17'600 | | 17'600 | | 17'602.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 31'600 | | 31'600 | | 31'600.00 | |
| 5122 | Familiengärten / Spielplätze | 50'000 | 1'500 | 42'100 | 4'800 | 19'486.35 | 3'363.35 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000 | | 2'000 | | 2'561.05 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20'000 | | 25'000 | | 5'250.40 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | 605.90 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 10'300 | | 11'100 | | 11'069.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13'700 | | | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 1'000 | | 1'053.35 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'000 | | 3'800 | | 2'310.00 |
| 513 | Friedhof | 121'800 | 37'500 | 105'000 | 35'000 | 109'968.70 | 32'990.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>84'300</i> | | <i>70'000</i> | | <i>76'978.70</i> |
| 5130 | Friedhof | 121'800 | 37'500 | 105'000 | 35'000 | 109'968.70 | 32'990.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'600 | | 35'500 | | 41'452.05 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 55.15 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200 | | 2'200 | | 2'750.65 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'600 | | 3'500 | | 3'978.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 700 | | 943.65 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 458.70 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 383.20 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'000 | | 15'000 | | 10'449.45 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | 4'000 | | 2'084.05 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000 | | 6'500 | | 780.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 1'212.25 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 38'000 | | 31'000 | | 41'908.30 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 3'363.25 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | | 150.00 | |
| 429000 | Übrige Entgelte | | 37'500 | | 35'000 | | 32'990.00 |
| 514 | Öffentlicher Verkehr | 1'024'100 | | 1'058'500 | | 1'008'928.83 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'024'100</i> | | <i>1'058'500</i> | | <i>1'008'928.83</i> |
| 5140 | Öffentlicher Verkehr Infrastruktur | 343'000 | | 334'500 | | 257'757.56 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 900 | | 960.50 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 90.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'500 | | 8'000 | | | |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 13'300 | | | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 13'300 | | | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'300 | | 9'600 | | -38'076.94 | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 311'600 | | 302'400 | | 294'784.00 | |
| 5141 | Buswartehäuser | 18'800 | | 11'500 | | 9'523.27 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | 10'000 | | 6'594.35 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'800 | | 1'500 | | 2'928.92 | |
| 5142 | Beiträge ZVV | 652'800 | | 712'500 | | 741'648.00 | |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 652'800 | | 712'500 | | 741'648.00 | |
| 5143 | Schifffahrt | 9'500 | | | | | |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 9'500 | | | | | |
| 515 | Land- und Forstwirtschaft | 100'500 | 40'500 | 100'900 | 35'400 | 90'205.95 | 41'934.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>60'000</i> | | <i>65'500</i> | | <i>48'271.50</i> |
| 5150 | Landwirtschaft Ackerbaustelle | 13'100 | | 13'000 | | 8'259.10 | |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | | | | | 800.00 | |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder | 800 | | 800 | | | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'400 | | 4'500 | | 4'320.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | 328.75 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 9.05 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 55.30 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 300 | | 246.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 5152 | Forstwirtschaft | 87'400 | 40'000 | 87'900 | 35'000 | 81'946.85 | 41'489.65 |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 493.35 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 37'500 | | 31'000 | | 34'294.10 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 567.20 | |
| 314500 | Unterhalt Wald | | | 7'000 | | | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 3'569.30 | |
| 330050 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 300 | | 300 | | 292.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000 | | 45'000 | | 42'730.90 | |
| 425000 | Verkäufe | | 25'000 | | 25'000 | | 26'676.65 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 15'000 | | 10'000 | | 14'813.00 |
| 5153 | Jagd und Fischerei | | 500 | | 400 | | 444.80 |
| 460110 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 500 | | 400 | | 444.80 |
| 516 | Natur- und Umweltschutz | 127'900 | | 131'000 | | 263'283.90 | 60'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>127'900</i> | | <i>131'000</i> | | <i>203'283.90</i> |
| 5160 | Natur- und Artenschutz | 121'300 | | 124'400 | | 257'747.70 | 60'000.00 |
| 300002 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 2'000 | | 3'844.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 100 | | 215.05 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 14.40 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 36.10 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 2'184.20 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 35'200 | | 25'389.05 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 2'000 | | 6'000 | | | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | | 20'000 | | 19'445.00 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 10'000 | | | | 169'379.90 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'000 | | 3'000 | | 3'030.00 | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 6'000 | | | |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 800 | | 600 | | 750.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000 | | 18'000 | | 13'600.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | 20'000 | | 18'000 | | 19'360.00 | |
| 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | 60'000.00 |
| 5163 | Übriger Umweltschutz | 6'600 | | 6'600 | | 5'536.20 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000 | | 6'000 | | 4'936.20 | |
| 517 | Gewässer | 9'100 | | 26'400 | | 5'937.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'100</i> | | <i>26'400</i> | | <i>5'937.25</i> |
| 5170 | Gewässer (Verbauung) | 9'100 | | 26'400 | | 5'937.25 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 30.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 15'000 | | 1'720.25 | |
| 330020 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 4'100 | | 11'400 | | 4'187.00 | |
| 52 | Strassenwesen | 1'263'900 | 437'000 | 1'215'000 | 436'800 | 1'255'975.39 | 439'907.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>826'900</i> | | <i>778'200</i> | | <i>816'067.87</i> |
| 521 | Strassenwesen Unterhalt | 1'263'900 | 437'000 | 1'215'000 | 436'800 | 1'255'975.39 | 439'907.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>826'900</i> | | <i>778'200</i> | | <i>816'067.87</i> |
| 5210 | Gemeindestrassen / Werkhof | 1'196'900 | 437'000 | 1'152'100 | 436'800 | 1'166'302.69 | 439'740.52 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|-------------|---|---------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 481'200 | | 465'000 | | 451'267.95 |
| 304900 | Übrige Zulagen | 24'000 | | 24'000 | | 24'000.00 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'300 | | 31'300 | | 30'488.10 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'900 | | 56'400 | | 55'689.60 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'600 | | 10'800 | | 11'190.40 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'100 | | 5'200 | | 5'127.70 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'100 | | 4'800 | | 4'558.30 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 49'500 | | 49'000 | | 73'531.45 |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 30.00 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 509.00 |
| 310500 | Lebensmittel | 3'000 | | 3'000 | | 407.50 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'000 | | 22'000 | | 21'996.10 |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'500 | | 3'500 | | 5'910.60 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'000 | | 25'000 | | 25'807.60 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13'000 | | 13'000 | | 1'492.80 |
| 313001 | Telefon, Porti | 300 | | 300 | | 245.70 |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 800 | | 800 | | 150.00 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 500 | | 500 | | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 9'500 | | 9'500 | | 9'488.84 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 6'500 | | 6'700 | | 6'478.00 |
| 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 240'000 | | 235'000 | | 306'584.65 |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 80'000 | | 80'000 | | 19'995.85 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70'000 | | 70'000 | | 84'563.30 |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 16'000 | | 16'000 | | 18'885.00 |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'000 | | 7'000 | | 6'232.70 |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'300 | | 1'300 | | 1'350.00 |
| 319200 | Abgeltung von Rechten | 400 | | 400 | | 321.55 |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'000 | | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'100 | | 9'100 | | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 1'200 | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 800 | | 800 | | |
| 425000 | Verkäufe | | | | | 300.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 5'500 | | 5'500 | 5'289.15 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 246'500 | | 246'300 | 249'151.37 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 185'000 | | 185'000 | 185'000.00 |
| 5211 | Parkanlagen / Wanderwege | 30'700 | | 26'700 | | 37'576.15 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'000 | | 19'000 | | 8'236.25 |
| 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 12'011.60 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 5'000 | | 13'421.60 |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | 200.00 |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'500 | | 2'500 | | 3'706.70 |
| 5213 | Privatstrassen | 35'500 | | 35'500 | | 35'720.45 |
| 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 35'500 | | 35'500 | | 35'720.45 |
| 5214 | Abfallwesen / Kadaver | 800 | | 700 | | 16'376.10 |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 15'138.85 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 800 | | 700 | | 838.75 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 398.50 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 167.00 |
| 6 | Tiefbau & Werke | 15'882'300 | 15'252'300 | 16'175'000 | 15'536'300 | 17'557'380.66 | 16'966'761.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>630'000</i> | | <i>638'700</i> | | <i>590'619.56</i> |
| 60 | Tiefbau / Strassen | 613'500 | | 623'000 | | 550'871.24 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>613'500</i> | | <i>623'000</i> | | <i>550'871.24</i> |
| 601 | Strassen und Wege | 613'500 | | 623'000 | | 550'871.24 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>613'500</i> | | <i>623'000</i> | | <i>550'871.24</i> |
| 6010 | Strassen und Wege baulich | 419'500 | | 403'000 | | 354'087.00 | |
| 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 389'300 | | 372'800 | | 323'860.00 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 30'200 | | 30'200 | | 30'227.00 | |
| 6011 | Strassenentwässerung | 55'000 | | 55'000 | | 73'195.10 | |
| 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 55'000 | | | | 73'195.10 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 55'000 | | | |
| 6012 | Strassenbeleuchtung | 129'000 | | 152'000 | | 116'448.54 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 89'000 | | 92'000 | | 82'372.45 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 40'000 | | 60'000 | | 34'076.09 | |
| 6013 | Weihnachtsbeleuchtung | 10'000 | | 13'000 | | 7'140.60 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 10'000 | | 13'000 | | 7'140.60 | |
| 61 | Werke | 15'268'800 | 15'252'300 | 15'552'000 | 15'536'300 | 17'006'509.42 | 16'966'761.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'500</i> | | <i>15'700</i> | | <i>39'748.32</i> |
| 611 | Werke allgemein (nicht gebührenfinanziert) | 16'500 | | 15'700 | | 45'748.32 | 6'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'500</i> | | <i>15'700</i> | | <i>39'748.32</i> |
| 6110 | Brunnenversorgung | 12'200 | | 13'600 | | 11'210.32 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 700 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'000 | | 12'100 | | 9'974.50 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'200 | | 800 | | 1'235.82 | |
| 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 | 2'200 | | | | 32'449.00 | 6'000.00 |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 37.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 30'156.00 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'200 | | | | 2'256.00 | |
| 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 6'000.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 612 | Wasserversorgung | 2'274'500 | 2'274'500 | 2'176'200 | 2'176'200 | 2'239'764.42 | 2'239'764.42 |
| 6120 | Wasserversorgung | 2'274'500 | 2'274'500 | 2'176'200 | 2'176'200 | 2'239'764.42 | 2'239'764.42 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 2'000 | | 2'000 | | 1'884.80 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 167'000 | | 204'100 | | 145'344.29 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 13'200 | | 9'399.01 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'100 | | 25'800 | | 17'140.98 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'100 | | 3'100 | | 2'560.54 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'800 | | 1'588.56 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | 2'000 | | 1'452.56 | |
| 309001 | Ausbildung | | | | | 989.12 | |
| 309002 | Weiterbildung | 800 | | 700 | | 819.96 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 300 | | 1'000 | | 2'448.13 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 168.04 | |
| 310101 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 1'103'000 | | 1'112'000 | | 1'041'810.80 | |
| 310201 | Drucksachen | 3'000 | | 3'300 | | 2'561.23 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 32.78 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500 | | 500 | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 1'500 | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000 | | 12'000 | | 964.30 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 262'400 | | 216'100 | | 272'950.34 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 2'000 | | 2'000 | | 5'311.62 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 700 | | 900 | | 648.95 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'500 | | 3'500 | | 3'469.61 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | | | 2'694.30 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'400 | | 1'400 | | 1'363.72 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | | | | | 253.85 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 52'700 | | 59'000 | | 29'548.62 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 74'000 | | 63'200 | | 116'215.24 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 868.06 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 26'500 | | 27'000 | | 23'277.29 | |
| 319200 | Abgeltung von Rechten | | | | | 610.00 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000 | | 2'500 | | 731.40 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 93'000 | | 88'200 | | 55'009.67 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'800 | | 16'300 | | 9'817.00 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 73'500 | | 33'700 | | 53'008.93 | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 14'800 | | 5'800 | | 5'792.00 | |
| 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 184'200 | | 134'600 | | 331'080.73 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'100 | | 20'300 | | 15'260.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 30'000 | | 28'900 | | 24'020.00 | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 95'600 | | 88'800 | | 58'667.99 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'930'000 | | 1'927'000 | | 1'904'706.71 |
| 425000 | Verkäufe | | 235'000 | | 145'000 | | 244'214.29 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'944.93 |
| 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 25'500 | | 25'500 | | 23'846.40 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 22'000 | | 22'000 | | 21'403.90 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 62'000 | | 56'700 | | 43'648.19 |
| 613 | Abwasser | 1'329'700 | 1'329'700 | 1'304'500 | 1'304'500 | 1'347'786.61 | 1'347'786.61 |
| 6130 | Abwasserbeseitigung | 1'329'700 | 1'329'700 | 1'304'500 | 1'304'500 | 1'347'786.61 | 1'347'786.61 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 2'000 | | 2'000 | | 1'884.80 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 167'000 | | 203'700 | | 145'344.29 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 13'200 | | 9'399.01 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'100 | | 25'800 | | 17'140.98 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'100 | | 3'100 | | 2'560.54 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'800 | | 1'588.56 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | 2'000 | | 1'452.56 | |
| 309001 | Ausbildung | | | | | 989.12 | |
| 309002 | Weiterbildung | | | | | 793.30 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 300 | | | | 1'305.53 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 700 | | 700 | | 168.04 | |
| 310201 | Drucksachen | 3'000 | | 3'300 | | 2'561.23 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 142.29 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 32.78 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500 | | 500 | | | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 564.75 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'400 | | 8'400 | | 8'287.38 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 40'900 | | 900 | | 60'841.35 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 800 | | 700 | | 3'268.64 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 700 | | 800 | | 648.95 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | 2'000 | | 2'694.30 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 370.85 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 133'000 | | 89'500 | | 187'701.28 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 117'000 | | 12'251.30 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 551.53 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 10'500 | | 10'800 | | 7'300.69 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 28'600 | | 29'600 | | -8'906.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 8'300 | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'400 | | 1'200 | | 7'447.00 | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 9'100 | | 10'200 | | -2'775.00 | |
| 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 83'500 | | 49'100 | | 146'562.15 | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 610'000 | | 560'000 | | 609'723.67 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 66'100 | | 70'300 | | 65'260.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 30'100 | | 29'000 | | 24'020.00 | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 71'300 | | 56'500 | | 36'010.74 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'215'000 | | 1'155'000 | | 1'223'074.81 |
| 425000 | Verkäufe | | | | | | 28'268.25 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'944.93 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 20'000 | | | | 22'209.60 |
| 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 55'000 | | |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 94'700 | | 94'500 | | 72'289.02 |
| 614 | Abfallwirtschaft | 922'100 | 922'100 | 949'700 | 949'700 | 914'537.21 | 914'537.21 |
| 6140 | Abfall allgemein | 922'100 | 922'100 | 949'700 | 949'700 | 914'537.21 | 914'537.21 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 400 | | 400 | | 471.20 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 49'500 | | 72'600 | | 36'336.07 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300 | | 4'700 | | 2'349.75 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'300 | | 9'300 | | 4'285.24 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900 | | 1'200 | | 640.13 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 800 | | 397.14 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 400 | | 363.14 | |
| 309001 | Ausbildung | | | | | 6'739.78 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | | | | | 419.15 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 41.97 | |
| 310201 | Drucksachen | 3'900 | | 3'700 | | 984.82 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 500 | | 500 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 8.19 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'500 | | 9'000 | | 9'574.68 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 587'500 | | 588'200 | | 556'029.68 | |
| 313001 | Telefon, Porti | | | | | 648.83 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 300 | | 800 | | 259.60 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 317.70 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 1'400 | | 1'400 | | 90.27 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 15'000 | | 30'000 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'000 | | 6'700 | | 11'588.39 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 652.22 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'900 | | 2'400 | | 1'557.61 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 152.20 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'600 | | | | | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'600 | | 7'600 | | 7'635.00 | |
| 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 94'300 | | 84'400 | | 157'670.56 | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 110'000 | | 113'100 | | 108'815.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 12'000 | | 11'500 | | 6'005.00 | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 500 | | 500 | | 503.89 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 851'000 | | 839'000 | | 850'827.33 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 46'000 | | 88'000 | | 46'442.95 |
| 429000 | Übrige Entgelte | | | | | | 206.96 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 25'100 | | 22'700 | | 17'059.97 |
| 615 | Elektrizitätswerk | 10'726'000 | 10'726'000 | 11'105'900 | 11'105'900 | 12'458'672.86 | 12'458'672.86 |
| 6150 | Elektrizitätsnetz | 4'914'900 | 4'914'900 | 5'004'500 | 5'004'500 | 4'269'763.88 | 4'269'763.88 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|--------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 3'500 | | 3'500 | | 4'712.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 390'500 | | 309'200 | | 364'182.33 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'600 | | 20'000 | | 23'596.13 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 49'600 | | 39'200 | | 42'852.46 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'000 | | 5'700 | | 6'401.36 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'100 | | 4'000 | | 3'971.40 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000 | | 3'500 | | 3'631.40 |
| 309001 | Ausbildung | | | | | 2'247.80 |
| 309002 | Weiterbildung | 5'200 | | 2'300 | | 1'057.59 |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 500 | | 1'000 | | 2'798.82 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'300 | | 1'300 | | 420.68 |
| 310102 | Stormankauf zum Wiederverkauf | 200'000 | | 200'000 | | 236'090.74 |
| 310103 | Konzessionen Strom | 2'101'500 | | 2'654'100 | | 1'954'659.41 |
| 310201 | Drucksachen | 5'600 | | 8'200 | | 5'714.32 |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'800 | | 1'800 | | 496.89 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'500 | | 12'500 | | 7'504.00 |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | 1'000 | | 170.01 |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 12'000 | | 12'000 | | 6'814.95 |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000 | | 13'500 | | 8'651.17 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 210'000 | | 238'100 | | 293'330.87 |
| 313001 | Telefon, Porti | 104'400 | | 111'500 | | 80'361.99 |
| 313002 | Betreibungskosten | 500 | | 500 | | 417.20 |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 3'500 | | 1'700 | | 3'701.35 |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 17'200 | | 16'200 | | 16'480.56 |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'000 | | 38'500 | | 14'367.37 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'500 | | 2'149.42 |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 1'300 | | 1'300 | | 783.35 |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 217'500 | | 294'000 | | 211'918.24 |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 139'200 | | 118'500 | | 267'098.03 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 4'200 | | 1'906.72 |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 41'800 | | 43'700 | | 25'187.22 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'200 | | 3'500 | | 5'199.35 |
| 319200 | Abgeltung von Rechten | 800 | | 800 | | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3'300 | | 3'800 | | 2'232.14 |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 235'800 | | 229'800 | | 201'186.00 |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 86'800 | | 139'300 | | 74'845.00 |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 278'100 | | 211'000 | | 168'878.63 |
| 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 436'700 | | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37'700 | | 32'100 | | 38'150.00 |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 48'000 | | 46'300 | | 60'050.00 |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 184'900 | | 174'400 | | 125'546.98 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'523'900 | | 3'824'400 | 3'249'886.20 |
| 425000 | Verkäufe | | 234'000 | | 305'500 | 521'251.72 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 2'956.30 |
| 429000 | Übrige Entgelte | | 9'800 | | 26'400 | 9'793.92 |
| 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 80'000 | | 100'000 | 80'006.40 |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 666'700 | 342'005.21 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 67'200 | | 81'500 | | 63'864.13 |
| 6151 | Stromhandel übriges | 5'811'100 | 5'811'100 | 6'101'400 | 6'101'400 | 8'188'908.98 | 8'188'908.98 |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 500 | | 500 | | 471.20 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'200 | | 24'800 | | 36'336.07 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800 | | 1'600 | | 2'349.75 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'400 | | 3'100 | | 4'285.24 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100 | | 800 | | 640.13 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | | 500 | | 397.14 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | 400 | | 363.14 | |
| 309001 | Ausbildung | | | | | 209.78 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | | | | | 197.18 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 41.97 | |
| 310102 | Stormankauf zum Wiederverkauf | 5'119'000 | | 5'587'300 | | 8'124'954.81 | |
| 310201 | Drucksachen | 3'600 | | 3'800 | | 1'896.24 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | | | | | 225.12 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 8.19 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 185.40 | |
| 313001 | Telefon, Porti | | | | | 648.83 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 3'700 | | 4'000.00 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | | | | | 90.27 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 137.87 | |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'400 | | 2'500 | | 1'557.61 | |
| 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 100 | | 100 | | 93.04 | |
| 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 600'700 | | 472'300 | | | |
| 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'900 | | | | 3'815.00 | |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | 6'005.00 | |
| 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'200 | | | | | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'811'100 | | 6'086'800 | | 6'590'209.93 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 233.39 |
| 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | | | 1'588'694.45 |
| 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 14'600 | | 9'771.21 |
| 9 | Schule | 26'603'600 | 1'407'700 | 25'638'800 | 1'484'300 | 23'314'009.55 | 1'581'342.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>25'195'900</i> | | <i>24'154'500</i> | | <i>21'732'667.08</i> |
| 90 | Bildung | 22'497'500 | 1'267'500 | 22'031'300 | 1'315'300 | 20'160'865.70 | 1'390'721.97 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>21'230'000</i> | | <i>20'716'000</i> | | <i>18'770'143.73</i> |
| 900 | Kindergarten | 1'547'100 | | 1'419'300 | | 1'525'778.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'547'100</i> | | <i>1'419'300</i> | | <i>1'525'778.70</i> |
| 9000 | Kindergarten | 1'150'400 | | 1'171'900 | | 1'258'717.45 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 7'300 | | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000 | | 3'300 | | 2'786.55 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'140'100 | | 1'168'600 | | 1'255'930.90 | |
| 9001 | Kindergarten Lätten | 231'100 | | 120'600 | | 138'781.65 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 174'600 | | 96'200 | | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 19'400 | | 3'400 | | 115'600.10 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 315.30 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'800 | | 6'400 | | 7'078.70 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | | 11'700 | | 12'523.45 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500 | | 1'300 | | 1'427.40 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100 | | 1'100 | | 1'191.35 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 500 | | 645.35 | |
| 9002 | Kindergarten Bommern | 81'000 | | 39'600 | | 45'943.45 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 65'800 | | 32'100 | | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 500 | | 500 | | 38'430.05 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 4.75 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'300 | | 2'100 | | 2'153.75 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'300 | | 3'900 | | 4'306.90 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900 | | 400 | | 468.80 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 400 | | 363.80 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 200 | | 215.40 | |
| 9003 | Kindergarten Buechwis | 39'900 | | 39'500 | | 43'164.65 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'300 | | 32'100 | | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 400 | | 400 | | 36'245.75 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 49.90 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100 | | 2'100 | | 2'329.35 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'000 | | 3'900 | | 3'496.15 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | 400 | | 447.85 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 400 | | 392.25 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 203.40 | |
| 9004 | Kindergarten Lätten (Schulpauschalbudget) | 24'900 | | 32'300 | | 27'605.95 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'400 | | 22'700 | | 18'697.50 | |
| 310400 | Lehrmittel | 2'400 | | 2'400 | | 2'918.05 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'200 | | 1'200 | | 2'463.70 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1'200 | | 800 | | 200.00 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'200 | | 1'200 | | 1'515.40 | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'500 | | 4'000 | | 1'811.30 | |
| 9005 | Kindergarten Bommern (Schulpauschalbudget) | 9'900 | | 7'700 | | 4'876.20 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'800 | | 5'200 | | 3'785.80 | |
| 310400 | Lehrmittel | 500 | | 500 | | 206.20 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500 | | 600 | | 238.65 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 100 | | 107.40 | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'600 | | 1'300 | | 538.15 | |
| 9006 | Kindergarten Buechwis (Schulpauschalbudget) | 9'900 | | 7'700 | | 6'689.35 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'800 | | 5'200 | | 5'573.30 | |
| 310400 | Lehrmittel | 500 | | 500 | | 472.65 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500 | | 600 | | 154.10 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 100 | | 49.90 | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'600 | | 1'300 | | 439.40 | |
| 901 | Primarschule | 5'296'800 | 20'000 | 5'551'800 | 17'500 | 5'091'826.14 | 19'278.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'276'800</i> | | <i>5'534'300</i> | | <i>5'072'548.14</i> |
| 9010 | Primarschule | 4'467'600 | | 4'767'400 | | 4'394'799.95 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 41'800 | | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'700 | | 12'700 | | 10'350.15 | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'413'100 | | 4'754'700 | | 4'384'449.80 | |
| 9011 | Primarschule Lätten | 108'000 | | 85'800 | | 159'028.20 | 4'000.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 37'300 | | 33'100 | | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 58'500 | | 42'800 | | 137'642.65 | |
| 302009 | Erstattung von Löhne der Lehrpersonen | | | | | -117.65 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 438.55 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'200 | | 4'800 | | 8'497.10 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'300 | | 3'000 | | 9'055.75 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300 | | 1'000 | | 1'316.15 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 800 | | 1'427.80 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 300 | | 767.85 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'000.00 |
| 9012 | Primarschule Lätten (Schulpauschalbudget) | 335'500 | 12'500 | 311'700 | 10'000 | 229'474.72 | 9'954.00 |
| 309001 | Ausbildung | 4'000 | | 5'900 | | 1'115.00 | |
| 309002 | Weiterbildung | 13'000 | | 11'500 | | 7'142.40 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 500 | | 500 | | 150.00 | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 4'000 | | 3'000 | | 2'116.75 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 9'000 | | 8'000 | | 722.45 | |
| 310000 | Büromaterial | 14'400 | | 11'000 | | 11'455.70 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 103'700 | | 93'400 | | 72'043.18 | |
| 310201 | Drucksachen | 4'000 | | 3'600 | | 6'818.50 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'000 | | 3'000 | | 2'801.95 | |
| 310400 | Lehrmittel | 52'000 | | 52'000 | | 51'885.70 | |
| 310500 | Lebensmittel | 11'500 | | 11'700 | | 3'157.65 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'000 | | 6'000 | | 11'981.45 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 22'200 | | 17'700 | | 13'845.65 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 2'000 | | 2'000 | | 4'589.05 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | 1'707.65 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 79'200 | | 75'400 | | 37'941.64 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'500 | | 10'000 | | 9'954.00 |
| 9013 | Primarschule Bommern | 104'800 | | 96'900 | | 72'620.50 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'700 | | 12'600 | | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 63'500 | | 71'300 | | 62'677.55 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 477.60 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'900 | | 5'400 | | 3'975.45 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'200 | | 5'300 | | 3'815.15 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200 | | 1'100 | | 656.95 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 900 | | 668.75 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 300 | | 349.05 | |
| 9014 | Primarschule Bommern (Schulpauschalbudget) | 223'200 | 7'500 | 227'700 | 7'500 | 165'198.94 | 5'324.00 |
| 309001 | Ausbildung | 8'100 | | 9'000 | | 2'822.00 | |
| 309002 | Weiterbildung | 14'000 | | 11'000 | | 10'716.60 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 600 | | 300 | | 299.40 | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 2'200 | | 2'200 | | 1'736.50 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 5'500 | | 6'000 | | 4'927.50 | |
| 310000 | Büromaterial | 7'500 | | 7'500 | | 4'020.60 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 65'700 | | 62'600 | | 51'277.45 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | 196.70 | |
| 310400 | Lehrmittel | 32'500 | | 28'000 | | 37'118.49 | |
| 310500 | Lebensmittel | 8'300 | | 8'300 | | 5'102.05 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'600 | | 4'600 | | 1'819.65 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 4'000 | | 4'171.50 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 18'500 | | 22'000 | | 6'415.85 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 2'000 | | 2'000 | | 661.45 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'427.70 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'500 | | 627.05 | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 49'500 | | 57'500 | | 31'858.45 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'500 | | 7'500 | | 5'324.00 |
| 9015 | Primarschule Buechwis | 26'000 | | 28'800 | | 42'832.85 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'400 | | 10'800 | | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 12'700 | | 13'800 | | 37'178.15 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 301.70 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'200 | | 1'600 | | 2'338.20 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'900 | | 1'993.20 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 300 | | 418.90 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 393.55 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 209.15 | |
| 9016 | Primarschule Buechwis (Schulpauschalbudget) | 31'700 | | 33'500 | | 27'870.98 | |
| 310000 | Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | 740.85 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'400 | | 15'300 | | 11'445.40 | |
| 310400 | Lehrmittel | 9'200 | | 8'900 | | 6'380.45 | |
| 310500 | Lebensmittel | 200 | | 1'800 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500 | | 1'500 | | 1'086.95 | |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 5'146.93 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300 | | 300 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400 | | | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3'700 | | 3'700 | | 3'070.40 | |
| 902 | Sekundarstufe <i>Nettoergebnis</i> | 2'894'000 | 33'000 <i>2'861'000</i> | 2'774'000 | 21'000 <i>2'753'000</i> | 2'791'680.88 | 36'881.30 <i>2'754'799.58</i> |
| 9020 | Sekundarstufe | 2'442'300 | | 2'368'200 | | 2'369'221.20 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 16'600 | | | | | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | 5'175.10 | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'419'700 | | 2'362'200 | | 2'364'046.10 | |
| 9021 | Sekundarschule Buechwis | 103'200 | | 70'200 | | 112'690.30 | 5'600.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38'500 | | 17'700 | | | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 51'200 | | 42'500 | | 97'963.95 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 612.60 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'600 | | 3'800 | | 6'174.30 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'800 | | 4'300 | | 5'526.80 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900 | | 800 | | 834.90 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 700 | | 1'037.30 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | 540.45 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 5'600.00 |
| 9022 | Sekundarschule Buechwis (Schulpauschalbudget) | 348'500 | 33'000 | 335'600 | 21'000 | 309'769.38 | 31'281.30 |
| 309002 | Weiterbildung | 10'500 | | 9'000 | | 6'338.60 | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 2'000 | | 2'000 | | 1'622.50 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 3'400 | | 3'000 | | 2'337.15 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 63'500 | | 60'300 | | 52'073.05 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 69.60 | |
| 310400 | Lehrmittel | 85'000 | | 70'000 | | 56'847.30 | |
| 310500 | Lebensmittel | 27'500 | | 29'500 | | 17'658.85 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'000 | | 4'000 | | 41'557.50 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5'300 | | 5'300 | | 3'832.35 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 100 | | 100 | | | |
| 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 5'300 | | 6'500 | | 163.80 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | 8'000 | | 2'913.20 | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 125'400 | | 137'400 | | 114'790.58 | |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000 | | | | 9'564.90 | |
| 423100 | Kursgelder | | | | | | 1'840.00 |
| 425000 | Verkäufe | | 10'000 | | | | 9'597.30 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 23'000 | | 21'000 | | 19'844.00 |
| 903 | Tagesstrukturen <i>Nettoergebnis</i> | 1'242'500 | 609'700 <i>632'800</i> | 1'026'100 | 754'300 <i>271'800</i> | 989'001.60 | 787'703.90 <i>201'297.70</i> |
| 9031 | Tagesstrukturen Lätten | 475'600 | 250'000 | 325'900 | 298'000 | 340'480.20 | 311'995.90 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 298'800 | | 180'600 | | 218'579.10 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'500 | | 11'400 | | 14'038.05 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'800 | | 17'000 | | 20'153.75 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'800 | | 2'300 | | 2'934.35 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'200 | | 1'900 | | 2'360.40 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 1'000 | | 1'223.05 |
| 309001 | Ausbildung | 4'500 | | 3'000 | | |
| 309002 | Weiterbildung | 3'000 | | 2'700 | | 306.65 |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 1'300 | | 1'100 | | 949.45 |
| 310000 | Büromaterial | 200 | | 200 | | 130.55 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'700 | | 4'600 | | 3'617.45 |
| 310500 | Lebensmittel | 9'700 | | 8'800 | | 4'993.05 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 91'000 | | 88'000 | | 69'183.60 |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 500 | | 300 | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'000 | | 1'000 | | 31.10 |
| 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'979.65 |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | | 250'000 | | 298'000 | 311'995.90 |
| 9032 | Tagesstrukturen Bommern | 358'400 | 187'000 | 329'900 | 252'000 | 307'696.25 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 228'600 | | 200'500 | | 212'680.60 |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 267.10 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'300 | | 12'900 | | 13'077.95 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'500 | | 19'800 | | 23'812.05 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'900 | | 2'500 | | 3'003.35 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500 | | 2'200 | | 2'205.95 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | 1'000 | | 1'191.00 |
| 309001 | Ausbildung | 4'500 | | 2'000 | | |
| 309002 | Weiterbildung | 2'400 | | 2'400 | | 1'031.65 |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 1'000 | | 1'000 | | 897.10 |
| 310000 | Büromaterial | 200 | | 200 | | 179.80 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'200 | | 4'300 | | 1'692.90 |
| 310500 | Lebensmittel | 7'900 | | 8'100 | | 5'806.20 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 63'000 | | 70'000 | | 41'276.75 |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 500 | | | | 139.35 |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 700 | | 1'000 | | 434.50 |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | | 187'000 | | 252'000 | 257'040.65 |
| 9033 | Tagesstrukturen Buechwis | 289'800 | 125'000 | 269'000 | 157'000 | 251'882.71 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 188'200 | | 172'100 | | 175'760.75 |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 90.55 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'400 | | 10'900 | | 11'121.20 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'800 | | 18'900 | | 22'409.55 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'400 | | 2'200 | | 2'483.50 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | | 1'800 | | 1'873.65 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | 900 | | 985.00 |
| 309001 | Ausbildung | 4'500 | | 2'000 | | |
| 309002 | Weiterbildung | 1'500 | | 2'100 | | 306.70 |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 800 | | 800 | | 652.05 |
| 310000 | Büromaterial | 200 | | 200 | | 64.20 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'100 | | 2'900 | | 2'032.88 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 310500 | Lebensmittel | 6'700 | | 6'700 | | 6'542.73 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 44'000 | | 44'000 | | 27'197.35 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 500 | | 500 | | | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 700 | | 1'000 | | 362.60 | |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | | 125'000 | | 157'000 | | 172'513.35 |
| 9034 | Ferien-Betreuung | 56'100 | 32'400 | 33'900 | 26'000 | 42'135.14 | 28'253.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'000 | | 20'500 | | 29'880.50 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 1'300 | | 1'849.30 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | 300 | | 406.15 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 300 | | 311.80 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 100 | | 167.40 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'300 | | 2'900 | | 706.44 | |
| 310500 | Lebensmittel | 2'900 | | 2'700 | | 2'029.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4'800 | | 4'200 | | 5'464.35 | |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2'400 | | 1'600 | | 1'320.20 | |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | | 32'400 | | 26'000 | | 28'253.00 |
| 9035 | Tagesstrukturen Sekundarschule | 62'600 | 15'300 | 67'400 | 21'300 | 46'807.30 | 17'901.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 43'800 | | 48'000 | | 27'374.70 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 102.65 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800 | | 3'100 | | 1'764.10 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'900 | | 1'900 | | 2'340.15 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | 600 | | 226.25 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 600 | | 296.75 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 300 | | 153.30 | |
| 309002 | Weiterbildung | 300 | | 300 | | | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 100 | | 100 | | 78.30 | |
| 310000 | Büromaterial | 100 | | 100 | | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'100 | | 600 | | 451.50 | |
| 310400 | Lehrmittel | | | 1'500 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'500 | | 3'500 | | 641.25 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6'300 | | 6'300 | | 13'378.35 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | | |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | | 7'800 | | 7'800 | | 12'951.00 |
| 423100 | Kursgelder | | 7'500 | | 13'500 | | 4'950.00 |
| 904 | Musikschule | 817'000 | 402'000 | 757'000 | 339'000 | 687'443.40 | 345'089.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>415'000</i> | | <i>418'000</i> | | <i>342'353.60</i> |
| 9040 | Musikschule | 817'000 | 402'000 | 757'000 | 339'000 | 687'443.40 | 345'089.80 |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 15'000 | | | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 9'000 | | | |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 797'000 | | 733'000 | | 687'443.40 | |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 281'000 | | 249'000 | | 268'236.80 |
| 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 121'000 | | 90'000 | | 76'853.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 905 | Schulverwaltung | 3'611'800 | 122'200 | 3'498'700 | 107'200 | 3'299'011.21 | 112'810.17 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'489'600</i> | | <i>3'391'500</i> | | <i>3'186'201.04</i> |
| 9050 | Behörden und Schulleitung | 981'500 | | 999'400 | | 899'730.65 | |
| 300001 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 116'000 | | 114'500 | | 115'920.00 | |
| 302000 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 20'443.50 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'400 | | 7'400 | | 8'755.15 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'000 | | 7'300 | | 8'020.20 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 3'400 | | 1'608.05 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300 | | 1'300 | | 1'473.60 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | 114.50 | |
| 309001 | Ausbildung | 14'000 | | 26'000 | | 8'784.65 | |
| 309002 | Weiterbildung | 23'600 | | 25'000 | | 15'581.45 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 3'500 | | 3'500 | | 2'331.30 | |
| 310201 | Drucksachen | 500 | | 1'500 | | | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 1'500 | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 300 | | 48.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 14'000 | | 5'911.40 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'000 | | 9'000 | | 9'401.40 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 3'900 | | 57.50 | |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 774'700 | | 780'800 | | 701'279.95 | |
| 9051 | Schulverwaltung | 1'631'000 | | 1'559'100 | | 1'496'192.68 | 150.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'147'000 | | 1'095'100 | | 1'106'623.58 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'522.00 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | 49'200 | | 42'000 | | 41'498.75 | |
| 304900 | Übrige Zulagen | 200 | | | | 84.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 73'200 | | 70'000 | | 69'439.65 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 153'000 | | 138'900 | | 147'022.05 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'600 | | 14'000 | | 13'158.80 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'400 | | 11'900 | | 11'756.90 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'100 | | 5'800 | | 5'744.15 | |
| 309001 | Ausbildung | 20'000 | | 38'000 | | 40.00 | |
| 309002 | Weiterbildung | 8'800 | | 4'000 | | 4'205.45 | |
| 309100 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 5'000 | | 5'000 | | 4'033.60 | |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 8'000 | | 8'000 | | 6'968.90 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 12'000 | | 12'000 | | 3'236.15 | |
| 310201 | Drucksachen | 2'000 | | 2'000 | | 176.35 | |
| 310202 | Publikationen, Inserate | 1'500 | | 2'500 | | 888.65 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'200 | | 303.95 | |
| 310500 | Lebensmittel | 1'500 | | 1'000 | | 934.05 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 15'500 | | 1'608.40 | |
| 313001 | Telefon, Porti | 2'000 | | 2'000 | | 11'886.95 | |
| 313003 | Dienstleistungen für Anlässe | 9'000 | | 9'000 | | 7'929.50 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'700 | | 4'700 | | 3'226.85 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 24'000 | | 24'000 | | 7'816.30 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 5'600 | | 5'900 | | 6'534.70 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 67'200 | | 46'600 | | 46'597.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | 150.00 |
| 9052 | Volksschule allgemein | 796'800 | | 758'300 | | 733'612.05 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'400 | | 30'300 | | 29'140.45 |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 20.80 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'900 | | 2'000 | | 1'846.95 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'600 | | 3'600 | | 3'727.60 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 400 | | 406.45 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 300 | | 310.60 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 161.10 |
| 309001 | Ausbildung | 9'000 | | 10'000 | | 6'525.50 |
| 309002 | Weiterbildung | 1'500 | | 1'500 | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 4'000 | | 1'352.95 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 78'500 | | 89'000 | | 62'263.85 |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 2'500 | | 2'500 | | 2'093.30 |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 4'000 | | 2'016.00 |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'000 | | 3'000 | | 2'700.00 |
| 317001 | Reisekosten Zivis | 30'000 | | 25'000 | | 27'576.60 |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 10'700 | | 5'400 | | 5'367.00 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 314'000 | | 283'000 | | 296'660.65 |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 304'700 | | 294'100 | | 291'442.25 |
| 9053 | Volksschule Schulsport | 202'500 | 122'200 | 181'900 | 107'200 | 169'475.83 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 112'900 | | 112'000 | | 112'310.30 |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -12.00 |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 1'141.45 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'200 | | 7'200 | | 6'098.75 |
| 305009 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -0.80 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | 1'500 | | 926.55 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | 1'200 | | 1'064.25 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 600 | | 611.15 |
| 309001 | Ausbildung | 1'000 | | 1'000 | | |
| 309002 | Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 580.00 |
| 309901 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 1'800 | | 2'800 | | 1'214.75 |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 1'500 | | 1'200 | | 1'132.00 |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 4'000 | | 265.83 |
| 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 70'400 | | 48'400 | | 44'143.60 |
| 423100 | Kursgelder | | 60'000 | | 50'000 | 54'150.00 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 32'200 | | 32'200 | 28'942.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000 | | 25'000 | 29'568.17 |
| 907 | Sonderpädagogik | 5'395'100 | 57'000 | 5'124'900 | 55'000 | 4'706'862.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'338'100</i> | | <i>5'069'900</i> | <i>4'644'635.30</i> |
| 9070 | Sonderpädagogik | 5'395'100 | 57'000 | 5'124'900 | 55'000 | 4'706'862.30 |
| 302001 | Löhne der Lehrpersonen DaZ | 622'300 | | 572'900 | | 542'826.15 |
| 302002 | Löhne der Lehrpersonen Logopädie | 479'900 | | 456'800 | | 364'770.05 |
| 302003 | Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik | 158'900 | | 161'100 | | 107'975.20 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 302004 | Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung | 284'300 | | 274'300 | | 265'767.90 |
| 302005 | Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung | 134'500 | | 134'500 | | 75'988.55 |
| 302006 | Löhne der Lehrpersonen Schulsozialpädagogik | 80'000 | | | | |
| 302009 | Erstattung von Löhne der Lehrpersonen | | | | | -374.30 |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 553.85 |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 105'100 | | 102'400 | | 87'019.85 |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 170'000 | | 143'500 | | 160'337.10 |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 21'000 | | 20'400 | | 20'537.20 |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'800 | | 17'300 | | 14'636.10 |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'700 | | 8'500 | | 7'530.65 |
| 309001 | Ausbildung | 8'500 | | 6'000 | | 353.90 |
| 309002 | Weiterbildung | 7'500 | | 5'000 | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | | | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 385'500 | | 443'000 | | 344'994.25 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'127'600 | | 987'800 | | 947'924.85 |
| 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'485'500 | | 1'573'600 | | 1'539'587.00 |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 293'000 | | 217'800 | | 226'434.00 |
| 422000 | Steuern und Kostgelder | | 2'000 | | | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 55'000 | | 55'000 | 40'897.00 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | 21'330.00 |
| 908 | Berufsbildung | 522'000 | 23'600 | 692'000 | 21'300 | 464'155.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>498'400</i> | | <i>670'700</i> | <i>437'473.40</i> |
| 9080 | Berufsbildung | 210'000 | 23'600 | 332'000 | 21'300 | 174'355.20 |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 210'000 | | 332'000 | | 174'355.20 |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | | | 859.40 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 22'600 | | 21'300 | 25'822.40 |
| 9081 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 312'000 | | 360'000 | | 289'800.00 |
| 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 312'000 | | 360'000 | | 289'800.00 |
| 909 | Übriges Bildungswesen | 1'171'200 | | 1'187'500 | | 605'106.27 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'171'200</i> | | <i>1'187'500</i> | <i>605'056.27</i> |
| 9090 | Informatik | 1'171'200 | | 1'187'500 | | 605'106.27 |
| 309001 | Ausbildung | 19'000 | | 12'000 | | 6'400.00 |
| 309002 | Weiterbildung | 11'000 | | 5'000 | | 700.00 |
| 310000 | Büromaterial | 15'500 | | | | |
| 310400 | Lehrmittel | 88'500 | | 126'900 | | 28'206.79 |
| 311300 | Anschaffung Hardware | 500 | | 81'000 | | 12'504.35 |
| 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 126'800 | | 108'953.08 |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 137'100 | | 98'200 | | |
| 313001 | Telefon, Porti | 22'200 | | 20'200 | | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'800 | | 30'000 | | |
| 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 286'000 | | 12'100 | | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | -256.50 |
| 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 28'000 | | 62'000 | | 38'353.85 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 136'300 | | 161'629.70 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 553'600 | | 477'000 | | 248'615.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 50.00 |
| 91 | Liegenschaften | 4'006'800 | 140'200 | 3'532'700 | 169'000 | 3'100'763.10 | 190'620.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'866'600</i> | | <i>3'363'700</i> | | <i>2'910'142.60</i> |
| 910 | Schulliegenschaften und -anlagen | 4'006'800 | 140'200 | 3'532'700 | 169'000 | 3'100'763.10 | 190'620.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'866'600</i> | | <i>3'363'700</i> | | <i>2'910'142.60</i> |
| 9100 | Schulliegenschaften allgemein | 1'586'200 | 47'600 | 1'562'500 | 70'000 | 1'017'635.50 | 77'152.75 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 379'000 | | 329'400 | | 307'204.10 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -4'441.60 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 539.45 | |
| 304900 | Übrige Zulagen | | | 7'100 | | 1'186.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'500 | | 21'000 | | 19'569.00 | |
| 305009 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -182.00 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'300 | | 34'900 | | 25'688.70 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'800 | | 4'200 | | 4'233.55 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'100 | | 3'600 | | 3'232.45 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 1'800 | | 1'566.70 | |
| 309001 | Ausbildung | 11'000 | | 10'000 | | 3'260.50 | |
| 309002 | Weiterbildung | 12'000 | | 8'000 | | 851.15 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 3'000 | | 2'500 | | | |
| 310000 | Büromaterial | 3'000 | | 3'000 | | 664.05 | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 79'000 | | 84'000 | | 73'994.30 | |
| 310201 | Drucksachen | 1'000 | | | | | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 391.95 | |
| 310500 | Lebensmittel | 2'500 | | 2'000 | | 979.40 | |
| 310600 | Medizinisches Material | 500 | | 10'500 | | | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 30'000 | | 70'000 | | 53'404.75 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 104'000 | | 61'000 | | 45'851.75 | |
| 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'500 | | 6'000 | | 2'970.05 | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000 | | 4'500 | | 257.15 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 33'000 | | 24'000 | | 23'452.35 | |
| 313001 | Telefon, Porti | | | 1'200 | | 1'004.40 | |
| 313004 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 900 | | 900 | | 158.95 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 125'000 | | 39'413.25 | |
| 313400 | Sachversicherungsprämien | 53'300 | | 53'300 | | 47'495.90 | |
| 313700 | Steuern und Abgaben | 2'600 | | 2'600 | | 2'497.00 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 36'000 | | 40'000 | | 70'956.40 | |
| 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 40'000 | | 78'000 | | 21'009.45 | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 197'500 | | 208'000 | | 168'150.55 | |
| 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 52'000 | | 57'000 | | 11'578.55 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000 | | 41'600 | | 17'415.55 | |
| 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 8'000 | | 12'000 | | 3'730.50 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | 6'000 | | 7'100 | | 3'524.25 | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 39'700 | | 200 | | 2'009.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 200'600 | | 131'800 | | 23'750.00 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 147'400 | | 115'300 | | 40'268.00 | |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'208.00 |
| 427000 | Bussen | | | | | | 120.00 |
| 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 47'600 | | 70'000 | | 71'016.00 |
| 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 1'058.75 |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 750.00 |
| 9101 | Schulliegenschaften Lätten | 1'149'200 | 3'400 | 876'300 | | 885'174.60 | 3'479.90 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 243'100 | | 227'100 | | 230'645.45 | |
| 302009 | Erstattung von Löhne der Lehrpersonen | | | | | -1'398.60 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 76.05 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'300 | | 14'600 | | 14'784.30 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'500 | | 24'500 | | 26'326.00 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200 | | 2'900 | | 3'140.20 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'700 | | 2'400 | | 2'486.65 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300 | | 1'200 | | 1'266.70 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | | | 500 | | 175.00 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 24'100 | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 160'000 | | 138'000 | | 160'420.10 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13'500 | | 6'500 | | 4'074.25 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 4'500 | | | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 88'900 | | 41'000 | | 33'536.50 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500 | | 8'000 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'100 | | 3'300 | | 3'272.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 559'500 | | 388'100 | | 388'178.00 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 2'000 | | 1'954.00 | |
| 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 16'200 | | 16'238.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'400 | | | | 3'379.90 |
| 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 100.00 |
| 9102 | Schulliegenschaften Bommern | 432'500 | 4'200 | 428'600 | 4'000 | 463'585.30 | 4'200.00 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 138'900 | | 166'200 | | 174'254.35 | |
| 301009 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'257.90 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 66.25 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'500 | | 10'300 | | 11'150.80 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'200 | | 15'300 | | 15'655.05 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800 | | 2'000 | | 2'267.65 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | | 1'700 | | 1'875.30 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | | 900 | | 936.65 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | | | 400 | | 100.00 | |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'500 | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 161'900 | | 121'900 | | 163'382.40 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 12'500 | | 6'000 | | 1'800.00 | |
| 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 11'000 | | | | | |
| 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | | | 20'000 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'000 | | 42'500 | | 74'350.75 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'200 | | 35'600 | | 13'224.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5'700 | | 5'800 | | 5'780.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'200 | | 4'000 | | 4'200.00 |
| 9103 | Schulliegenschaften Buechwis | 838'900 | 85'000 | 665'300 | 95'000 | 734'367.70 | 105'787.85 |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 214'000 | | 223'800 | | 190'468.20 | |
| 304200 | Verpflegungszulagen | | | | | 91.05 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'100 | | 14'300 | | 12'241.90 | |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'700 | | 23'200 | | 21'603.25 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'700 | | 2'800 | | 2'660.15 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300 | | 2'300 | | 2'058.95 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | 1'200 | | 1'038.85 | |
| 309902 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | | | | | 125.00 | |
| 310000 | Büromaterial | | | 500 | | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'000 | | 9'000 | | 3'524.65 | |
| 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 15'000 | | | | | |
| 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 350'000 | | 250'000 | | 348'968.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13'000 | | | | 4'489.05 | |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | | | | |
| 314100 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | | | 23'000 | | | |
| 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 105'500 | | 73'500 | | 117'492.65 | |
| 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 12'000 | | | |
| 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 200 | | 200 | | 192.00 | |
| 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 79'300 | | 22'500 | | 22'512.00 | |
| 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'900 | | 7'000 | | 6'902.00 | |
| 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 85'000 | | 95'000 | | 105'787.85 |
| 92 | Gesundheit | 99'300 | | 74'800 | | 52'380.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>99'300</i> | | <i>74'800</i> | | <i>52'380.75</i> |
| 920 | Schulgesundheitsdienst | 99'300 | | 74'800 | | 52'380.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>99'300</i> | | <i>74'800</i> | | <i>52'380.75</i> |
| 9200 | Schulgesundheitsdienst | 99'300 | | 74'800 | | 52'380.75 | |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'500 | | 43'500 | | 40'231.45 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'700 | | 2'800 | | 2'583.35 | |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 500 | | 73.95 | |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 434.50 | |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 2'300 | | 41.40 | |
| 309002 | Weiterbildung | 300 | | 300 | | | |
| 310100 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'600 | | 1'400 | | 976.70 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter | 52'500 | | 14'500 | | 7'272.10 | |
| 317000 | Reisekosten und Spesen | | | | | 10.00 | |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte | | | 9'000 | | 757.30 | |

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 1stellig

Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 84'208'400 | 81'853'300 | 81'217'500 | 82'440'700 | 80'419'249.40 | 80'610'269.56 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 7'136'700 | 1'417'000 5'719'700 | 6'639'900 | 1'388'200 5'251'700 | 6'359'332.26 | 1'396'361.40 4'962'970.86 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | 4'216'500 | 1'469'900 2'746'600 | 3'951'200 | 1'404'300 2'546'900 | 3'795'374.72 | 1'449'570.94 2'345'803.78 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 26'504'300 | 1'407'700 25'096'600 | 25'564'000 | 1'484'300 24'079'700 | 23'261'628.80 | 1'581'342.47 21'680'286.33 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 890'100 | 163'000 727'100 | 849'800 | 167'100 682'700 | 780'908.03 | 238'391.50 542'516.53 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 9'045'300 | 5'394'900 3'650'400 | 8'515'200 | 5'275'100 3'240'100 | 8'885'651.62 | 5'303'548.94 3'582'102.68 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 16'334'300 | 9'577'300 6'757'000 | 15'467'500 | 9'260'600 6'206'900 | 14'228'443.29 | 8'391'985.88 5'836'457.41 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 2'934'700 | 437'000 2'497'700 | 2'936'700 | 436'800 2'499'900 | 2'897'700.58 | 501'252.52 2'396'448.06 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 5'044'700 | 4'570'900 473'800 | 4'939'200 | 4'472'500 466'700 | 5'123'673.52 | 4'602'258.24 521'415.28 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 10'859'400 937'100 | 11'796'500 | 11'233'500 877'800 | 12'111'300 | 12'618'903.96 904'897.10 | 13'523'801.06 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 1'242'400 44'376'700 | 45'619'100 | 1'120'500 45'320'000 | 46'440'500 | 2'467'632.62 41'154'123.99 | 43'621'756.61 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 2'355'100 | 1'223'200 | | 191'020.16 | |
| | Total | 84'208'400 | 84'208'400 | 82'440'700 | 82'440'700 | 80'610'269.56 | 80'610'269.56 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 84'208'400 | 84'208'400 | 82'440'700 | 82'440'700 | 80'610'269.56 | 80'610'269.56 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 7'136'700 | 1'417'000 | 6'639'900 | 1'388'200 | 6'359'332.26 | 1'396'361.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'719'700</i> | | <i>5'251'700</i> | | <i>4'962'970.86</i> |
| 01 | Legislative und Exekutive | 618'300 | | 621'700 | | 634'698.58 | 12'094.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>618'300</i> | | <i>621'700</i> | | <i>622'604.58</i> |
| 011 | Legislative | 114'400 | | 116'100 | | 145'433.08 | 12'094.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>114'400</i> | | <i>116'100</i> | | <i>133'339.08</i> |
| 0110 | Legislative | 114'400 | | 116'100 | | 145'433.08 | 12'094.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>114'400</i> | | <i>116'100</i> | | <i>133'339.08</i> |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 33'600 | | 32'700 | | 32'705.40 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 17'200 | | 17'200 | | 55'509.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100 | | 2'200 | | 3'808.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 421.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 645.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 310.05 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3102.01 | Drucksachen | 24'000 | | 24'000 | | 15'806.30 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 14'500 | | 14'500 | | 5'805.80 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 18'000 | | 18'000 | | 24'233.43 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 2'900 | | 2'900 | | 3'572.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 59.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200 | | 200 | | 56.50 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 12'094.00 |
| 012 | Exekutive | 503'900 | | 505'600 | | 489'265.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>503'900</i> | | <i>505'600</i> | | <i>489'265.50</i> |
| 0120 | Exekutive | 503'900 | | 505'600 | | 489'265.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>503'900</i> | | <i>505'600</i> | | <i>489'265.50</i> |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 359'600 | | 349'800 | | 349'830.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000 | | 20'000 | | 19'809.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'800 | | 39'500 | | 37'874.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'900 | | 3'000 | | 3'517.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600 | | 3'700 | | 3'416.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 377.40 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3102.01 | Drucksachen | 1'000 | | 500 | | 903.20 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 43'000 | | 17'939.95 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 17'500 | | 17'500 | | 10'766.80 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 11'000 | | 11'400 | | 9'978.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 5'000 | | 30'837.55 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'925.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'300 | | 3'000 | | 1'089.35 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 6'518'400 | 1'417'000 | 6'018'200 | 1'388'200 | 5'724'633.68 | 1'384'267.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'101'400</i> | | <i>4'630'000</i> | | <i>4'340'366.28</i> |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'323'600 | 500'200 | 1'298'600 | 500'600 | 1'257'856.93 | 495'370.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>823'400</i> | | <i>798'000</i> | | <i>762'486.43</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'323'600 | 500'200 | 1'298'600 | 500'600 | 1'257'856.93 | 495'370.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>823'400</i> | | <i>798'000</i> | | <i>762'486.43</i> |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 1'600 | | 1'600 | | 1'984.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 811'600 | | 797'000 | | 767'105.03 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'496.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51'900 | | 51'000 | | 49'272.05 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -39.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 110'000 | | 107'100 | | 97'927.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'900 | | 10'000 | | 8'721.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'200 | | 8'600 | | 8'280.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'100 | | 7'900 | | 7'834.40 | |
| 3102.01 | Drucksachen | | | | | 256.35 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 145.61 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 349.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'900 | | 83'200 | | 87'686.23 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 20'500 | | 20'500 | | 18'656.09 | |
| 3130.02 | Betriebskosten | 43'500 | | 44'000 | | 40'318.30 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'700 | | 9'200 | | 2'570.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 40'000 | | 38'000 | | 27'914.90 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 9'000 | | 6'000 | | 9'449.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 100.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 81'200 | | 61'500 | | 82'932.07 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 52'500 | | 52'000 | | 48'891.05 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6'000 | | 8'000 | | 4'872.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 41'000 | | 40'000 | | 43'323.05 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 1'000 | | 1'000 | | 1'751.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 340'600 | | 340'600 | | 342'341.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 90'000 | | 90'000 | | 89'063.45 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 21'600 | | 21'000 | | 14'020.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 3'260'300 | 605'800 | 3'050'600 | 591'000 | 2'720'548.64 | 581'560.73 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'654'500</i> | | <i>2'459'600</i> | | <i>2'138'987.91</i> |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3'260'300 | 605'800 | 3'050'600 | 591'000 | 2'720'548.64 | 581'560.73 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'654'500</i> | | <i>2'459'600</i> | | <i>2'138'987.91</i> |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 14'000 | | 15'400 | | 12'896.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 5'000 | | 5'000 | | 3'844.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'148'800 | | 1'134'500 | | 1'109'954.24 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -7'292.80 |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 65'000 | | 65'000 | | 59'893.60 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 74'500 | | 72'000 | | 68'532.00 |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -428.90 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 150'200 | | 148'300 | | 132'532.10 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'000 | | 14'400 | | 2'027.80 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'800 | | 12'100 | | 11'708.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'700 | | 11'400 | | 11'319.75 |
| 3090.01 | Ausbildung | 41'200 | | 52'200 | | 24'944.05 |
| 3090.02 | Weiterbildung | 40'000 | | 34'400 | | 35'062.15 |
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 24'000 | | 16'000 | | 22'746.95 |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 26'600 | | 26'700 | | 22'426.55 |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 36'000 | | 40'600 | | 34'307.70 |
| 3100.00 | Büromaterial | 32'000 | | 34'000 | | 27'402.10 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 3'198.05 |
| 3102.01 | Drucksachen | 15'300 | | 10'600 | | 15'490.50 |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 17'000 | | 17'000 | | 10'715.55 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'200 | | 2'100 | | 1'328.30 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 8'500 | | 3'000 | | 5'035.20 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 43'500 | | 105'100 | | 51'016.40 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 193'900 | | 143'900 | | 115'657.05 |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 73'500 | | 73'300 | | 58'597.80 |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 1'500 | | 1'000 | | 670.20 |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 256'000 | | 241'000 | | 218'028.80 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 537'300 | | 60'000 | | 55'662.05 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 18'700 | | 18'700 | | 16'416.55 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'100 | | 3'000 | | 2'576.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | 1'150.55 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 380'000 | | 370'508.10 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 210'500 | | 245'600 | | 202'524.20 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'700 | | 4'200 | | 4'471.25 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 82.80 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'600 | | 1'700 | | 1'678.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 138'800 | | 13'900 | | 13'866.00 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | | | 21'000 | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 36'400 | | 20'000 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 236'500 | | 230'000 | 206'862.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 700 | | 300 | 295.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'000 | | 3'000 | 10'482.73 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | 400.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | 500.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 5'000 | | 5'000 | 5'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 147'800 | | 147'200 | 144'720.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 207'800 | | 205'500 | 213'300.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften übrige | 1'934'500 | 311'000 | 1'669'000 | 296'600 | 1'746'228.11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'623'500</i> | | <i>1'372'400</i> | <i>1'438'891.94</i> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften übrige | 1'934'500 | 311'000 | 1'669'000 | 296'600 | 1'746'228.11 | 307'336.17 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'623'500</i> | | <i>1'372'400</i> | | <i>1'438'891.94</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 748'700 | | 593'600 | | 566'473.18 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'352.80 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 372.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'900 | | 37'900 | | 35'120.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 105'600 | | 84'100 | | 73'792.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'300 | | 7'400 | | 5'709.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'600 | | 6'400 | | 6'109.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'500 | | 5'900 | | 5'386.65 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 57'500 | | 49'000 | | 44'310.65 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 200 | | 200 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 800 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 17'500 | | 26'000 | | 19'780.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 72'500 | | 42'000 | | 29'962.55 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 600 | | 900 | | 301.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 1'251.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 208'000 | | 206'500 | | 208'941.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 140'000 | | 167'600 | | 338'524.90 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 5'500 | | 6'000 | | 2'102.65 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'500 | | 1'500 | | 1'191.10 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | | 2'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000 | | 25'000 | | 33'196.55 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 20'900 | | 20'500 | | 17'114.54 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 32'500 | | 15'500 | | 19'968.20 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 12'500 | | 33'000 | | 10'568.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 208'700 | | 166'900 | | 197'044.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 3'000 | | 2'886.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | 6'500 | | 1'191.20 | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | | | 800 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 9'334.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'000 | | 4'500 | | 4'523.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'500 | | 6'000 | | 4'447.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 1'500 | | 555.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'700 | | 2'700 | | 2'672.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 157'600 | | 142'300 | | 103'268.69 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'400 | | 2'500 | | 2'479.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'151.05 |
| 4260.01 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 17'700 | | 21'300 | | 15'623.52 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 188'600 | | 163'900 | | 168'076.60 |
| 4472.00 | Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP) | | 17'500 | | 24'200 | | 24'668.75 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | | | 7'616.25 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 86'000 | | 86'000 | | 86'000.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 4'216'500 | 1'469'900 | 3'951'200 | 1'404'300 | 3'795'374.72 | 1'449'570.94 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'746'600 | | 2'546'900 | | 2'345'803.78 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 450'900 | 142'000 | 425'500 | 131'000 | 416'050.25 | 141'461.56 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 308'900 | | 294'500 | | 274'588.69 |
| 111 | Polizei | 393'900 | 10'000 | 376'300 | 6'000 | 369'956.25 | 11'963.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 383'900 | | 370'300 | | 357'992.60 |
| 1110 | Polizei | 393'900 | 10'000 | 376'300 | 6'000 | 369'956.25 | 11'963.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 383'900 | | 370'300 | | 357'992.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 75'900 | | 88'400 | | 79'277.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'800 | | 5'600 | | 5'307.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'900 | | 12'600 | | 11'605.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 1'100 | | 940.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 900 | | 892.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 800 | | 876.00 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 240.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'400 | | 13'000 | | 17'571.55 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 300 | | 300 | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | | | | | 3'445.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | | | 67.20 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'300 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 26'700 | | 4'500 | | 11'898.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 217'800 | | 217'800 | | 207'834.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000 | | 5'000 | | 11'335.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP) | | | | 1'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 628.65 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 57'000 | 132'000 | 49'200 | 125'000 | 46'094.00 | 129'497.91 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 75'000 | | 75'800 | | 83'403.91 | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 57'000 | 132'000 | 49'200 | 125'000 | 46'094.00 | 129'497.91 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 75'000 | | 75'800 | | 83'403.91 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 1'141.60 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 500 | | 1'500 | | 18.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | 4'000 | | 519.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'000 | | 25'200 | | 25'039.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 3'500 | | 431.35 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'000 | | | | 3'823.35 | |
| 3610.00 | Entschädigungen an den Bund | | | | | 200.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 15'000 | | 15'000 | | 14'920.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 72'000 | | | | |
| 4270.00 | Bussen | | 60'000 | | 25'000 | | 57'919.24 |
| 4472.00 | Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP) | | | | 100'000 | | 71'578.67 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 12 | Rechtsprechung | 52'100 | 13'000 | 50'600 | 11'000 | 52'844.83 | 16'440.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>39'100</i> | | <i>39'600</i> | | <i>36'403.93</i> |
| 120 | Rechtsprechung | 52'100 | 13'000 | 50'600 | 11'000 | 52'844.83 | 16'440.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>39'100</i> | | <i>39'600</i> | | <i>36'403.93</i> |
| 1200 | Rechtsprechung | 52'100 | 13'000 | 50'600 | 11'000 | 52'844.83 | 16'440.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>39'100</i> | | <i>39'600</i> | | <i>36'403.93</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'800 | | 35'600 | | 34'843.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200 | | 2'200 | | 2'237.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'600 | | 5'600 | | 5'380.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 400 | | 343.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 376.30 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 1'400 | | 400 | | 6'300.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 500 | | 287.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | 61.68 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 250.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'200 | | 1'200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800 | | 1'000 | | 1'523.90 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 1'240.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 13'000 | | 11'000 | | 16'440.90 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 2'550'200 | 1'241'900 | 2'354'500 | 1'213'300 | 2'477'375.43 | 1'229'854.49 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'308'300</i> | | <i>1'141'200</i> | | <i>1'247'520.94</i> |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 2'550'200 | 1'241'900 | 2'354'500 | 1'213'300 | 2'477'375.43 | 1'229'854.49 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'308'300</i> | | <i>1'141'200</i> | | <i>1'247'520.94</i> |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 1'518'400 | 210'100 | 1'352'800 | 211'600 | 1'461'290.82 | 213'769.88 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'308'300</i> | | <i>1'141'200</i> | | <i>1'247'520.94</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 331'000 | | 347'600 | | 251'254.39 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'900 | | 21'300 | | 15'378.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'300 | | 41'000 | | 21'994.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'600 | | 4'100 | | 2'713.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'300 | | 3'600 | | 2'585.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'200 | | 3'300 | | 2'497.70 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | | | | | 600.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 700 | | 300 | | 427.25 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 1'945.05 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 164'307.25 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | 200.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 5'000 | | 11'441.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 800 | | | | 745.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | | | 160.30 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 75'000 | | 75'000 | | 73'911.90 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 988'500 | | 808'900 | | 884'664.82 | |
| 3690.00 | Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt | 46'400 | | 42'500 | | 26'462.96 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120.00 | Konzessionen | | 500 | | | | 5'225.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 207'000 | | 210'000 | | 199'976.63 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | | | | | 7'368.25 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 2'600 | | 1'600 | | 2'800.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | -1'600.00 |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt | 1'031'800 | 1'031'800 | 1'001'700 | 1'001'700 | 1'016'084.61 | 1'016'084.61 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 617'300 | | 614'100 | | 610'507.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'813.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'500 | | 39'300 | | 38'116.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 80'700 | | 78'900 | | 72'770.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'800 | | 7'700 | | 6'589.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'300 | | 6'600 | | 6'445.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'200 | | 6'100 | | 6'073.65 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 2'800 | | 2'800 | | 1'090.00 | |
| 3102.01 | Drucksachen | | | 1'000 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'600 | | 1'500 | | 628.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 440.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 70'900 | | 55'000 | | 70'851.11 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 69'000 | | 57'000 | | 68'802.85 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | 80.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 21'000 | | 25'000 | | 20'532.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9'100 | | 9'000 | | 9'070.00 | |
| 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 | 81'800 | | 78'900 | | 87'300.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 915'000 | | 895'000 | | 950'142.65 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 70'400 | | 64'200 | | 39'479.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 46'400 | | 42'500 | | 26'462.96 |
| 15 | Feuerwehr | 694'300 | 35'000 | 670'400 | 35'000 | 636'142.22 | 23'113.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>659'300</i> | | <i>635'400</i> | | <i>613'028.23</i> |
| 150 | Feuerwehr | 694'300 | 35'000 | 670'400 | 35'000 | 636'142.22 | 23'113.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>659'300</i> | | <i>635'400</i> | | <i>613'028.23</i> |
| 1500 | Feuerwehr | 694'300 | 35'000 | 670'400 | 35'000 | 636'142.22 | 23'113.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>659'300</i> | | <i>635'400</i> | | <i>613'028.23</i> |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 48'000 | | 43'000 | | 40'500.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'200 | | 800 | | 496.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 231'300 | | 220'100 | | 269'092.56 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -180.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 55.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'200 | | 10'200 | | 10'905.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'000 | | 11'900 | | 12'017.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'100 | | 1'900 | | 2'178.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | 1'500 | | 1'830.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 1'400 | | 953.50 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.02 | Weiterbildung | 18'000 | | 33'000 | | 240.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 27'800 | | 30'000 | | 24'440.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 60'500 | | 66'100 | | 37'253.15 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 18'900 | | 27'000 | | 25'688.50 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'200 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 24'000 | | 18'600 | | 20'640.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'900 | | 2'400 | | 6'644.50 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 1'200 | | 1'200 | | 1'193.50 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 23'000 | | 12'500 | | 9'598.15 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'300 | | 3'800 | | 3'991.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 69'500 | | 57'000 | | 67'187.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'000 | | 8'600 | | 6'371.06 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'500 | | 3'000 | | 2'088.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 2'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'000 | | 24'500 | | 22'323.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'200 | | 31'800 | | 27'366.05 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 200 | | 200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 300 | | 921.80 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 35'300 | | 26'600 | | 26'600.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 13'200 | | 14'900 | | 4'147.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'500 | | 1'500 | | 1'047.50 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 13'500 | | 13'500 | | 7'449.60 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 1'000 | | 3'100.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 582.79 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 35'000 | | 35'000 | | 22'531.20 |
| 16 | Verteidigung | 469'000 | 38'000 | 450'200 | 14'000 | 212'961.99 | 38'700.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>431'000</i> | | <i>436'200</i> | | <i>174'261.99</i> |
| 161 | Militärische Verteidigung | 12'300 | | 6'300 | | 16'605.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'300</i> | | <i>6'300</i> | | <i>16'605.85</i> |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 12'300 | | 6'300 | | 16'605.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'300</i> | | <i>6'300</i> | | <i>16'605.85</i> |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 300 | | 300 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 12'000 | | 6'000 | | 16'605.85 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 456'700 | 38'000 | 443'900 | 14'000 | 196'356.14 | 38'700.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>418'700</i> | | <i>429'900</i> | | <i>157'656.14</i> |
| 1620 | Zivilschutz | 260'700 | 38'000 | 218'200 | 14'000 | 184'334.03 | 38'700.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>222'700</i> | | <i>204'200</i> | | <i>145'634.03</i> |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 35'000 | | 35'000 | | 15'000.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'200 | | 800 | | 2'890.60 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 19'708.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300 | | 2'200 | | 2'391.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 4'356.05 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 400 | | 247.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 402.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 300 | | 208.75 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 19'000 | | 27'000 | | 5'615.30 | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | | | 500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 22'000 | | 11'355.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 3'000 | | 4'000 | | 2'098.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'200 | | 15'800 | | 27'280.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'200 | | 13'600 | | 3'439.35 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'000 | | 3'000 | | 2'486.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'000 | | 14'000 | | 15'110.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'600 | | 5'100 | | 2'569.60 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 6'400 | | 6'400 | | 2'597.60 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 11'500 | | 13'500 | | 7'240.80 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 1'711.03 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'000 | | 2'000 | | 938.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 13'800 | | 9'084.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | 15'800 | | 7'039.05 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | 1'861.05 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6'600 | | 6'600 | | 5'457.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 800 | | 220.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 5'000 | | 5'000 | | 725.00 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 32'000 | | 8'000 | | 32'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'000 | | 6'000 | | 6'700.00 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 32'000 | | 8'000 | | 32'000.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 196'000 | | 225'700 | | 12'022.11 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 196'000 | | 225'700 | | 12'022.11 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 122'900 | | 148'400 | | 9'544.31 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'800 | | 8'500 | | 726.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'700 | | 18'000 | | 1'412.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300 | | 1'600 | | 112.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | 1'400 | | 106.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | 1'300 | | 94.95 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 10'500 | | 25'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000 | | 6'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'600 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 10'000 | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 300 | | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 4'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 5'500 | | 25.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'500 | | | | | |
| 2 | BILDUNG | 26'504'300 | 1'407'700 | 25'564'000 | 1'484'300 | 23'261'628.80 | 1'581'342.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 25'096'600 | | 24'079'700 | | 21'680'286.33 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 21 | Obligatorische Schule | 20'797'200 | 1'350'700 | 20'079'100 | 1'429'300 | 18'264'966.50 | 1'519'115.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'446'500</i> | | <i>18'649'800</i> | | <i>16'745'851.03</i> |
| 211 | Eingangsstufe | 1'547'100 | | 1'419'300 | | 1'525'778.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'547'100</i> | | <i>1'419'300</i> | | <i>1'525'778.70</i> |
| 2110 | Kindergarten | 1'547'100 | | 1'419'300 | | 1'525'778.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'547'100</i> | | <i>1'419'300</i> | | <i>1'525'778.70</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 272'700 | | 160'400 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 27'600 | | 4'300 | | 190'275.90 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 369.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'200 | | 10'600 | | 11'561.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'300 | | 19'500 | | 20'326.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'900 | | 5'400 | | 5'130.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'300 | | 1'900 | | 1'947.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300 | | 900 | | 1'064.15 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 26'000 | | 33'100 | | 28'056.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 3'400 | | 3'400 | | 3'596.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'200 | | 2'400 | | 2'856.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'200 | | 800 | | 200.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'200 | | 1'400 | | 1'672.70 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 7'700 | | 6'600 | | 2'788.85 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'140'100 | | 1'168'600 | | 1'255'930.90 | |
| 212 | Primarstufe | 5'296'800 | 20'000 | 5'551'800 | 17'500 | 5'091'826.14 | 19'278.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'276'800</i> | | <i>5'534'300</i> | | <i>5'072'548.14</i> |
| 2120 | Primarstufe | 5'296'800 | 20'000 | 5'551'800 | 17'500 | 5'091'826.14 | 19'278.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'276'800</i> | | <i>5'534'300</i> | | <i>5'072'548.14</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 75'400 | | 56'500 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 176'500 | | 127'900 | | 237'498.35 | |
| 3020.09 | Erstattung von Löhne der Lehrpersonen | | | | | -117.65 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 1'217.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'300 | | 11'800 | | 14'810.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'500 | | 10'200 | | 14'864.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 15'500 | | 15'100 | | 12'742.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100 | | 2'000 | | 2'490.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | 700 | | 1'326.05 | |
| 3090.01 | Ausbildung | 12'100 | | 14'900 | | 3'937.00 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 27'000 | | 22'500 | | 17'859.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 1'100 | | 800 | | 449.40 | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 6'200 | | 5'200 | | 3'853.25 | |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 14'500 | | 14'000 | | 5'649.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 23'900 | | 20'500 | | 16'217.15 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 183'800 | | 171'300 | | 134'766.03 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 4'000 | | 3'600 | | 6'818.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'200 | | 3'200 | | 2'998.65 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 93'700 | | 88'900 | | 95'384.64 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3105.00 | Lebensmittel | 20'000 | | 21'800 | | 8'259.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 12'100 | | 12'100 | | 14'888.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 6'000 | | 4'171.50 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 5'146.93 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'700 | | 39'700 | | 20'261.50 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 4'000 | | 4'000 | | 5'250.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'300 | | 3'300 | | 3'135.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'400 | | 4'500 | | 627.05 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 132'400 | | 136'600 | | 72'870.49 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'413'100 | | 4'754'700 | | 4'384'449.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 17'500 | | 19'278.00 |
| 213 | Sekundarstufe | 3'104'000 | 56'600 | 3'106'000 | 42'300 | 2'966'036.08 | 63'563.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'047'400</i> | | <i>3'063'700</i> | | <i>2'902'472.98</i> |
| 2130 | Sekundarstufe | 3'104'000 | 56'600 | 3'106'000 | 42'300 | 2'966'036.08 | 63'563.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'047'400</i> | | <i>3'063'700</i> | | <i>2'902'472.98</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38'500 | | 17'700 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 67'800 | | 42'500 | | 97'963.95 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 612.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'600 | | 3'800 | | 6'174.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'800 | | 4'300 | | 5'526.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'900 | | 6'800 | | 6'010.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 700 | | 1'037.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 400 | | 540.45 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 10'500 | | 9'000 | | 6'338.60 | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 2'000 | | 2'000 | | 1'622.50 | |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 3'400 | | 3'000 | | 2'337.15 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 63'500 | | 60'300 | | 52'073.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 69.60 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 85'000 | | 70'000 | | 56'847.30 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 27'500 | | 29'500 | | 17'658.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'000 | | 4'000 | | 41'557.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'300 | | 5'300 | | 3'832.35 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 100 | | 100 | | | |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 5'300 | | 6'500 | | 163.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | 8'000 | | 2'913.20 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 125'400 | | 137'400 | | 114'790.58 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'419'700 | | 2'362'200 | | 2'364'046.10 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 210'000 | | 332'000 | | 174'355.20 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'000 | | | | 9'564.90 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | | | | | 1'840.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | | | | 859.40 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 10'000 | | | | 9'597.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 45'600 | | 42'300 | | 51'266.40 |
| 214 | Musikschulen | 817'000 | 402'000 | 757'000 | 339'000 | 687'443.40 | 345'089.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>415'000</i> | | <i>418'000</i> | | <i>342'353.60</i> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 2140 | Musikschulen | 817'000 | 402'000 | 757'000 | 339'000 | 687'443.40 | 345'089.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>415'000</i> | | <i>418'000</i> | | <i>342'353.60</i> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 15'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 9'000 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 797'000 | | 733'000 | | 687'443.40 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 281'000 | | 249'000 | | 268'236.80 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 121'000 | | 90'000 | | 76'853.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 4'006'800 | 140'200 | 3'532'700 | 169'000 | 3'100'763.10 | 190'620.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'866'600</i> | | <i>3'363'700</i> | | <i>2'910'142.60</i> |
| 2170 | Schulliegenschaften | 4'006'800 | 140'200 | 3'532'700 | 169'000 | 3'100'763.10 | 190'620.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'866'600</i> | | <i>3'363'700</i> | | <i>2'910'142.60</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 975'000 | | 946'500 | | 902'572.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'699.50 | |
| 3020.09 | Erstattung von Löhne der Lehrpersonen | | | | | -1'398.60 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 772.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 7'100 | | 1'186.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60'400 | | 60'200 | | 57'746.00 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -182.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 109'700 | | 97'900 | | 89'273.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'500 | | 11'900 | | 12'301.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'600 | | 10'000 | | 9'653.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'300 | | 5'100 | | 4'808.90 | |
| 3090.01 | Ausbildung | 11'000 | | 10'000 | | 3'260.50 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 12'000 | | 8'000 | | 851.15 | |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 3'000 | | 3'400 | | 400.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 3'500 | | 664.05 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 88'000 | | 93'000 | | 77'518.95 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 1'000 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 391.95 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'500 | | 2'000 | | 979.40 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 500 | | 10'500 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 69'100 | | 70'000 | | 53'404.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 118'500 | | 61'000 | | 45'851.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'500 | | 6'000 | | 2'970.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 676'900 | | 514'400 | | 673'027.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'000 | | 36'500 | | 33'815.65 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | | | 1'200 | | 1'004.40 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 900 | | 900 | | 158.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 125'000 | | 39'413.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 53'300 | | 53'300 | | 47'495.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'600 | | 2'600 | | 2'497.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 51'500 | | 40'000 | | 70'956.40 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | | | 43'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 40'000 | | 78'000 | | 21'009.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 431'900 | | 365'000 | | 393'530.45 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 52'000 | | 57'000 | | 11'578.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 51'500 | | 61'600 | | 17'415.55 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 8'000 | | 12'000 | | 3'730.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'000 | | 7'100 | | 3'524.25 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 44'000 | | 3'700 | | 5'473.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 859'600 | | 578'000 | | 447'664.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 160'000 | | 130'100 | | 54'904.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 16'200 | | 16'238.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 92'600 | | 99'000 | | 113'367.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'308.00 |
| 4270.00 | Bussen | | | | | | 120.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 47'600 | | 70'000 | | 71'016.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 1'058.75 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 750.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 1'242'500 | 609'700 | 1'026'100 | 754'300 | 989'001.60 | 787'703.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>632'800</i> | | <i>271'800</i> | | <i>201'297.70</i> |
| 2180 | Tagesbetreuung | 1'242'500 | 609'700 | 1'026'100 | 754'300 | 989'001.60 | 787'703.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>632'800</i> | | <i>271'800</i> | | <i>201'297.70</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 798'400 | | 621'700 | | 664'275.65 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 460.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 49'500 | | 39'600 | | 41'850.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'000 | | 57'600 | | 68'715.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'100 | | 7'900 | | 9'053.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'700 | | 6'800 | | 7'048.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'200 | | 3'300 | | 3'719.75 | |
| 3090.01 | Ausbildung | 13'500 | | 7'000 | | | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 7'200 | | 7'500 | | 1'645.00 | |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 3'200 | | 3'000 | | 2'576.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 700 | | 700 | | 374.55 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'400 | | 15'300 | | 8'501.17 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | | | 1'500 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 27'200 | | 26'300 | | 19'370.98 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'500 | | 3'500 | | 641.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 209'100 | | 212'500 | | 156'500.40 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 1'500 | | 800 | | 139.35 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 6'500 | | 6'500 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'800 | | 4'600 | | 2'148.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'979.65 | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | 602'200 | | 740'800 | | 782'753.90 |
| 4231.00 | Kursgelder | | 7'500 | | 13'500 | | 4'950.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, übriges | 4'783'000 | 122'200 | 4'686'200 | 107'200 | 3'904'117.48 | 112'860.17 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'660'800</i> | | <i>4'579'000</i> | | <i>3'791'257.31</i> |
| 2190 | Schulleitung | 981'500 | | 999'400 | | 899'730.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>981'500</i> | | <i>999'400</i> | | <i>899'730.65</i> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 116'000 | | 114'500 | | 115'920.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 20'443.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'400 | | 7'400 | | 8'755.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'000 | | 7'300 | | 8'020.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 3'400 | | 1'608.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300 | | 1'300 | | 1'473.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | 114.50 | |
| 3090.01 | Ausbildung | 14'000 | | 26'000 | | 8'784.65 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 23'600 | | 25'000 | | 15'581.45 | |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 3'500 | | 3'500 | | 2'331.30 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 500 | | 1'500 | | | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 1'500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 300 | | 48.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 14'000 | | 5'911.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'000 | | 9'000 | | 9'401.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 3'900 | | 57.50 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 774'700 | | 780'800 | | 701'279.95 | |
| 2191 | Schulverwaltung | 2'802'200 | | 2'746'600 | | 2'101'298.95 | 200.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'802'200</i> | | <i>2'746'600</i> | | <i>2'101'098.95</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'147'000 | | 1'095'100 | | 1'106'623.58 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'522.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 49'200 | | 42'000 | | 41'498.75 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 200 | | | | 84.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 73'200 | | 70'000 | | 69'439.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 153'000 | | 138'900 | | 147'022.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'600 | | 14'000 | | 13'158.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'400 | | 11'900 | | 11'756.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'100 | | 5'800 | | 5'744.15 | |
| 3090.01 | Ausbildung | 39'000 | | 50'000 | | 6'440.00 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 19'800 | | 9'000 | | 4'905.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 5'000 | | 5'000 | | 4'033.60 | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 8'000 | | 8'000 | | 6'968.90 | |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 12'000 | | 12'000 | | 3'236.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 15'500 | | | | | |
| 3102.01 | Drucksachen | 2'000 | | 2'000 | | 176.35 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 1'500 | | 2'500 | | 888.65 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'200 | | 303.95 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 88'500 | | 126'900 | | 28'206.79 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'500 | | 1'000 | | 934.05 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500 | | 81'000 | | 12'504.35 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 126'800 | | 108'953.08 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 139'100 | | 113'700 | | 1'608.40 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 24'200 | | 22'200 | | 11'886.95 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 9'000 | | 9'000 | | 7'929.50 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'700 | | 4'700 | | 3'226.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 33'800 | | 54'000 | | 7'816.30 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 286'000 | | 12'100 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | -256.50 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 28'000 | | 62'000 | | 38'353.85 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 136'300 | | 161'629.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'600 | | 5'900 | | 6'534.70 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 620'800 | | 523'600 | | 295'212.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 200.00 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 999'300 | 122'200 | 940'200 | 107'200 | 903'087.88 | 112'660.17 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>877'100</i> | | <i>833'000</i> | | <i>790'427.71</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 142'300 | | 142'300 | | 141'450.75 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -12.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 1'162.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'100 | | 9'200 | | 7'945.70 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -0.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'600 | | 3'600 | | 3'727.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400 | | 1'900 | | 1'333.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | 1'500 | | 1'374.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 800 | | 772.25 | |
| 3090.01 | Ausbildung | 10'000 | | 11'000 | | 6'525.50 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 3'500 | | 3'500 | | 580.00 | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 1'800 | | 2'800 | | 1'214.75 | |
| 3099.02 | Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge) | 1'500 | | 1'200 | | 1'132.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 8'000 | | 1'618.78 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 78'500 | | 89'000 | | 62'263.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500 | | 2'500 | | 2'093.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 4'000 | | 2'016.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'000 | | 3'000 | | 2'700.00 | |
| 3170.01 | Reisekosten Zivis | 30'000 | | 25'000 | | 27'576.60 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 70'400 | | 48'400 | | 44'143.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 10'700 | | 5'400 | | 5'367.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 314'000 | | 283'000 | | 296'660.65 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 304'700 | | 294'100 | | 291'442.25 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 60'000 | | 50'000 | | 54'150.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 32'200 | | 32'200 | | 28'942.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000 | | 25'000 | | 29'568.17 |
| 22 | Sonderschulen | 5'395'100 | 57'000 | 5'124'900 | 55'000 | 4'706'862.30 | 62'227.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'338'100</i> | | <i>5'069'900</i> | | <i>4'644'635.30</i> |
| 220 | Sonderschulen | 5'395'100 | 57'000 | 5'124'900 | 55'000 | 4'706'862.30 | 62'227.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'338'100</i> | | <i>5'069'900</i> | | <i>4'644'635.30</i> |
| 2200 | Sonderschulen | 5'395'100 | 57'000 | 5'124'900 | 55'000 | 4'706'862.30 | 62'227.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'338'100</i> | | <i>5'069'900</i> | | <i>4'644'635.30</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen DaZ | 622'300 | | 572'900 | | 542'826.15 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen Logopädie | 479'900 | | 456'800 | | 364'770.05 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik | 158'900 | | 161'100 | | 107'975.20 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung | 284'300 | | 274'300 | | 265'767.90 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung | 134'500 | | 134'500 | | 75'988.55 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen Schulsozialpädagogik | 80'000 | | | | | |
| 3020.09 | Erstattung von Löhne der Lehrpersonen | | | | | -374.30 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 553.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 105'100 | | 102'400 | | 87'019.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 170'000 | | 143'500 | | 160'337.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 21'000 | | 20'400 | | 20'537.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 17'800 | | 17'300 | | 14'636.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'700 | | 8'500 | | 7'530.65 | |
| 3090.01 | Ausbildung | 8'500 | | 6'000 | | 353.90 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 7'500 | | 5'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 385'500 | | 443'000 | | 344'994.25 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'127'600 | | 987'800 | | 947'924.85 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'485'500 | | 1'573'600 | | 1'539'587.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 293'000 | | 217'800 | | 226'434.00 | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | 2'000 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 55'000 | | 55'000 | | 40'897.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 21'330.00 |
| 25 | Allgemeinbildende Schulen | 312'000 | | 360'000 | | 289'800.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>312'000</i> | | <i>360'000</i> | | <i>289'800.00</i> |
| 251 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 312'000 | | 360'000 | | 289'800.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>312'000</i> | | <i>360'000</i> | | <i>289'800.00</i> |
| 2510 | Gymnasiale Maturitätsschulen | 312'000 | | 360'000 | | 289'800.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>312'000</i> | | <i>360'000</i> | | <i>289'800.00</i> |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 312'000 | | 360'000 | | 289'800.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 890'100 | 163'000 | 849'800 | 167'100 | 780'908.03 | 238'391.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>727'100</i> | | <i>682'700</i> | | <i>542'516.53</i> |
| 31 | Kulturerbe | 25'800 | 6'000 | 20'800 | 10'500 | 10'272.64 | 1'246.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'800</i> | | <i>10'300</i> | | <i>9'026.44</i> |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 25'800 | 6'000 | 20'800 | 10'500 | 10'272.64 | 1'246.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'800</i> | | <i>10'300</i> | | <i>9'026.44</i> |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 25'800 | 6'000 | 20'800 | 10'500 | 10'272.64 | 1'246.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'800</i> | | <i>10'300</i> | | <i>9'026.44</i> |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 800 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 22'500 | | 20'000 | | 4'995.70 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'300 | | | | 2'276.94 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 3'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | | 500 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'500 | | 10'000 | | 1'246.20 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 32 | Kultur, übrige <i>Nettoergebnis</i> | 384'800 | 22'000 | 380'000 | 9'000 | 363'476.03 | 27'587.40 |
| | | | 362'800 | | 371'000 | | 335'888.63 |
| 321 | Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i> | 286'800 | 3'000 | 281'100 | 2'000 | 276'466.89 | 3'294.40 |
| | | | 283'800 | | 279'100 | | 273'172.49 |
| 3210 | Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i> | 286'800 | 3'000 | 281'100 | 2'000 | 276'466.89 | 3'294.40 |
| | | | 283'800 | | 279'100 | | 273'172.49 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 178'800 | | 177'800 | | 181'358.11 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'400 | | 11'300 | | 11'411.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'900 | | 23'100 | | 21'631.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'900 | | 2'200 | | 1'995.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'900 | | 1'919.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'800 | | 1'700 | | 1'883.65 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 3'843.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 42'000 | | 42'000 | | 37'004.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 3'000 | | 2'909.40 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 4'000 | | 4'000 | | 1'440.28 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'700 | | 1'600 | | 1'628.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 9'000 | | 8'500 | | 9'395.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 47.20 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'000 | | 2'000 | | 3'294.40 |
| 329 | Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i> | 98'000 | 19'000 | 98'900 | 7'000 | 87'009.14 | 24'293.00 |
| | | | 79'000 | | 91'900 | | 62'716.14 |
| 3290 | Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i> | 98'000 | 19'000 | 98'900 | 7'000 | 87'009.14 | 24'293.00 |
| | | | 79'000 | | 91'900 | | 62'716.14 |
| 3102.01 | Drucksachen | 1'000 | | 4'200 | | 721.60 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | 1'400 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 250.00 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | | | 1'400 | | 1'433.44 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 35'300 | | 32'200 | | 31'267.65 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'300 | | 6'200 | | 5'170.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 56'400 | | 53'000 | | 48'166.45 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000 | | 2'000 | | 6'035.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 15'000 | | 5'000 | | 18'258.00 |
| 34 | Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i> | 479'500 | 135'000 | 449'000 | 147'600 | 407'159.36 | 209'557.90 |
| | | | 344'500 | | 301'400 | | 197'601.46 |
| 341 | Sport <i>Nettoergebnis</i> | 245'400 | 105'000 | 246'900 | 110'000 | 233'393.46 | 105'090.90 |
| | | | 140'400 | | 136'900 | | 128'302.56 |
| 3410 | Sport <i>Nettoergebnis</i> | 245'400 | 105'000 | 246'900 | 110'000 | 233'393.46 | 105'090.90 |
| | | | 140'400 | | 136'900 | | 128'302.56 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 300 | | 1'000 | | 119.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | | | 349.06 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 25'000 | | 25'000 | | 11'446.10 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 30'000 | | 43'000 | | 44'515.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | 2'332.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 3'000 | | 3'361.95 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'000 | | 5'000 | | 4'707.70 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 79'000 | | 67'800 | | 67'867.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'900 | | 20'900 | | 20'918.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 17'600 | | 17'600 | | 17'602.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 29'000 | | 29'000 | | 28'574.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 31'600 | | 31'600 | | 31'600.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 105'000 | | 110'000 | | 105'090.90 |
| 342 | Freizeit | 234'100 | 30'000 | 202'100 | 37'600 | 173'765.90 | 104'467.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>204'100</i> | | <i>164'500</i> | | <i>69'298.90</i> |
| 3420 | Freizeit | 234'100 | 30'000 | 202'100 | 37'600 | 173'765.90 | 104'467.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>204'100</i> | | <i>164'500</i> | | <i>69'298.90</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 73'200 | | 73'000 | | 72'920.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'600 | | 4'600 | | 4'588.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'000 | | 11'000 | | 10'503.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 900 | | 802.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 800 | | 771.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 700 | | 686.15 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | 6'553.30 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 500 | | 500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 200 | | 40.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 900 | | 900 | | 151.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | | 300 | | 193.10 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500 | | 500 | | 342.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'000 | | 16'000 | | 14'730.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 7'000 | | 1'121.95 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 800 | | 800 | | 1'200.50 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 3'500 | | 3'000 | | 3'334.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 1'500 | | 1'141.30 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20'000 | | 25'000 | | 5'250.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000 | | 4'000 | | 5'562.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 32'500 | | 31'700 | | 32'442.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | | 600 | | 360.50 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 10'300 | | 11'100 | | 11'069.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13'700 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25'000 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'300 | | 8'000 | | 8'822.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'800 | | 1'400 | | 2'580.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 1'000 | | 1'053.35 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 400 | | 800 | | 66'000.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'000 | | 3'800 | | 4'710.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'000 | | 22'600 | | 21'301.15 |
| 4 | GESUNDHEIT | 9'045'300 | 5'394'900 | 8'515'200 | 5'275'100 | 8'885'651.62 | 5'303'548.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'650'400</i> | | <i>3'240'100</i> | | <i>3'582'102.68</i> |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 7'761'700 | 5'394'900 | 7'319'300 | 5'275'100 | 7'579'401.54 | 5'303'548.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'366'800</i> | | <i>2'044'200</i> | | <i>2'275'852.60</i> |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 7'761'700 | 5'394'900 | 7'319'300 | 5'275'100 | 7'579'401.54 | 5'303'548.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'366'800</i> | | <i>2'044'200</i> | | <i>2'275'852.60</i> |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 5'693'000 | 5'394'900 | 5'559'000 | 5'275'100 | 5'601'098.89 | 5'303'548.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>298'100</i> | | <i>283'900</i> | | <i>297'549.95</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'767'500 | | 2'713'200 | | 2'801'965.08 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -56'677.70 | |
| 3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 60'000 | | 80'000 | | 194'766.55 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 35'000 | | 37'200 | | 42'722.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 118'200 | | 111'200 | | 119'316.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 184'700 | | 180'600 | | 179'384.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 317'500 | | 317'700 | | 305'735.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 32'800 | | 32'000 | | 30'542.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 34'600 | | 33'800 | | 30'440.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 29'100 | | 28'600 | | 29'310.45 | |
| 3090.01 | Ausbildung | 9'200 | | 7'900 | | 5'400.50 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 29'000 | | 27'500 | | 13'692.04 | |
| 3090.03 | Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung | 97'200 | | 74'100 | | 52'545.25 | |
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 24'000 | | 22'500 | | 44'364.80 | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | 27'000 | | 29'300 | | 28'011.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 7'000 | | 7'000 | | 7'407.01 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 130'600 | | 104'600 | | 103'540.63 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 473.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'900 | | 2'800 | | 2'900.84 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 311'000 | | 280'800 | | 296'504.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 14'600 | | 50'700 | | 14'378.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'500 | | 9'500 | | 6'848.49 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | 600 | | 299.15 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 5'000 | | 6'000 | | 4'840.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 153'000 | | 161'300 | | 125'879.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'700 | | 47'100 | | 34'895.84 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 13'500 | | 14'700 | | 12'782.40 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 7'400 | | 9'400 | | 5'142.80 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 4'200 | | 4'100 | | 3'119.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 87'800 | | 81'800 | | 113'305.67 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'500 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'900 | | 7'100 | | 6'387.42 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'000 | | 2'000 | | 9'302.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 150'100 | | 141'500 | | 139'980.55 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 15'700 | | 19'700 | | 7'213.19 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'400 | | 25'100 | | 33'553.10 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | 80.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 36'600 | | 19'800 | | 19'493.60 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 18'200 | | 19'700 | | 17'339.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | | | 786.85 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 74'500 | | 62'200 | | 11'948.58 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'800 | | 2'900 | | 2'891.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 280'100 | | 280'100 | | 280'143.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 75'000 | | 73'800 | | 94'040.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 424'100 | | 429'100 | | 424'100.00 | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | 2'105'800 | | 1'940'400 | | 1'967'754.00 |
| 4220.01 | Betreuungstaxen | | 594'800 | | 648'900 | | 652'440.00 |
| 4220.02 | Pflegesteuern Krankenkassen | | 581'600 | | 581'600 | | 562'252.80 |
| 4220.03 | Pflegesteuern Bewohner | | 243'100 | | 243'300 | | 245'920.30 |
| 4220.04 | Pflegesteuern Gemeinde/Kanton | | 954'100 | | 1'021'300 | | 969'968.15 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 454'000 | | 411'100 | | 409'785.37 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 15'000.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'900 | | 10'900 | | 7'218.32 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 71'900 | | 38'900 | | 85'660.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 378'700 | | 378'700 | | 387'550.00 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 2'068'700 | | 1'760'300 | | 1'978'302.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'068'700 | | 1'760'300 | | 1'978'302.65 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 700 | | | | 615.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 924'000 | | 637'300 | | 834'507.35 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'144'000 | | 1'123'000 | | 1'143'180.30 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 1'069'200 | | 1'011'500 | | 1'143'226.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'069'200 | | 1'011'500 | | 1'143'226.55 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 1'068'600 | | 1'010'900 | | 1'142'659.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'068'600 | | 1'010'900 | | 1'142'659.75 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'068'600 | | 1'010'900 | | 1'142'659.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'068'600 | | 1'010'900 | | 1'142'659.75 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 780'500 | | 750'000 | | 774'733.70 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 288'100 | | 260'900 | | 367'926.05 | |
| 422 | Rettungsdienste | 600 | | 600 | | 566.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 600 | | 600 | | 566.80 |
| 4220 | Rettungsdienste | 600 | | 600 | | 566.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 600 | | 600 | | 566.80 |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 566.80 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 166'300 | | 136'700 | | 117'807.23 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 166'300 | | 136'700 | | 117'807.23 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i> | 66'000 | | 61'300 | | 64'946.48 | |
| | | | 66'000 | | 61'300 | | 64'946.48 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i> | 66'000 | | 61'300 | | 64'946.48 | |
| | | | 66'000 | | 61'300 | | 64'946.48 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 32'000 | | 27'900 | | 32'215.48 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'700 | | 4'700 | | 4'641.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 29'300 | | 28'700 | | 28'090.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i> | 99'300 | | 74'800 | | 52'380.75 | |
| | | | 99'300 | | 74'800 | | 52'380.75 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i> | 99'300 | | 74'800 | | 52'380.75 | |
| | | | 99'300 | | 74'800 | | 52'380.75 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'500 | | 43'500 | | 40'231.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'700 | | 2'800 | | 2'583.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 500 | | 73.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 434.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 2'300 | | 41.40 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 300 | | 300 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'600 | | 1'400 | | 976.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 52'500 | | 14'500 | | 7'272.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 10.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 9'000 | | 757.30 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i> | 1'000 | | 600 | | 480.00 | |
| | | | 1'000 | | 600 | | 480.00 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i> | 1'000 | | 600 | | 480.00 | |
| | | | 1'000 | | 600 | | 480.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'000 | | 600 | | 480.00 | |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i> | 48'100 | | 47'700 | | 45'216.30 | |
| | | | 48'100 | | 47'700 | | 45'216.30 |
| 490 | Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i> | 48'100 | | 47'700 | | 45'216.30 | |
| | | | 48'100 | | 47'700 | | 45'216.30 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige <i>Nettoergebnis</i> | 48'100 | | 47'700 | | 45'216.30 | |
| | | | 48'100 | | 47'700 | | 45'216.30 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 19'500 | | 19'000 | | 16'516.30 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'400 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27'200 | | 27'200 | | 27'200.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i> | 16'334'300 | 9'577'300 | 15'467'500 | 9'260'600 | 14'228'443.29 | 8'391'985.88 |
| | | | 6'757'000 | | 6'206'900 | | 5'836'457.41 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 51 | Krankheit und Unfall | 1'050'000 | 1'055'300 | 1'085'000 | 1'087'800 | 724'543.20 | 725'808.23 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>5'300</i> | | <i>2'800</i> | | <i>1'265.03</i> | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 1'050'000 | 1'055'300 | 1'085'000 | 1'087'800 | 724'543.20 | 725'808.23 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>5'300</i> | | <i>2'800</i> | | <i>1'265.03</i> | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 1'050'000 | 1'055'300 | 1'085'000 | 1'087'800 | 724'543.20 | 725'808.23 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>5'300</i> | | <i>2'800</i> | | <i>1'265.03</i> | |
| 3635.10 | Beiträge an obligatorische Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende | 1'050'000 | | 1'085'000 | | 724'543.20 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 5'700 | | 5'700 | | 5'562.30 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | -2'900 | | -2'900 | | -2'781.15 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 669'500 | | 590'000 | | 457'041.28 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 378'000 | | 495'000 | | 261'466.20 |
| 4637.13 | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien rechtmässig | | 5'000 | | | | 4'519.60 |
| 52 | Invalidität | 2'470'000 | 1'752'000 | 2'130'000 | 1'540'000 | 2'574'240.00 | 1'816'671.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>718'000</i> | | <i>590'000</i> | | <i>757'569.00</i> |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 2'470'000 | 1'752'000 | 2'130'000 | 1'540'000 | 2'574'240.00 | 1'816'671.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>718'000</i> | | <i>590'000</i> | | <i>757'569.00</i> |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 2'470'000 | 1'752'000 | 2'130'000 | 1'540'000 | 2'574'240.00 | 1'816'671.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>718'000</i> | | <i>590'000</i> | | <i>757'569.00</i> |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 2'270'000 | | 2'000'000 | | 2'428'839.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 200'000 | | 130'000 | | 145'401.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'685'000 | | 1'375'000 | | 1'767'660.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig) | | 45'000 | | 75'000 | | 49'011.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig) | | 17'000 | | 85'000 | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig) | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 2'771'400 | 2'012'200 | 2'564'500 | 1'881'500 | 2'984'679.46 | 2'165'887.73 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>759'200</i> | | <i>683'000</i> | | <i>818'791.73</i> |
| 531 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 20'000 | 6'200 | 25'000 | 6'200 | 18'430.65 | 11'345.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'800</i> | | <i>18'800</i> | | <i>7'085.25</i> |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 20'000 | 6'200 | 25'000 | 6'200 | 18'430.65 | 11'345.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'800</i> | | <i>18'800</i> | | <i>7'085.25</i> |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 20'000 | | 25'000 | | 18'430.65 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'200 | | 6'200 | | 11'345.40 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 2'445'000 | 1'664'500 | 2'235'000 | 1'540'500 | 2'685'200.75 | 1'837'308.93 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>780'500</i> | | <i>694'500</i> | | <i>847'891.82</i> |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 2'445'000 | 1'664'500 | 2'235'000 | 1'540'500 | 2'685'200.75 | 1'837'308.93 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>780'500</i> | | <i>694'500</i> | | <i>847'891.82</i> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (unrechtmässig) | | | | | 4.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 120'000 | | 85'000 | | 110'994.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 2'135'000 | | 2'000'000 | | 2'396'282.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 190'000 | | 150'000 | | 177'920.75 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'550'000 | | 1'420'000 | | 1'719'430.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig) | | 75'000 | | 55'000 | | 81'201.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig) | | 35'000 | | 60'000 | | 34'808.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig) | | 2'500 | | 3'000 | | 1'457.43 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig) | | 2'000 | | 2'500 | | 412.50 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | | | | | 7'690.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>7'690.10</i> |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | | | | | 7'690.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>7'690.10</i> |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | | | | | 7'690.10 | |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 148'800 | 256'300 | 142'900 | 258'000 | 134'245.17 | 242'660.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>107'500</i> | | <i>115'100</i> | | <i>108'415.23</i> | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 148'800 | 256'300 | 142'900 | 258'000 | 134'245.17 | 242'660.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>107'500</i> | | <i>115'100</i> | | <i>108'415.23</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 37'300 | | 62'200 | | 34'119.66 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400 | | 4'000 | | 2'286.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'100 | | 8'600 | | 4'795.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 600 | | 413.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 700 | | 393.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 600 | | 349.65 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000 | | 2'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000 | | 3'400 | | 3'003.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 156.40 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 1'500 | | | | 1'339.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 2'700 | | 2'640.31 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'500 | | 7'000 | | 480.75 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 2'301.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'500 | | 17'800 | | 18'255.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 44'700 | | 11'700 | | 33'260.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 21'600 | | 21'600 | | 30'450.00 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 28'000 | | 27'000 | | 20'241.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 228'300 | | 231'000 | | 222'419.40 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 157'600 | 85'200 | 161'600 | 76'800 | 139'112.79 | 74'573.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>72'400</i> | | <i>84'800</i> | | <i>64'539.79</i> |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 157'600 | 85'200 | 161'600 | 76'800 | 139'112.79 | 74'573.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 72'400 | | 84'800 | | 64'539.79 |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | | | 2'500 | | 1'240.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'500 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 87'000 | | 96'100 | | 81'850.79 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'500 | | 6'200 | | 5'241.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'200 | | 11'200 | | 10'612.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900 | | 1'100 | | 882.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 1'100 | | 881.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | | 900 | | 890.10 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 400 | | 500 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500 | | 5'300 | | 5'003.55 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 1'000 | | 400 | | 27.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 28'800 | | 24'000 | | 20'583.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900 | | 900 | | 900.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 400 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 11'000 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 18'500 | | 25'373.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 200 | | 300 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 65'000 | | 58'000 | | 49'200.00 |
| 54 | Familie und Jugend | 2'001'000 | 42'500 | 1'942'600 | 46'800 | 1'940'154.20 | 38'199.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'958'500 | | 1'895'800 | | 1'901'954.70 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 150'600 | 39'000 | 141'400 | 36'000 | 145'818.95 | 37'289.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 111'600 | | 105'400 | | 108'529.45 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 150'600 | 39'000 | 141'400 | 36'000 | 145'818.95 | 37'289.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 111'600 | | 105'400 | | 108'529.45 |
| 3130.02 | Betriebskosten | 600 | | 1'400 | | 646.85 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 150'000 | | 140'000 | | 145'172.10 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 1'500 | | 14'000 | | 1'383.50 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 37'500 | | 22'000 | | 35'906.00 |
| 544 | Jugendschutz | 1'755'400 | | 1'701'700 | 6'500 | 1'732'142.60 | 910.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'755'400 | | 1'695'200 | | 1'731'232.60 |
| 5440 | Jugendschutz | 1'755'400 | | 1'701'700 | 6'500 | 1'732'142.60 | 910.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'755'400 | | 1'695'200 | | 1'731'232.60 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | 500 | | 300.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 500.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 34'400 | | | | 29'322.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'700 | | 6'200 | | 6'737.70 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 401'000 | | 394'000 | | 401'026.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'023'800 | | 1'002'800 | | 990'891.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 286'000 | | 295'200 | | 303'365.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 6'500 | | 910.00 |
| 545 | Leistungen an Familien | 95'000 | 3'500 | 99'500 | 4'300 | 62'192.65 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 91'500 | | 95'200 | | 62'192.65 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 95'000 | 3'500 | 99'500 | 4'300 | 62'192.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 91'500 | | 95'200 | | 62'192.65 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 8'500 | | 2'665.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 90'000 | | 90'000 | | 58'527.65 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'500 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 4'300 | | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 17'000 | 17'000 | | | 16'975.00 | 16'975.00 |
| 552 | Leistungen an Arbeitlose | 17'000 | 17'000 | | | 16'975.00 | 16'975.00 |
| 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 17'000 | 17'000 | | | 16'975.00 | 16'975.00 |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 17'000 | | | | 16'975.00 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 17'000 | | | | 16'975.00 |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 529'000 | 451'500 | 427'400 | 371'200 | 419'981.15 | 335'166.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 77'500 | | 56'200 | | 84'814.16 |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | 529'000 | 451'500 | 427'400 | 371'200 | 419'981.15 | 335'166.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 77'500 | | 56'200 | | 84'814.16 |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | 529'000 | 451'500 | 427'400 | 371'200 | 419'981.15 | 335'166.99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 77'500 | | 56'200 | | 84'814.16 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 2'500 | | 1'029.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 8'128.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000 | | | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 25'039.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'500 | | 12'000 | | 3'258.30 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | | | 400 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'500 | | | | 2'668.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'000 | | 6'500 | | 10'493.20 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500'000 | | 400'000 | | 368'913.95 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 1'000 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 450.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 450'000 | | 370'000 | | 333'654.39 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500 | | 1'200 | | 1'512.60 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 7'492'900 | 4'246'800 | 7'315'000 | 4'333'300 | 5'566'270.28 | 3'293'277.43 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'246'100 | | 2'981'700 | | 2'272'992.85 |
| 571 | Beihilfen / Zuschüsse | 286'000 | 218'800 | 250'000 | 185'000 | 264'857.00 | 189'381.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 67'200 | | 65'000 | | 75'476.00 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 286'000 | 218'800 | 250'000 | 185'000 | 264'857.00 | 189'381.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 67'200 | | 65'000 | | 75'476.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3181.24 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 1'000 | | | | 7'373.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 225'000 | | 170'000 | | 199'832.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 60'000 | | 80'000 | | 57'652.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 192'000 | | 161'000 | | 176'113.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 16'800 | | 4'000 | | 13'268.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 10'000 | | 20'000 | | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 2'725'000 | 1'953'800 | 3'530'000 | 2'253'000 | 2'724'593.87 | 1'964'997.87 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>771'200</i> | | <i>1'277'000</i> | | <i>759'596.00</i> |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'725'000 | 1'952'000 | 3'530'000 | 2'253'000 | 2'724'593.87 | 1'963'198.86 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>773'000</i> | | <i>1'277'000</i> | | <i>761'395.01</i> |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'335'000 | | 1'800'000 | | 1'334'844.55 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 850'000 | | 1'050'000 | | 849'509.22 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 540'000 | | 680'000 | | 540'240.10 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 32'000 | | 53'000 | | 32'092.81 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 320'000 | | 500'000 | | 331'128.55 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 850'000 | | 1'000'000 | | 848'325.15 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 530'000 | | 520'000 | | 531'328.65 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 220'000 | | 180'000 | | 220'323.70 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | | 1'800 | | | | 1'799.01 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'800</i> | | | | <i>1'799.01</i> | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 1'800 | | | | 1'799.01 |
| 573 | Asylwesen | 3'085'500 | 1'773'000 | 2'128'900 | 1'708'000 | 1'418'309.00 | 974'262.26 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'312'500</i> | | <i>420'900</i> | | <i>444'046.74</i> |
| 5730 | Asylwesen | 3'085'500 | 1'773'000 | 2'128'900 | 1'708'000 | 1'418'309.00 | 974'262.26 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'312'500</i> | | <i>420'900</i> | | <i>444'046.74</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 162'800 | | 91'500 | | 57'467.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'400 | | 5'800 | | 3'713.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'200 | | 9'300 | | 3'515.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800 | | 1'100 | | 653.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600 | | 1'000 | | 624.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 900 | | 603.40 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 6'000 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 12'000 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 8'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 14'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 52'000 | | 52'000 | | | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 128'000 | | 23'800 | | 81'793.00 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 400 | | 400 | | 708.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Asylunterkunft | 408'900 | | 408'900 | | 12'009.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 25.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 136'000 | | 155'000 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 11'300 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 500.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 16'000 | | 10'200 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 80'000 | | 32'000 | | 47'651.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'995'000 | | 1'290'000 | | 1'179'044.10 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 30'000 | | 30'000 | | 31'500.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'608'000 | | 1'593'000 | | 832'886.61 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 135'000 | | 85'000 | | 109'875.65 |
| 579 | Fürsorge, übriges | 1'396'400 | 301'200 | 1'406'100 | 187'300 | 1'158'510.41 | 164'636.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'095'200</i> | | <i>1'218'800</i> | | <i>993'874.11</i> |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 1'396'400 | 301'200 | 1'406'100 | 187'300 | 1'158'510.41 | 164'636.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'095'200</i> | | <i>1'218'800</i> | | <i>993'874.11</i> |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 21'200 | | 22'100 | | 20'700.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'700 | | 1'700 | | 2'387.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 330'800 | | 357'700 | | 317'902.38 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -4'968.85 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 132.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'600 | | 24'200 | | 21'080.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'700 | | 36'400 | | 31'974.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'900 | | 4'700 | | 3'485.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500 | | 4'000 | | 3'545.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'500 | | 3'600 | | 3'087.95 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 3'000 | | 3'000 | | 60.00 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 1'000 | | 800 | | 903.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 500 | | 235.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'900 | | 83'300 | | 67'673.85 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 1'800 | | 2'000 | | 1'648.30 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 6'100 | | 6'100 | | 1'598.85 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'200 | | 4'500 | | 4'846.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 54'000 | | 54'000 | | 18'296.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000 | | 2'000 | | 2'195.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 200 | | 200 | | 121.75 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 812'200 | | 718'300 | | 641'835.93 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 15'000 | | 42'000 | | 15'460.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'300 | | 3'500 | | 4'306.45 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 30'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'500 | | 2'500 | | 2'540.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 11'000 | | 11'000 | | 11'262.30 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 287'700 | | 173'800 | | 150'834.00 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, übriges | 3'000 | | 3'000 | | 1'600.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'000</i> | | <i>3'000</i> | | <i>1'600.00</i> |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 3'000 | | 3'000 | | 1'600.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'000</i> | | <i>3'000</i> | | <i>1'600.00</i> |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 3'000 | | 3'000 | | 1'600.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'000</i> | | <i>3'000</i> | | <i>1'600.00</i> |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000 | | 2'000 | | 500.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'934'700 | 437'000 | 2'936'700 | 436'800 | 2'897'700.58 | 501'252.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'497'700</i> | | <i>2'499'900</i> | | <i>2'396'448.06</i> |
| 61 | Strassenverkehr | 1'910'600 | 437'000 | 1'878'200 | 436'800 | 1'832'771.75 | 439'907.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'473'600</i> | | <i>1'441'400</i> | | <i>1'392'864.23</i> |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'875'100 | 437'000 | 1'842'700 | 436'800 | 1'797'051.30 | 439'907.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'438'100</i> | | <i>1'405'900</i> | | <i>1'357'143.78</i> |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'875'100 | 437'000 | 1'842'700 | 436'800 | 1'797'051.30 | 439'907.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'438'100</i> | | <i>1'405'900</i> | | <i>1'357'143.78</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 481'200 | | 465'000 | | 451'267.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 24'000 | | 24'000 | | 24'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 32'300 | | 31'300 | | 30'488.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'900 | | 56'400 | | 55'689.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'600 | | 10'800 | | 11'190.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'100 | | 5'200 | | 5'127.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'100 | | 4'800 | | 4'558.30 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 50'300 | | 49'500 | | 74'132.65 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 30.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 509.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 3'000 | | 3'000 | | 407.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'000 | | 22'000 | | 21'996.10 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'500 | | 3'500 | | 5'910.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 7'969.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 131'500 | | 138'400 | | 121'844.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'000 | | 13'000 | | 1'492.80 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 300 | | 300 | | 245.70 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 800 | | 800 | | 150.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 500 | | 500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'300 | | 10'500 | | 10'193.56 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'500 | | 6'700 | | 6'478.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 240'000 | | 235'000 | | 306'584.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 80'000 | | 80'000 | | 19'995.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'500 | | 5'600 | | 17'346.90 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70'000 | | 70'000 | | 84'563.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 16'000 | | 16'000 | | 18'885.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'000 | | 7'000 | | 6'232.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300 | | 1'300 | | 1'350.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 400 | | 400 | | 321.55 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 389'300 | | 372'800 | | 323'860.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 33'200 | | 30'200 | | 30'227.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 38'300 | | 38'400 | | 38'353.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'100 | | 9'100 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 800 | | 1'900 | | 838.75 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 50'800 | | 73'800 | | 41'615.19 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 55'000 | | | | 73'195.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 55'000 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 300.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 167.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 5'500 | | 5'500 | | 5'289.15 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 246'500 | | 246'300 | | 249'151.37 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 185'000 | | 185'000 | | 185'000.00 |
| 619 | Strassen, übriges | 35'500 | | 35'500 | | 35'720.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 35'500 | | 35'500 | | 35'720.45 |
| 6190 | Strassen, übriges | 35'500 | | 35'500 | | 35'720.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 35'500 | | 35'500 | | 35'720.45 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 35'500 | | 35'500 | | 35'720.45 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'014'600 | | 1'058'500 | | 1'064'928.83 | 61'345.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'014'600 | | 1'058'500 | | 1'003'583.83 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen | 361'800 | | 346'000 | | 267'280.83 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 361'800 | | 346'000 | | 267'280.83 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen | 361'800 | | 346'000 | | 267'280.83 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 361'800 | | 346'000 | | 267'280.83 |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 900 | | 960.50 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 90.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'500 | | 8'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | 10'000 | | 6'594.35 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 13'300 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 13'300 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13'100 | | 11'100 | | -35'148.02 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 311'600 | | 302'400 | | 294'784.00 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 652'800 | | 712'500 | | 741'648.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 652'800 | | 712'500 | | 741'648.00 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 652'800 | | 712'500 | | 741'648.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 652'800 | | 712'500 | | 741'648.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 652'800 | | 712'500 | | 741'648.00 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übriges <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 56'000.00 5'345.00 | 61'345.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 56'000.00 5'345.00 | 61'345.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 56'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 61'345.00 |
| 63 | Verkehr, übrige <i>Nettoergebnis</i> | 9'500 | 9'500 | | | | |
| 631 | Schifffahrt <i>Nettoergebnis</i> | 9'500 | 9'500 | | | | |
| 6310 | Schifffahrt <i>Nettoergebnis</i> | 9'500 | 9'500 | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 9'500 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i> | 5'044'700 | 4'570'900 473'800 | 4'939'200 | 4'472'500 466'700 | 5'123'673.52 | 4'602'258.24 521'415.28 |
| 71 | Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i> | 2'288'800 | 2'274'500 14'300 | 2'191'900 | 2'176'200 15'700 | 2'253'063.74 | 2'239'764.42 13'299.32 |
| 710 | Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i> | 2'288'800 | 2'274'500 14'300 | 2'191'900 | 2'176'200 15'700 | 2'253'063.74 | 2'239'764.42 13'299.32 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i> | 14'300 | 14'300 | 15'700 | 15'700 | 13'299.32 | 13'299.32 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 700 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'000 | | 12'100 | | 9'974.50 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'100 | | 2'100 | | 2'089.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'200 | | 800 | | 1'235.82 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 2'274'500 | 2'274'500 | 2'176'200 | 2'176'200 | 2'239'764.42 | 2'239'764.42 |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 2'000 | | 2'000 | | 1'884.80 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 167'000 | | 204'100 | | 145'344.29 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 13'200 | | 9'399.01 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'100 | | 25'800 | | 17'140.98 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'100 | | 3'100 | | 2'560.54 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'800 | | 1'588.56 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | 2'000 | | 1'452.56 | |
| 3090.01 | Ausbildung | | | | | 989.12 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 800 | | 700 | | 819.96 | |
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 300 | | 1'000 | | 2'448.13 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 168.04 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3101.01 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 1'103'000 | | 1'112'000 | | 1'041'810.80 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 3'000 | | 3'300 | | 2'561.23 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 32.78 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500 | | 500 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 1'500 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000 | | 12'000 | | 964.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 262'400 | | 216'100 | | 272'950.34 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 2'000 | | 2'000 | | 5'311.62 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 700 | | 900 | | 648.95 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'500 | | 3'500 | | 3'469.61 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | | | 2'694.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'400 | | 1'400 | | 1'363.72 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 253.85 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 52'700 | | 59'000 | | 29'548.62 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 74'000 | | 63'200 | | 116'215.24 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 868.06 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 26'500 | | 27'000 | | 23'277.29 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | | | 610.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'000 | | 2'500 | | 731.40 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 93'000 | | 88'200 | | 55'009.67 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'800 | | 16'300 | | 9'817.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 73'500 | | 33'700 | | 53'008.93 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 14'800 | | 5'800 | | 5'792.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 184'200 | | 134'600 | | 331'080.73 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'100 | | 20'300 | | 15'260.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 30'000 | | 28'900 | | 24'020.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 95'600 | | 88'800 | | 58'667.99 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'930'000 | | 1'927'000 | | 1'904'706.71 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 235'000 | | 145'000 | | 244'214.29 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'944.93 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 25'500 | | 25'500 | | 23'846.40 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 22'000 | | 22'000 | | 21'403.90 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 62'000 | | 56'700 | | 43'648.19 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'329'700 | 1'329'700 | 1'304'500 | 1'304'500 | 1'347'786.61 | 1'347'786.61 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'329'700 | 1'329'700 | 1'304'500 | 1'304'500 | 1'347'786.61 | 1'347'786.61 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'329'700 | 1'329'700 | 1'304'500 | 1'304'500 | 1'347'786.61 | 1'347'786.61 |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 2'000 | | 2'000 | | 1'884.80 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 167'000 | | 203'700 | | 145'344.29 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000 | | 13'200 | | 9'399.01 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'100 | | 25'800 | | 17'140.98 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'100 | | 3'100 | | 2'560.54 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'800 | | 1'588.56 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'700 | | 2'000 | | 1'452.56 | |
| 3090.01 | Ausbildung | | | | | 989.12 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | | | | | 793.30 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 300 | | | | 1'305.53 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 700 | | 700 | | 168.04 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 3'000 | | 3'300 | | 2'561.23 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 142.29 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 32.78 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500 | | 500 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 564.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'400 | | 8'400 | | 8'287.38 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'900 | | 900 | | 60'841.35 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 800 | | 700 | | 3'268.64 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 700 | | 800 | | 648.95 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000 | | 2'000 | | 2'694.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 370.85 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 133'000 | | 89'500 | | 187'701.28 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 117'000 | | 12'251.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 551.53 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 10'500 | | 10'800 | | 7'300.69 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 28'600 | | 29'600 | | -8'906.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 8'300 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'400 | | 1'200 | | 7'447.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 9'100 | | 10'200 | | -2'775.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 83'500 | | 49'100 | | 146'562.15 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 610'000 | | 560'000 | | 609'723.67 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 66'100 | | 70'300 | | 65'260.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 30'100 | | 29'000 | | 24'020.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 71'300 | | 56'500 | | 36'010.74 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'215'000 | | 1'155'000 | | 1'223'074.81 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 28'268.25 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'944.93 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 20'000 | | | | 22'209.60 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 55'000 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 94'700 | | 94'500 | | 72'289.02 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 922'100 | 922'100 | 949'700 | 949'700 | 914'537.21 | 914'537.21 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 922'100 | 922'100 | 949'700 | 949'700 | 914'537.21 | 914'537.21 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 922'100 | 922'100 | 949'700 | 949'700 | 914'537.21 | 914'537.21 |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 400 | | 400 | | 471.20 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 49'500 | | 72'600 | | 36'336.07 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300 | | 4'700 | | 2'349.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'300 | | 9'300 | | 4'285.24 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 900 | | 1'200 | | 640.13 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 800 | | 397.14 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700 | | 400 | | 363.14 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3090.01 | Ausbildung | | | | | 6'739.78 | |
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | | | | | 419.15 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 41.97 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 3'900 | | 3'700 | | 984.82 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 500 | | 500 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 8.19 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'500 | | 9'000 | | 9'574.68 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 587'500 | | 588'200 | | 556'029.68 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | | | | | 648.83 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 300 | | 800 | | 259.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 317.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'400 | | 1'400 | | 90.27 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 15'000 | | 30'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'000 | | 6'700 | | 11'588.39 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 652.22 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'900 | | 2'400 | | 1'557.61 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 152.20 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'600 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'600 | | 7'600 | | 7'635.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 94'300 | | 84'400 | | 157'670.56 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 110'000 | | 113'100 | | 108'815.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 12'000 | | 11'500 | | 6'005.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 500 | | 500 | | 503.89 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 851'000 | | 839'000 | | 850'827.33 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 46'000 | | 88'000 | | 46'442.95 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 206.96 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 25'100 | | 22'700 | | 17'059.97 |
| 74 | Verbauungen | 9'100 | | 26'400 | | 5'937.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'100</i> | | <i>26'400</i> | | <i>5'937.25</i> |
| 741 | Gewässerverbauungen | 9'100 | | 26'400 | | 5'937.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'100</i> | | <i>26'400</i> | | <i>5'937.25</i> |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 9'100 | | 26'400 | | 5'937.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'100</i> | | <i>26'400</i> | | <i>5'937.25</i> |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 30.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | 15'000 | | 1'720.25 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 4'100 | | 11'400 | | 4'187.00 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 121'300 | | 124'400 | | 257'747.70 | 60'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>121'300</i> | | <i>124'400</i> | | <i>197'747.70</i> |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 121'300 | | 124'400 | | 257'747.70 | 60'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>121'300</i> | | <i>124'400</i> | | <i>197'747.70</i> |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 121'300 | | 124'400 | | 257'747.70 | 60'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>121'300</i> | | <i>124'400</i> | | <i>197'747.70</i> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 2'000 | | 3'844.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 100 | | 215.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 14.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 36.10 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 2'184.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 35'200 | | 25'389.05 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 2'000 | | 6'000 | | | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | | 20'000 | | 19'445.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 10'000 | | | | 169'379.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'000 | | 3'000 | | 3'030.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 6'000 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 800 | | 600 | | 750.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000 | | 18'000 | | 13'600.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 20'000 | | 18'000 | | 19'360.00 | |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | 60'000.00 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'600 | | 6'600 | | 5'536.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'600 | | 6'600 | | 5'536.20 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'600 | | 6'600 | | 5'536.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'600 | | 6'600 | | 5'536.20 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'600 | | 6'600 | | 5'536.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'600 | | 6'600 | | 5'536.20 |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 600.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000 | | 6'000 | | 4'936.20 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 326'900 | 44'600 | 299'700 | 42'100 | 291'827.21 | 40'170.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 282'300 | | 257'600 | | 251'657.21 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 326'900 | 44'600 | 299'700 | 42'100 | 291'827.21 | 40'170.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 282'300 | | 257'600 | | 251'657.21 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 326'900 | 44'600 | 299'700 | 42'100 | 291'827.21 | 40'170.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 282'300 | | 257'600 | | 251'657.21 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'600 | | 36'900 | | 42'452.55 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 55.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200 | | 2'400 | | 2'868.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'600 | | 3'500 | | 3'978.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 800 | | 986.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 478.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 400.40 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 64'000 | | 59'000 | | 56'276.80 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | 6'000 | | 7'900 | | 4'913.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | 4'000 | | 2'084.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000 | | 21'000 | | 18'141.40 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 2'700 | | 3'428.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500 | | 2'500 | | 2'705.31 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 43'000 | | 31'000 | | 46'166.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | | 8'500 | | 3'547.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 4'146.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 150.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 3'300 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 64'600 | | 64'600 | | 64'607.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000 | | 46'000 | | 34'441.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 80.00 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 37'500 | | 35'000 | | 32'990.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 7'100 | | 7'100 | | 7'100.00 |
| 79 | Raumordnung | 40'200 | | 36'000 | | 47'237.60 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 40'200 | | 36'000 | | 47'237.60 |
| 790 | Raumordnung | 40'200 | | 36'000 | | 47'237.60 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 40'200 | | 36'000 | | 47'237.60 |
| 7900 | Raumordnung | 40'200 | | 36'000 | | 47'237.60 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 40'200 | | 36'000 | | 47'237.60 |
| 3102.01 | Drucksachen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'000 | | 1'000 | | 982.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000 | | | | 12'416.45 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 33'200 | | 34'000 | | 33'838.40 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 10'859'400 | 11'796'500 | 11'233'500 | 12'111'300 | 12'618'903.96 | 13'523'801.06 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 937'100 | | 877'800 | | 904'897.10 | |
| 81 | Landwirtschaft | 13'100 | | 13'000 | | 8'259.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 13'100 | | 13'000 | | 8'259.10 |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 13'100 | | 13'000 | | 8'259.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 13'100 | | 13'000 | | 8'259.10 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 13'100 | | 13'000 | | 8'259.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 13'100 | | 13'000 | | 8'259.10 |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | | | | | 800.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 800 | | 800 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'400 | | 4'500 | | 4'320.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | 328.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 9.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 55.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 300 | | 246.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 82 | Forstwirtschaft | 118'100 | 40'000 | 114'600 | 35'000 | 119'523.00 | 41'489.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>78'100</i> | | <i>79'600</i> | | <i>78'033.35</i> |
| 820 | Forstwirtschaft | 118'100 | 40'000 | 114'600 | 35'000 | 119'523.00 | 41'489.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>78'100</i> | | <i>79'600</i> | | <i>78'033.35</i> |
| 8200 | Forstwirtschaft | 87'400 | 40'000 | 87'900 | 35'000 | 81'946.85 | 41'489.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>47'400</i> | | <i>52'900</i> | | <i>40'457.20</i> |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 493.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'500 | | 31'000 | | 34'294.10 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600 | | 600 | | 567.20 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | | | 7'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 3'569.30 | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 300 | | 300 | | 292.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000 | | 45'000 | | 42'730.90 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 25'000 | | 25'000 | | 26'676.65 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 15'000 | | 10'000 | | 14'813.00 |
| 8205 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 30'700 | | 26'700 | | 37'576.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>30'700</i> | | <i>26'700</i> | | <i>37'576.15</i> |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'000 | | 19'000 | | 8'236.25 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 12'011.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 5'000 | | 13'421.60 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200 | | 200 | | 200.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'500 | | 2'500 | | 3'706.70 | |
| 83 | Jagd und Fischerei | | 500 | | 400 | | 444.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>500</i> | | <i>400</i> | | <i>444.80</i> | |
| 830 | Jagd und Fischerei | | 500 | | 400 | | 444.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>500</i> | | <i>400</i> | | <i>444.80</i> | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 500 | | 400 | | 444.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>500</i> | | <i>400</i> | | <i>444.80</i> | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 500 | | 400 | | 444.80 |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 1'030'000 | | 970'000 | | 1'017'193.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'030'000</i> | | <i>970'000</i> | | <i>1'017'193.75</i> | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 1'030'000 | | 970'000 | | 1'017'193.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'030'000</i> | | <i>970'000</i> | | <i>1'017'193.75</i> | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 1'030'000 | | 970'000 | | 1'017'193.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'030'000</i> | | <i>970'000</i> | | <i>1'017'193.75</i> | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 1'030'000 | | 970'000 | | 1'017'193.75 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 10'728'200 | 10'726'000 | 11'105'900 | 11'105'900 | 12'491'121.86 | 12'464'672.86 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'200</i> | | | | <i>26'449.00</i> |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 871 | Elektrizität | 10'726'000 | 10'726'000 | 11'105'900 | 11'105'900 | 12'458'672.86 | 12'458'672.86 |
| 8711 | Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb] | 4'914'900 | 4'914'900 | 5'004'500 | 5'004'500 | 4'269'763.88 | 4'269'763.88 |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 3'500 | | 3'500 | | 4'712.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 390'500 | | 309'200 | | 364'182.33 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'600 | | 20'000 | | 23'596.13 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 49'600 | | 39'200 | | 42'852.46 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'000 | | 5'700 | | 6'401.36 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'100 | | 4'000 | | 3'971.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000 | | 3'500 | | 3'631.40 | |
| 3090.01 | Ausbildung | | | | | 2'247.80 | |
| 3090.02 | Weiterbildung | 5'200 | | 2'300 | | 1'057.59 | |
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | 500 | | 1'000 | | 2'798.82 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'300 | | 1'300 | | 420.68 | |
| 3101.02 | Stormankauf zum Wiederverkauf | 200'000 | | 200'000 | | 236'090.74 | |
| 3101.03 | Konzessionen Strom | 2'101'500 | | 2'654'100 | | 1'954'659.41 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 5'600 | | 8'200 | | 5'714.32 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'800 | | 1'800 | | 496.89 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'500 | | 12'500 | | 7'504.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | | 1'000 | | 170.01 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 12'000 | | 12'000 | | 6'814.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000 | | 13'500 | | 8'651.17 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 210'000 | | 238'100 | | 293'330.87 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | 104'400 | | 111'500 | | 80'361.99 | |
| 3130.02 | Betriebskosten | 500 | | 500 | | 417.20 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 3'500 | | 1'700 | | 3'701.35 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 17'200 | | 16'200 | | 16'480.56 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'000 | | 38'500 | | 14'367.37 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'500 | | 2'149.42 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'300 | | 1'300 | | 783.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 217'500 | | 294'000 | | 211'918.24 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 139'200 | | 118'500 | | 267'098.03 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 4'200 | | 1'906.72 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 41'800 | | 43'700 | | 25'187.22 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'200 | | 3'500 | | 5'199.35 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 800 | | 800 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'300 | | 3'800 | | 2'232.14 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 235'800 | | 229'800 | | 201'186.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 86'800 | | 139'300 | | 74'845.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 278'100 | | 211'000 | | 168'878.63 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 436'700 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37'700 | | 32'100 | | 38'150.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 48'000 | | 46'300 | | 60'050.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 184'900 | | 174'400 | | 125'546.98 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'523'900 | | 3'824'400 | | 3'249'886.20 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 234'000 | | 305'500 | | 521'251.72 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'956.30 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 9'800 | | 26'400 | | 9'793.92 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 80'000 | | 100'000 | | 80'006.40 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 666'700 | | 342'005.21 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 67'200 | | 81'500 | | 63'864.13 |
| 8712 | Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) | 5'811'100 | 5'811'100 | 6'101'400 | 6'101'400 | 8'188'908.98 | 8'188'908.98 |
| 3000.01 | Entschädigung Behörden, Kommissionen | 500 | | 500 | | 471.20 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'200 | | 24'800 | | 36'336.07 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800 | | 1'600 | | 2'349.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'400 | | 3'100 | | 4'285.24 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100 | | 800 | | 640.13 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | | 500 | | 397.14 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | 400 | | 363.14 | |
| 3090.01 | Ausbildung | | | | | 209.78 | |
| 3091.00 | Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments) | | | | | 197.18 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 41.97 | |
| 3101.02 | Stormankauf zum Wiederverkauf | 5'119'000 | | 5'587'300 | | 8'124'954.81 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 3'600 | | 3'800 | | 1'896.24 | |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 225.12 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 8.19 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 185.40 | |
| 3130.01 | Telefon, Porti | | | | | 648.83 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000 | | 3'700 | | 4'000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 90.27 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 137.87 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'400 | | 2'500 | | 1'557.61 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100 | | 100 | | 93.04 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 600'700 | | 472'300 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'900 | | | | 3'815.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | 6'005.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'200 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'811'100 | | 6'086'800 | | 6'590'209.93 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 233.39 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | | | 1'588'694.45 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 14'600 | | 9'771.21 |
| 879 | Energie, übriges | 2'200 | | | | 32'449.00 | 6'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'200</i> | | | | <i>26'449.00</i> |
| 8790 | Energie, übriges | 2'200 | | | | 32'449.00 | 6'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'200</i> | | | | <i>26'449.00</i> |
| 3102.02 | Publikationen, Inserate | | | | | 37.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 30'156.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'200 | | | | 2'256.00 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 6'000.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'242'400 | 47'974'200 | 2'343'700 | 46'440'500 | 2'658'652.78 | 43'621'756.61 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 46'731'800 | | 44'096'800 | | 40'963'103.83 | |
| 91 | Steuern | 90'000 | 43'725'000 | 70'000 | 44'629'000 | 115'138.75 | 42'253'135.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 43'635'000 | | 44'559'000 | | 42'137'997.19 | |
| 910 | Steuern | 90'000 | 43'725'000 | 70'000 | 44'629'000 | 115'138.75 | 42'253'135.94 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 43'635'000 | | 44'559'000 | | 42'137'997.19 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 70'000 | 39'120'000 | 50'000 | 40'024'000 | 96'253.75 | 37'407'521.14 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 39'050'000 | | 39'974'000 | | 37'311'267.39 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 70'000 | | 50'000 | | 96'253.75 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 24'500'000 | | 24'320'000 | | 24'503'751.80 |
| 4000.00 | Steuerertrag 4% Einkommenssteuern | | | | | | -886'291.50 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 2'500'000 | | 2'100'000 | | 3'418'875.00 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 80'000 | | 80'000 | | 125'928.05 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 600'000 | | 700'000 | | 397'712.35 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -800'000 | | -900'000 | | -811'660.75 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen | | -50'000 | | -50'000 | | -57'056.85 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 4'000'000 | | 4'019'000 | | 4'019'589.45 |
| 4001.00 | Steuerertrag 4% Vermögenssteuern | | | | | | -151'587.30 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 800'000 | | 800'000 | | 870'015.55 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 50'000 | | 70'000 | | 14'721.03 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 230'000 | | 300'000 | | 170'371.05 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -200'000 | | -300'000 | | -197'963.80 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'145'764.15 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 180'000 | | 180'000 | | 183'864.65 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 4'800'000 | | 5'000'000 | | 5'219'295.85 |
| 4001.00 | Steuerertrag 4% Gewinnsteuern | | | | | | -189'219.50 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 700'000 | | 1'850'000 | | -850'829.90 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | | | | 138.24 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 300'000 | | 350'000 | | 188'866.05 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 300'000 | | 325'000 | | 319'485.15 |
| 4011.00 | Steuerertrag 4% Kapitalsteuern | | | | | | -12'288.10 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 100'000 | | 150'000 | | -31'205.00 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | -2.88 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 30'000 | | 30'000 | | 17'248.35 |
| 9101 | Sondersteuern | 20'000 | 4'605'000 | 20'000 | 4'605'000 | 18'885.00 | 4'845'614.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 4'585'000 | | 4'585'000 | | 4'826'729.80 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 720.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 20'000 | | 20'000 | | 18'165.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 4'500'000 | | 4'500'000 | | 4'736'854.80 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 105'000 | | 105'000 | | 108'760.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 215'000 | | 81'000 | | 18'306.00 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 215'000 | | 81'000 | | 18'306.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 215'000 | | 81'000 | | 18'306.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 215'000 | | 81'000 | | 18'306.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 215'000 | | 81'000 | | 18'306.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 215'000 | | 81'000 | | 18'306.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 200'000 | | | | |
| 4621.61 | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | | 15'000 | | 81'000 | | 18'306.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'089'100 | 1'608'800 | 982'300 | 1'655'300 | 791'987.39 | 1'283'324.69 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 519'700 | | 673'000 | | 491'337.30 | |
| 961 | Zinsen | 433'800 | 973'600 | 429'000 | 1'038'700 | 355'297.50 | 647'298.44 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 539'800 | | 609'700 | | 292'000.94 | |
| 9610 | Zinsen | 433'800 | 973'600 | 429'000 | 1'038'700 | 355'297.50 | 647'298.44 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 539'800 | | 609'700 | | 292'000.94 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'000 | | 4'000 | | 4'808.16 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 62'000 | | 42'000 | | 55'458.35 | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 40'500 | | 39'300 | | 40'517.25 | |
| 3499.10 | Vergütungszins ordentliche Steuern NP | 50'000 | | 50'000 | | 30'741.90 | |
| 3499.11 | Vergütungszins ordentliche Steuern JP | 10'000 | | 5'000 | | 3'402.90 | |
| 3499.12 | Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern | 5'000 | | 5'000 | | 3'318.25 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 262'300 | | 283'700 | | 217'050.69 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 80'000 | | 10'000 | | 50.42 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern NP | | 60'000 | | 60'000 | | 63'492.02 |
| 4401.11 | Zinsen auf ordentlichen Steuern JP | | 20'000 | | 20'000 | | 2.47 |
| 4401.12 | Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern | | 1'000 | | 500 | | 4'118.95 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 39'700 | | 215'700 | | 33'301.70 |
| 4409.000 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | | | | | 1'648.88 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 772'900 | | 732'500 | | 544'684.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 643'800 | 635'200 | 553'300 | 616'600 | 436'689.89 | 636'026.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 8'600 | 63'300 | | 199'336.36 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 643'800 | 635'200 | 553'300 | 616'600 | 436'689.89 | 636'026.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 8'600 | 63'300 | | 199'336.36 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 10'000 | | 5'000 | | 1'736.85 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 107'500 | | 75'000 | | 61'916.15 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 51'000 | | 36'700 | | 37'007.80 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV | 4'600 | | 4'700 | | 3'605.89 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV | 45'800 | | 7'100 | | 6'158.55 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV | 7'500 | | 12'500 | | | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 2'310.25 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 417'400 | | 412'300 | | 323'954.40 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 619'200 | | 598'600 | | 616'893.90 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 7'000 | | 9'000 | | 10'000.75 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|---|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 131.60 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i> | 11'500 | | | | | |
| | | | 11'500 | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i> | 11'500 | | | | | |
| | | | 11'500 | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 11'500 | | | | | |
| 97 | Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i> | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 |
| | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i> | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 |
| | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i> | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 |
| | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 7'000 | | 7'000 | | 6'483.50 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i> | 63'300 | 2'418'400 | 1'291'400 | 68'200 | 1'751'526.64 | 60'506.48 |
| | | 2'355'100 | | | 1'223'200 | | 1'691'020.16 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 1'500'000.00 | |
| | | | | | | | 1'500'000.00 |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 1'500'000.00 | |
| | | | | | | | 1'500'000.00 |
| 3894.00 | Einlagen in finanzpolitische Reserven | | | | | 1'500'000.00 | |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 63'300 | 63'300 | 68'200 | 68'200 | 60'506.48 | 60'506.48 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 63'300 | 63'300 | 68'200 | 68'200 | 60'506.48 | 60'506.48 |
| 3090.02 | Weiterbildung | | | | | 192.40 | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG) | | | | | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 1'224.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'100 | | 4'500 | | -1'085.65 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Anlässe | 23'000 | | 21'400 | | 22'851.30 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 195.00 | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 19'100 | | 22'900 | | 16'946.33 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 17'500 | | 14'700 | | 17'491.35 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'600 | | 4'700 | | 2'591.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000 | | 2'600 | | 6'087.80 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 15'300 | | 22'100 | | 15'339.05 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 18'300 | | 23'500 | | 18'256.71 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 10'400 | | 6'300 | | 10'404.75 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 13'300 | | 13'700 | | 10'418.17 |

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|-------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 999 | Abschluss <i>Nettoergebnis</i> | <i>2'355'100</i> | 2'355'100 | 1'223'200 | <i>1'223'200</i> | 191'020.16 | <i>191'020.16</i> |
| 9999 | Abschluss <i>Nettoergebnis</i> | <i>2'355'100</i> | 2'355'100 | 1'223'200 | <i>1'223'200</i> | 191'020.16 | <i>191'020.16</i> |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | | | 1'223'200 | | 191'020.16 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss | | 2'355'100 | | | | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

- 1**
Präsidiales
Kurz und bündig
Anschaffung Hardware-Komponenten sowie Erweiterung von Software.
- 3**
Bevölkerung & Sicherheit
Kurz und bündig
Ersatzbeschaffung des Mehrzweckfahrzeuges der Feuerwehr aus dem Jahre 1999 sowie Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Bevölkerungsschutz (gemeinsame Nutzung mit Feuerwehr und Zivilschutz).
- 4**
Gesellschaft
Kurz und bündig
Für die Erstellung der Flüchtlingsunterkunft wurde der Restbetrag sowie der Übertrag des Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen budgetiert.
- 5**
Hochbau und Liegenschaften
Kurz und bündig
Die Kosten für die Instandsetzung und Instandhaltung steigen aufgrund des Alters der Liegenschaften. Besonders bei den Schulgebäuden müssen die anstehenden Investitionen strategisch abgestimmt und geplant werden. Dafür sind umfassende Voruntersuchungen des bestehenden Gebäudeportfolios notwendig.
- 6**
Tiefbau und Werke
Kurz und bündig
Neben Sanierungsprojekte im Bereich Strassen und Werkleitungen, unter anderem an der Wald- und Langärstrasse, wird der Ersatz von Strom- und Wasserzähler durch Smartmeter weiter vorangetrieben. Zudem sind Projekte zur Abwärmenutzung geplant.
- 9**
Schule und Bildung
Kurz und bündig
Die Investitionen 2025 betreffen vor allem die Ersatzanschaffungen für Laptops und Tablets im Unterricht für die Schülerschaft und Lehrpersonen. Beim Mobiliar stehen vor allem Neu- und Ersatzbeschaffungen von Tischen und Stühlen für die Schülerschaft an.
- 9**
Finanzvermögen
Kurz und bündig
Im Finanzvermögen soll die Sanierung der Liegenschaften Maurstrasse 25 sowie Benglenstrasse 22-28 vorangetrieben werden. Durch den Übertrag des Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen resultieren Einnahmen von CHF 428'700.

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR Ausgaben und Einnahmen | 24'447'100 | 24'447'100 | 16'484'200 | 16'484'200 | 10'382'395.98 | 10'382'395.98 |
| 1 | Präsidiales Nettoergebnis | 625'700 | 625'700 | 333'500 | 333'500 | 75'278.10 | 3'000.00 72'278.10 |
| 2 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 1'021'700 22'503'700 | 23'525'400 | 846'700 14'790'800 | 15'637'500 | 1'165'549.51 8'051'296.96 | 9'216'846.47 |
| 3 | Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis | 275'000 | 70'000 205'000 | 190'000 | 95'000 95'000 | | |
| 4 | Gesellschaft Nettoergebnis | 1'378'700 | 51'700 1'327'000 | 51'700 | 51'700 | 1'565'938.20 | 51'735.45 1'514'202.75 |
| 5 | Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis | 4'430'000 | 4'430'000 | 5'180'000 | 5'180'000 | 1'145'093.95 | 176'507.80 968'586.15 |
| 6 | Tiefbau & Werke Nettoergebnis | 9'225'000 | 800'000 8'425'000 | 5'700'000 | 700'000 5'000'000 | 5'779'488.97 | 934'306.26 4'845'182.71 |
| 9 | Schule Nettoergebnis | 7'491'000 | 7'491'000 | 4'234'000 | 4'234'000 | 651'047.25 | 651'047.25 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| | IR Ausgaben und Einnahmen | 24'447'100 | 24'447'100 | 16'484'200 | 16'484'200 | 10'382'395.98 | 10'382'395.98 |
| 1 | Präsidiales | 625'700 | | 333'500 | | 75'278.10 | 3'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 625'700 | | 333'500 | | 72'278.10 |
| | Präsidiales | 625'700 | | 333'500 | | 75'278.10 | 3'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 625'700 | | 333'500 | | 72'278.10 |
| | Präsidiales allgemein | 80'000 | | 100'000 | | | 3'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 80'000 | | 100'000 | 3'000.00 | |
| 1.1020.5290.01 | Neues CI, mit Einheitsgemeinde 2024 | 80'000 | | 100'000 | | | |
| 1.2021.6460.01 | Rückzahlung Darlehen Dorfverein Fällanden | | | | | | 3'000.00 |
| | Informatik / Telematik | 545'700 | | 233'500 | | 75'278.10 | |
| | Nettoergebnis | | 545'700 | | 233'500 | | 75'278.10 |
| 1.1030.5060.03 | ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware 2024 | 450'000 | | 50'000 | | | |
| 1.1030.5200.02 | Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central | 25'700 | | 78'500 | | 23'228.85 | |
| 1.1030.5200.03 | Neues Mitarbeiterportal Abacus | 20'000 | | 55'000 | | | |
| 1.1030.5290.01 | Redesign Website inkl. Evaluation Provider | | | | | 52'049.25 | |
| 1.1030.5290.02 | Redesign Website inkl. Evaluation Provider 2024 | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 2 | Finanzen und Steuern | 1'021'700 | 23'525'400 | 846'700 | 15'637'500 | 1'165'549.51 | 9'216'846.47 |
| | Nettoergebnis | 22'503'700 | | 14'790'800 | | 8'051'296.96 | |
| | Finanzen | 1'021'700 | 23'525'400 | 846'700 | 15'637'500 | 1'165'549.51 | 9'216'846.47 |
| | Nettoergebnis | 22'503'700 | | 14'790'800 | | 8'051'296.96 | |
| | Gewinnbeteiligungen | 100'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | | | |
| 1.2021.5540.01 | Werke Fällanden AG, Gründungen und Aktienkapital AG | 100'000 | | | | | |
| | Abschluss Jahresrechnung | 921'700 | 23'525'400 | 846'700 | 15'637'500 | 1'165'549.51 | 9'216'846.47 |
| | Nettoergebnis | 22'603'700 | | 14'790'800 | | 8'051'296.96 | |
| 1.9999.5900.00 | Passivierung Einnahmen IR | 921'700 | | 846'700 | | 1'165'549.51 | |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben IR | | 23'525'400 | | 15'637'500 | | 9'216'846.47 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3 | Bevölkerung & Sicherheit | 275'000 | 70'000 | 190'000 | 95'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 205'000 | | 95'000 | | |
| | Bevölkerung & Sicherheit | 275'000 | 70'000 | 190'000 | 95'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 205'000 | | 95'000 | | |
| | Sicherheit allgemein | 275'000 | 70'000 | 190'000 | 95'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 205'000 | | 95'000 | | |
| 1.3020.5060.01 | Videoüberwachung im öffentlichen Raum | 75'000 | | | | | |
| 1.3022.5060.03 | Anschaffung Ersteinsatzfahrzeug (EEF) | | | 190'000 | | | |
| 1.3022.5060.04 | Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW | 140'000 | | | | | |
| 1.3022.6340.03 | Subvention Ersteinsatzfahrzeug | | | | 95'000 | | |
| 1.3022.6340.04 | Subvention GVZ Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW | | 70'000 | | | | |
| 1.3026.5060.01 | Dienstfahrzeug Bevölkerungsschutz Anschaffung | 60'000 | | | | | |
| 4 | Gesellschaft | 1'378'700 | 51'700 | | 51'700 | 1'565'938.20 | 51'735.45 |
| | Nettoergebnis | | 1'327'000 | 51'700 | | | 1'514'202.75 |
| | Gesundheit | | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 |
| | Nettoergebnis | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 | |
| | Gesundheit übriges | | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 |
| | Nettoergebnis | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 | |
| 1.4043.6420.01 | Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster | | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 |
| | Alterszentrum | 100'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | | | |
| | Alterszentrum | 100'000 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | | | |
| 1.4114.5540.01 | Alterszentrum Sunnetal AG; Aktienkapital Gründung AG | 100'000 | | | | | |
| | Soziales | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 | |
| | Nettoergebnis | | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 |
| | Asyl und Integration | 1'278'700 | | | | 850'735.30 | |
| | Nettoergebnis | | 1'278'700 | | | | 850'735.30 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|----------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 1.4250.5000.01 | *Landübertrag FV ins VV, Unterbringung Flüchtlinge | 428'700 | | | | |
| 1.4250.5040.01 | *Installation Container; Unterbringung Flüchtlinge | 850'000 | | | | 759'924.80 |
| 1.4250.5060.01 | Unterbringung Asylsuchende; Mobiliar | | | | | 90'810.50 |
| | Soziales übriges | | | | | 715'202.90 |
| | Nettoergebnis | | | | | |
| 1.4260.5420.01 | SDBU; Erhöhung Sozialhilfedarlehen | | | | | 715'202.90 |
| 5 | Hochbau & Liegenschaften | 4'430'000 | | 5'180'000 | | 1'145'093.95 |
| | Nettoergebnis | | 4'430'000 | | 5'180'000 | 968'586.15 |
| | Hochbau | 250'000 | | 250'000 | | 105'125.70 |
| | Nettoergebnis | | 250'000 | | 250'000 | 105'125.70 |
| | Hochbau | 250'000 | | 250'000 | | 105'125.70 |
| | Nettoergebnis | | 250'000 | | 250'000 | 105'125.70 |
| 1.5010.5290.01 | BZO-Revision | 150'000 | | 100'000 | | 105'125.70 |
| 1.5010.5290.02 | Gesamtverkehrskonzept (komm. Richtplan Verkehr) | 100'000 | | 150'000 | | |
| | Liegenschaften | 4'180'000 | | 4'870'000 | | 1'039'968.25 |
| | Nettoergebnis | | 4'180'000 | | 4'870'000 | 863'460.45 |
| | Liegenschaften VV | 2'325'000 | | 2'430'000 | | 916'569.60 |
| | Nettoergebnis | | 2'325'000 | | 2'430'000 | 916'569.60 |
| 1.5100.5040.05 | Gemeindeliegenschaften, Notfallbudget | 700'000 | | | | |
| 1.5100.5290.01 | Zentrumsentwicklung | | | 150'000 | | |
| 1.5100.5290.26 | Immobilienstrategie; Gesamtstrategie | 75'000 | | | | |
| 1.5101.5040.02 | *Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus | 1'000'000 | | 1'500'000 | | |
| 1.5101.5040.03 | Unterhalt Gemeindehaus | | | 60'000 | | |
| 1.5102.5040.01 | Sanierung Dübendorfstrasse 21 | 50'000 | | 100'000 | | |
| 1.5103.5040.02 | Feuerwehrgebäude, Schwarz/Weiss-Konzept (Auflage GVZ) | 175'000 | | | | |
| 1.5107.5030.01 | Friedhofgebäude, Sanierung Vorplatzenwässerung | | | 100'000 | | |
| 1.5108.5040.02 | Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade | | | | | 16'569.60 |
| 1.5108.5040.05 | Zwicky-Fabrik, Sanierung Wohnräume Obergeschoss 2024 | | | 120'000 | | |
| 1.5108.5040.06 | Zwicky-Fabrik, Sanierung Innen & Hülle | 275'000 | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|----------------|---|----------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 1.5108.5040.01 | Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen | 50'000 | | 400'000 | | |
| 1.5109.5000.02 | *Altes Schulhaus, Kauf Grundstück 2023 | | | | | 500'000.00 |
| 1.5109.5040.02 | *Altes Schulhaus, Kauf Gebäude 2023 | | | | | 400'000.00 |
| | Sport / Freizeit | 680'000 | | 100'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 680'000 | | 100'000 | |
| 1.5120.5020.03 | Einwasserungsrampe, Ersatz 2023 | 100'000 | | 100'000 | | |
| 1.5120.5020.04 | Bootssteg, Reparaturen Steg und Zugang | 50'000 | | | | |
| 1.5121.5660.01 | Tennisclub Fällanden, Investitionsbeitrag Sanierung Tennisplätze | 190'000 | | | | |
| 1.5122.5040.01 | Fröschbach, Ersatz Spielplatz (bfu-konform) | 175'000 | | | | |
| 1.5122.5040.02 | Pfaffhausen, Ersatz Spielplatz (bfu-konform) | 100'000 | | | | |
| 1.5123.5060.01 | Dorfwerkstatt, Einrichten Metall- und Holzwerkstatt | 65'000 | | | | |
| | Öffentlicher Verkehr | 275'000 | | 200'000 | | 176'507.80 |
| | Nettoergebnis | | 275'000 | | 200'000 | 53'109.15 |
| 1.5140.5010.01 | Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau | 200'000 | | 200'000 | | |
| 1.5140.5040.01 | Bushof Schwerzenbach, Rest-Baukosten | | | | | 123'398.65 |
| 1.5140.6310.01 | Bushof Schwerzenbach, Kantonsbeitrag | | | | | 176'507.80 |
| 1.5141.5040.01 | Buswartehäuschen, Neubau | 75'000 | | | | |
| | Natur- und Umweltschutz | 100'000 | | 60'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | 60'000 | |
| 1.5160.5090.01 | Neophytenstrategie 2025 - 2029, Umsetzung | 50'000 | | | | |
| 1.5160.5290.01 | Anpassung der SVO und Überarbeitung des Baumkatasters | 50'000 | | 60'000 | | |
| | Gewässer | 800'000 | | 2'080'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 800'000 | | 2'080'000 | |
| 1.5170.5020.01 | Hochwasserschutz Zilbach | | | 180'000 | | |
| 1.5170.5020.02 | *Gewässerraumanpassung diverse Bäche | | | 500'000 | | |
| 1.5170.5020.04 | Renaturierung Zilbach | 500'000 | | 500'000 | | |
| 1.5170.5020.05 | Sanierung Rohrbach | | | 400'000 | | |
| 1.5170.5020.06 | Anpassung Gewässerraum Müseren, Zil, Dorf, Schönau, Langwis, Fröschbach | | | 200'000 | | |
| 1.5170.5020.07 | Projektierung und Sofortmassnahmen Gewässer | 300'000 | | 300'000 | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Ausgaben | Budget 2025 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2024 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2023 |
|----------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | Strassenwesen | | | 60'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 60'000 | | |
| | Strassenwesen Unterhalt | | | 60'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 60'000 | | |
| 1.5210.5040.01 | Soletank versetzen | | | 60'000 | | | |
| 6 | Tiefbau & Werke | 9'225'000 | 800'000 | 5'700'000 | 700'000 | 5'779'488.97 | 934'306.26 |
| | Nettoergebnis | | 8'425'000 | | 5'000'000 | | 4'845'182.71 |
| | Tiefbau / Strassen | 1'065'000 | | 1'194'000 | | 1'491'255.36 | |
| | Nettoergebnis | | 1'065'000 | | 1'194'000 | | 1'491'255.36 |
| | Strassen und Wege | 1'065'000 | | 1'194'000 | | 1'491'255.36 | |
| | Nettoergebnis | | 1'065'000 | | 1'194'000 | | 1'491'255.36 |
| 1.6010.5010.10 | Sanierungen öffentliche Beleuchtung | 75'000 | | | | 227'424.59 | |
| 1.6010.5010.17 | Schwandenstrasse Etappen 1-3, Sanierung Strasse | | | 150'000 | | | |
| 1.6010.5010.19 | Bergstrasse-Schulweg, Sanierung Strasse | | | | | 162'867.25 | |
| 1.6010.5010.26 | Sanierung Twäracherstrasse | | | | | -3'717.30 | |
| 1.6010.5010.27 | Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg | | | | | 95'996.28 | |
| 1.6010.5010.28 | Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen | | | | | 43'878.55 | |
| 1.6010.5010.29 | Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse | | | | | -12'491.35 | |
| 1.6010.5010.30 | Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse | | | | | 144'667.80 | |
| 1.6010.5010.31 | Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung | | | | | 122'258.34 | |
| 1.6010.5010.32 | Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse | | | 280'000 | | 362'731.65 | |
| 1.6010.5010.33 | In der Rehweid, Abschnitt Lohzelg-Waldstrasse, Sanierung Strasse | | | | | 184'143.35 | |
| 1.6010.5010.36 | Grossplatzstrasse Teil III, Waldstr-Zürichstrasse, Sanierung Strasse | | | | | 106'929.40 | |
| 1.6010.5010.37 | Pfaffhausen Zürichstrasse, Agglomerationsprogramm | 400'000 | | 300'000 | | 29'485.60 | |
| 1.6010.5010.38 | Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Sanierung Strasse | | | 270'000 | | 12'543.10 | |
| 1.6010.5010.39 | Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung Strasse | | | 110'000 | | 14'538.10 | |
| 1.6010.5010.40 | Zürichstrasse - Binzstrasse; Kantonsprojekt 710, Übergang FG | | | 84'000 | | | |
| 1.6010.5010.43 | Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I Strasse | 290'000 | | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 1.6010.5010.39 | Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung Strasse | 300'000 | | | | |
| | Werke | 8'160'000 | 800'000 | 4'506'000 | 700'000 | 4'288'233.61 |
| | Nettoergebnis | | 7'360'000 | | 3'806'000 | 3'353'927.35 |
| | Werke (allgemein) | 3'850'000 | | 600'000 | | 111'087.15 |
| | Nettoergebnis | | 3'850'000 | | 600'000 | 111'087.15 |
| 1.6118.5030.01 | Fernwärmeleitung Pfaffensteinstrasse | | | | | 111'087.15 |
| 1.6118.5030.02 | *Pellets-BHKW Pfaffhausen, FW | 350'000 | | | | |
| 1.6118.5030.03 | *ARA Abwärmenutzung, Unterdorf FW | 3'500'000 | | | | |
| 1.6118.5040.01 | *Holzheizkraftwerk Benglen; Projektierung | | | 450'000 | | |
| 1.6118.5040.02 | Pellets - BHKW; Projektierung | | | 150'000 | | |
| | Wasserversorgung | 1'155'000 | 300'000 | 850'000 | 300'000 | 1'568'159.67 |
| | Nettoergebnis | | 855'000 | | 550'000 | 1'212'752.55 |
| 1.6120.5030.19 | Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen) | | | | | 44'434.19 |
| 1.6120.5030.27 | Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg | | | | | 55'090.78 |
| 1.6120.5030.28 | Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV | | | | | -6'397.10 |
| 1.6120.5030.29 | Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse WV | | | | | 8'585.74 |
| 1.6120.5030.30 | Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV | | | | | 100'059.94 |
| 1.6120.5030.31 | Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV | | | | | 63'907.89 |
| 1.6120.5030.32 | Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL | | | | | 236'923.24 |
| 1.6120.5030.33 | In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung WL | | | | | 190'877.06 |
| 1.6120.5030.34 | Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung WL | | | | | 247'916.68 |
| 1.6120.5030.35 | Chriesiweg, Erneuerung WL | | | | | 256'697.04 |
| 1.6120.5030.36 | Grossplatzstrasse Teil III Waldstr-Zürichstrasse, Erneuerung WL | | | | | 78'566.40 |
| 1.6120.5030.37 | Bergstrasse GWP Druckzonen; WV | | | | | -1'295.91 |
| 1.6120.5030.38 | Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstr. - Am Mülirain, WV | | | 200'000 | | 7'104.36 |
| 1.6120.5030.39 | Buechwisstrasse, WV | | | 110'000 | | 5'585.09 |
| 1.6120.5030.40 | Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse WV | | | 100'000 | | 4'952.60 |
| 1.6120.5030.41 | GLF-Leitungsverlegung Radweg Zollikerstr., Anteil WV Fällanden | 170'000 | | 170'000 | | |
| 1.6120.5030.42 | Wiesacher, WV | | | 120'000 | | |
| 1.6120.5030.43 | Langärstrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I WV | 300'000 | | | | |
| 1.6120.5030.44 | Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung WV | 370'000 | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 1.6120.5030.45 | Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg, Sanierung WV | 120'000 | | | | |
| 1.6120.5060.02 | Recovery Lorno Überwachungssystem, Etappe 1 + 2 WV | | | | | 64'803.85 |
| 1.6120.5060.05 | Notstromaggregat, Anteil WV | | | | | 59'574.84 |
| 1.6120.5060.06 | Smart-Meter, Ersatz Zähler WV | 150'000 | | 150'000 | | 150'772.98 |
| 1.6120.5200.02 | Intersys, digitale Instandhaltung WV | 45'000 | | | | |
| 1.6120.6370.01 | Anschlussgebühren Wasserversorgung | | 300'000 | | 300'000 | 355'407.12 |
| | Abwasser | 895'000 | 300'000 | 1'420'000 | 300'000 | 1'167'731.04 |
| | Nettoergebnis | | 595'000 | | 1'120'000 | 747'101.44 |
| 1.6130.5030.04 | Jährliche Kanalspülungen | 50'000 | | 50'000 | | |
| 1.6130.5030.07 | Bauliche Sanierung Sonderbauwerke | 300'000 | | 50'000 | | 115'792.29 |
| 1.6130.5030.27 | Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg | | | | | 23'113.36 |
| 1.6130.5030.28 | Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW | | | | | 27'710.71 |
| 1.6130.5030.30 | Zürich-Fussweg, Etappe 1 AW | | | 100'000 | | 34'194.76 |
| 1.6130.5030.31 | Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW | | | | | 110'203.09 |
| 1.6130.5030.32 | Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW | | | 200'000 | | 226'959.88 |
| 1.6130.5030.33 | In der Rehweid, Erneuerung AW | | | | | 313'849.11 |
| 1.6130.5030.34 | Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung AW | | | | | 206'758.86 |
| 1.6130.5030.36 | Grossplatzstrasse Teil III, Abwasserbeseitigung | | | | | 709.06 |
| 1.6130.5030.37 | Bergstrasse Kanalverlegung AW | | | | | 137.60 |
| 1.6130.5030.38 | Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstrasse - Am Müllirain AW | | | 70'000 | | 104.32 |
| 1.6130.5030.39 | Buechwisstrasse, AW | | | 950'000 | | 10'825.11 |
| 1.6130.5030.43 | Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I AW | 75'000 | | | | |
| 1.6130.5030.44 | Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse AW | 370'000 | | | | |
| 1.6130.5030.45 | Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg AW | 100'000 | | | | |
| 1.6130.5060.05 | Notstromaggregat, Anteil AW | | | | | 59'574.70 |
| 1.6130.5290.01 | Update Genereller Entwässerungsplan | | | | | 37'798.19 |
| 1.6130.6370.01 | Abwasseranschlussgebühren | | 300'000 | | 300'000 | 420'629.60 |
| | Abfallwirtschaft | 140'000 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 140'000 | | | |
| 1.6140.5060.00 | Ersatz Fahrzeug Abfallwesen | 140'000 | | | | |
| | Elektrizitätswerk | 2'120'000 | 200'000 | 1'636'000 | 100'000 | 1'441'255.75 |
| | Nettoergebnis | | 1'920'000 | | 1'536'000 | 1'282'986.21 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|----------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 1.6150.5030.14 | TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW | 100'000 | | 100'000 | | 45'806.93 |
| 1.6150.5030.20 | VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen | | | 50'000 | | |
| 1.6150.5030.27 | Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg | | | | | 83'625.80 |
| 1.6150.5030.28 | Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW | | | | | 10'048.29 |
| 1.6150.5030.29 | Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW | | | | | 6'951.63 |
| 1.6150.5030.30 | Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW | | | | | 112'881.24 |
| 1.6150.5030.31 | Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW | | | | | 11'953.90 |
| 1.6150.5030.32 | Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW | | | | | 99'646.37 |
| 1.6150.5030.33 | In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung EW | | | | | 169'329.97 |
| 1.6150.5030.34 | Unterer Rain-Sennhüttenweg, Rohranlage EW | | | | | 88'837.33 |
| 1.6150.5030.35 | Chriesiweg, Ersatz EW | | | | | 157'379.77 |
| 1.6150.5030.36 | Grossplatzstrasse Teil III, Erneuerung EW | | | | | 59'223.60 |
| 1.6150.5030.37 | Zürichstrasse Pfaffhausen, Agglomerationsprogramm EW | 60'000 | | 100'000 | | |
| 1.6150.5030.38 | Zürich Fussweg; Etappe 2 Binzstrasse - Am Müllirain EW | | | 150'000 | | 5'000.00 |
| 1.6150.5030.39 | Buechwisstrasse, EW | | | 66'000 | | 3'532.24 |
| 1.6150.5030.40 | Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse EW | | | 50'000 | | 3'563.80 |
| 1.6150.5030.41 | MS-Kabelverbindungen diverse | 300'000 | | 250'000 | | |
| 1.6150.5030.42 | Dübendorfstrasse, Leerrohre Busspur | | | 75'000 | | |
| 1.6150.5030.43 | Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I EW | 200'000 | | | | |
| 1.6150.5030.44 | Waldstrasse, Lohzel- Grossplatzstrasse Sanierung EW | 220'000 | | | | |
| 1.6150.5030.45 | Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg Sanierung EW | 100'000 | | | | |
| 1.6150.5040.04 | Sanierung TS Huebis | | | | | 36'311.05 |
| 1.6150.5040.09 | Photovoltaikanlage Bau und Betrieb | | | 200'000 | | |
| 1.6150.5040.10 | TS Industriestrasse 3 EW | | | | | 50'529.89 |
| 1.6150.5040.11 | TS Weid EW | | | | | -7'533.70 |
| 1.6150.5040.13 | TS Langäri, Ersatz EW | 260'000 | | | | |
| 1.6150.5040.14 | VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz | 50'000 | | | | |
| 1.6150.5040.15 | E-Ladestationen; Ausbau alle Dorfteile | | | 60'000 | | |
| 1.6150.5040.16 | Photovoltaik Beteiligungsmodell | 250'000 | | | | |
| 1.6150.5060.04 | Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW | 60'000 | | 60'000 | | |
| 1.6150.5060.05 | Notstromaggregat, Anteil EW | | | | | 59'574.84 |
| 1.6150.5060.06 | Smart-Meter, Ersatz Zähler EW | 400'000 | | 475'000 | | 444'592.80 |
| 1.6150.5200.01 | Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW | 75'000 | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|----------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 1.6150.5200.02 | Intersys, digitale Instandhaltung EW | 45'000 | | | | |
| 1.6150.6370.01 | Stromanschlussgebühren | | 200'000 | | 100'000 | 158'269.54 |
| 9 | Schule | 7'491'000 | | 4'234'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'491'000 | | 4'234'000 | 651'047.25 |
| 90 | Bildung | 601'000 | | 619'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 601'000 | | 619'000 | 403'227.05 |
| | Schulverwaltung | 601'000 | | 619'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 601'000 | | 619'000 | 403'227.05 |
| 1.9090.5060.02 | ICT Konzept LP 21 | 90'000 | | 90'000 | | 60'251.90 |
| 1.9090.5060.09 | Ersatz Accesspoints und Gebäudeswitches | | | | | 122'663.80 |
| 1.9090.5060.10 | Ersatz Bildprojektionsmedien | | | | | 60'949.55 |
| 1.9090.5060.12 | Anschaffung Laptop 3. Klasse | | | | | 87'976.05 |
| 1.9090.5060.14 | ICT Konzept Ersatz Geräte 1. Sek | | | | | 71'385.75 |
| 1.9090.5060.15 | ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software | 200'000 | | 200'000 | | |
| 1.9090.5060.16 | ICT Konzept Ersatz Tablets, inkl. Software | | | 200'000 | | |
| 1.9090.5060.17 | Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte | 95'000 | | 69'000 | | |
| 1.9090.5060.18 | Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Gebäudeswitches | 80'000 | | 60'000 | | |
| 1.9090.5060.19 | Telefonalage, Ersatz alle Schulhausstandorte | 56'000 | | | | |
| 1.9090.5200.01 | Software, diverse Migrationen, Upgrades, Implementierungen etc. | 80'000 | | | | |
| 91 | Liegenschaften | 6'890'000 | | 3'615'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 6'890'000 | | 3'615'000 | 247'820.20 |
| | Schulliegenschaften und -anlagen | 6'890'000 | | 3'615'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 6'890'000 | | 3'615'000 | 247'820.20 |
| 1.9100.5030.01 | Instandsetzung Parkplätze | | | 60'000 | | |
| 1.9100.5030.02 | Nachhaltigkeit im Grünbereich | 80'000 | | 60'000 | | 53'746.95 |
| 1.9100.5030.03 | Instandsetzung Allwetterplätze, SH Bommern & Buechwis | | | 180'000 | | |
| 1.9100.5030.04 | Sämtlich Anlagen, Instandsetzung Beläge und Markierungen | 60'000 | | | | |
| 1.9100.5030.05 | Buechwis, Normkonforme Feuerwehrezufahrt | 200'000 | | | | |
| 1.9100.5040.06 | Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen 2022 | | | | | 81'000.00 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 |
|----------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 1.9100.5040.10 | Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung | 100'000 | | 400'000 | | |
| 1.9100.5040.12 | Dachsanierung weitere SH und KiGa und Absturzsicherung | | | 250'000 | | |
| 1.9100.5040.13 | Fensterunterhalt / Fensterstreichen | 100'000 | | | | |
| 1.9100.5040.15 | Planungskredit Provisorische Schulraumbaute Sek | | | | | 100'325.85 |
| 1.9100.5040.17 | Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche, Hort Benglen & KiGa Breiteli | | | 180'000 | | |
| 1.9100.5040.18 | Eingangstüren / Alternative zu VSG Gläser | | | 60'000 | | |
| 1.9100.5040.19 | *Ersatz Wärmeerzeugung 2024 | | | 500'000 | | |
| 1.9100.5040.20 | Sanierung KiGa Breiteli, 1. und 2. Teil | 200'000 | | 200'000 | | |
| 1.9100.5040.21 | Fassadenreinigung SH Lätten und Buechwis | 125'000 | | 100'000 | | |
| 1.9100.5040.22 | Sanierung Hallenbad, Technik | | | 60'000 | | |
| 1.9100.5040.23 | Fensterunterhalt SH Bommern und Buechwis | | | 60'000 | | |
| 1.9100.5040.24 | Sanierung KiGa Breiteli | | | 100'000 | | |
| 1.9100.5040.25 | *Ausführung Schulraumprovisorium Buechwis 2025 | 3'450'000 | | | | |
| 1.9100.5040.26 | Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2024 | | | 120'000 | | |
| 1.9100.5040.27 | *Neubau und Sanierung SH Bommern, Wettbewerb | 1'000'000 | | 500'000 | | |
| 1.9100.5040.28 | Pavillon SEK, Instandsetzung Bodenbeläge, Garderoben | 100'000 | | | | |
| 1.9100.5040.29 | Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule | 90'000 | | | | |
| 1.9100.5040.30 | Buechwis, Fassadenfugen ersetzen | 75'000 | | | | |
| 1.9100.5040.32 | *Benglen, Lehrschwimmbecken und Turnhalle Gesamtsanierung | 350'000 | | | | |
| 1.9100.5040.33 | Benglen, Inventarisierte SEK-Häuser Projektierung und Ausführung | 150'000 | | | | |
| 1.9100.5040.34 | *Fällanden, Erweiterung/Neubau Kindergartenkassen Projektierung und Sanierung | 250'000 | | | | |
| 1.9100.5040.35 | Fällanden, PV Anlagen SH Lätten | 50'000 | | | | |
| 1.9100.5040.36 | Pfaffhausen, Pfaffenstein Heizungsersatz | 100'000 | | | | |
| 1.9100.5060.08 | Ersatz Schülertische Sek | | | | | 59'863.45 |
| 1.9100.5060.09 | Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek | 30'000 | | 60'000 | | |
| 1.9100.5060.10 | Mobiliarersatz Primarschule | 60'000 | | 75'000 | | |
| 1.9100.5060.11 | Instandsetzung Pavillon Sek | | | 200'000 | | |
| 1.9100.5060.12 | Ersatz Schülertische Sek 2024 | 60'000 | | 80'000 | | |
| 1.9100.5060.13 | Neue Ausstattung Pavillon Sek | 110'000 | | 170'000 | | |
| 1.9100.5060.14 | Sanierung Holzwerkstatt Sek | | | 150'000 | | |
| 1.9100.5060.15 | Ersatz Beleuchtungskörper alle Anlagen | 150'000 | | 50'000 | | |
| 1.9102.5040.05 | Dachsanierung SH Bommern und Absturzsicherung | | | | | -47'116.05 |

* = Sperrvermerk: die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 1stellig

Fällanden Gemeinde

| | Bezeichnung | Ausgaben | Budget 2025 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2024 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2023 Einnahmen |
|----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 24'447'100 | 24'447'100 | 16'484'200 | 16'484'200 | 10'382'395.98 | 10'382'395.98 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'025'700 | | 2'913'500 | | 1'096'973.40 | |
| | Nettoergebnis | | 3'025'700 | | 2'913'500 | | 1'096'973.40 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 450'000 | 70'000 | 190'000 | 95'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 380'000 | | 95'000 | | |
| 2 | BILDUNG | 7'491'000 | | 4'234'000 | | 651'047.25 | |
| | Nettoergebnis | | 7'491'000 | | 4'234'000 | | 651'047.25 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 680'000 | | 100'000 | | | 3'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 680'000 | | 100'000 | 3'000.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 100'000 | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 |
| | Nettoergebnis | | 48'300 | 51'700 | | 51'735.45 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 | |
| | Nettoergebnis | | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'340'000 | | 1'454'000 | | 1'614'654.01 | 176'507.80 |
| | Nettoergebnis | | 1'340'000 | | 1'454'000 | | 1'438'146.21 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'090'000 | 600'000 | 4'510'000 | 600'000 | 2'735'890.71 | 776'036.72 |
| | Nettoergebnis | | 2'490'000 | | 3'910'000 | | 1'959'853.99 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 6'070'000 | 200'000 | 2'236'000 | 100'000 | 1'552'342.90 | 158'269.54 |
| | Nettoergebnis | | 5'870'000 | | 2'136'000 | | 1'394'073.36 |
| 9 | FINANZEN | 921'700 | 23'525'400 | 846'700 | 15'637'500 | 1'165'549.51 | 9'216'846.47 |
| | Nettoergebnis | 22'603'700 | | 14'790'800 | | 8'051'296.96 | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 24'447'100 | 24'447'100 | 16'484'200 | 16'484'200 | 10'382'395.98 | 10'382'395.98 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'025'700 | | 2'913'500 | | 1'096'973.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'025'700</i> | | <i>2'913'500</i> | | <i>1'096'973.40</i> |
| 02 | Allgemeine Dienste | 3'025'700 | | 2'913'500 | | 1'096'973.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'025'700</i> | | <i>2'913'500</i> | | <i>1'096'973.40</i> |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 875'700 | | 583'500 | | 180'403.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'025'700</i> | | <i>2'913'500</i> | | <i>1'096'973.40</i> |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 625'700 | | 333'500 | | 75'278.10 | |
| 1.1020.5290.01 | Neues CI, mit Einheitsgemeinde 2024 | 80'000 | | 100'000 | | | |
| 1.1030.5060.03 | ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware 2024 | 450'000 | | 50'000 | | | |
| 1.1030.5200.02 | Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central | 25'700 | | 78'500 | | 23'228.85 | |
| 1.1030.5200.03 | Neues Mitarbeiterportal Abacus | 20'000 | | 55'000 | | | |
| 1.1030.5290.01 | Redesign Website inkl. Evaluation Provider | | | | | 52'049.25 | |
| 1.1030.5290.02 | Redesign Website inkl. Evaluation Provider 2024 | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 0222 | Bauverwaltung | 250'000 | | 250'000 | | 105'125.70 | |
| 1.5010.5290.01 | BZO-Revision | 150'000 | | 100'000 | | 105'125.70 | |
| 1.5010.5290.02 | Gesamtverkehrskonzept (komm. Richtplan Verkehr) | 100'000 | | 150'000 | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 2'150'000 | | 2'330'000 | | 916'569.60 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'025'700</i> | | <i>2'913'500</i> | | <i>1'096'973.40</i> |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 2'150'000 | | 2'330'000 | | 916'569.60 | |
| 1.5100.5040.05 | Gemeindeliegenschaften, Notfallbudget | 700'000 | | | | | |
| 1.5100.5290.01 | Zentrumsentwicklung | | | 150'000 | | | |
| 1.5100.5290.26 | Immobilienstrategie; Gesamtstrategie | 75'000 | | | | | |
| 1.5101.5040.02 | *Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus | 1'000'000 | | 1'500'000 | | | |
| 1.5101.5040.03 | Unterhalt Gemeindehaus | | | 60'000 | | | |
| 1.5102.5040.01 | Sanierung Dübendorfstrasse 21 | 50'000 | | 100'000 | | | |
| 1.5108.5040.02 | Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade | | | | | 16'569.60 | |
| 1.5108.5040.05 | Zwicky-Fabrik, Sanierung Wohnräume Obergeschoss 2024 | | | 120'000 | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.5108.5040.06 | Zwicky-Fabrik, Sanierung Innen & Hülle | 275'000 | | | | | |
| 1.5108.5040.01 | Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen | 50'000 | | 400'000 | | | |
| 1.5109.5000.02 | *Altes Schulhaus, Kauf Grundstück 2023 | | | | | 500'000.00 | |
| 1.5109.5040.02 | *Altes Schulhaus, Kauf Gebäude 2023 | | | | | 400'000.00 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 450'000 | 70'000 | 190'000 | 95'000 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>380'000</i> | | <i>95'000</i> | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 75'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>75'000</i> | | | | |
| 111 | Polizei | 75'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>75'000</i> | | | | |
| 1110 | Polizei | 75'000 | | | | | |
| 1.3020.5060.01 | Videoüberwachung im öffentlichen Raum | 75'000 | | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 315'000 | 70'000 | 190'000 | 95'000 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>245'000</i> | | <i>95'000</i> | | |
| 150 | Feuerwehr | 315'000 | 70'000 | 190'000 | 95'000 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>245'000</i> | | <i>95'000</i> | | |
| 1500 | Feuerwehr | 315'000 | 70'000 | 190'000 | 95'000 | | |
| 1.3022.5060.03 | Anschaffung Ersteinsatzfahrzeug (EEF) | | | 190'000 | | | |
| 1.3022.5060.04 | Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW | 140'000 | | | | | |
| 1.3022.6340.03 | Subvention Ersteinsatzfahrzeug | | | | 95'000 | | |
| 1.3022.6340.04 | Subvention GVZ Anschaffung Mehrzweckfahrzeug FW | | 70'000 | | | | |
| 1.5103.5040.02 | Feuerwehrgebäude, Schwarz/Weiss-Konzept (Auflage GVZ) | 175'000 | | | | | |
| 16 | Verteidigung | 60'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>60'000</i> | | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 60'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>60'000</i> | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1620 | Zivilschutz | 60'000 | | | | | |
| 1.3026.5060.01 | Dienstfahrzeug Bevölkerungsschutz Anschaffung | 60'000 | | | | | |
| 2 | BILDUNG | 7'491'000 | | 4'234'000 | | 651'047.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'491'000</i> | | <i>4'234'000</i> | | <i>651'047.25</i> |
| 21 | Obligatorische Schule | 7'491'000 | | 4'234'000 | | 651'047.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'491'000</i> | | <i>4'234'000</i> | | <i>651'047.25</i> |
| 217 | Schulliegenschaften | 6'890'000 | | 3'615'000 | | 247'820.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'491'000</i> | | <i>4'234'000</i> | | <i>651'047.25</i> |
| 2170 | Schulliegenschaften | 6'890'000 | | 3'615'000 | | 247'820.20 | |
| 1.9100.5030.01 | Instandsetzung Parkplätze | | | 60'000 | | | |
| 1.9100.5030.02 | Nachhaltigkeit im Grünbereich | 80'000 | | 60'000 | | 53'746.95 | |
| 1.9100.5030.03 | Instandsetzung Allwetterplätze, SH Bommern & Buechwis | | | 180'000 | | | |
| 1.9100.5030.04 | Sämtlich Anlagen, Instandsetzung Beläge und Markierungen | 60'000 | | | | | |
| 1.9100.5030.05 | Buechwis, Normkonforme Feuerwehruzufahrt | 200'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.06 | Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen 2022 | | | | | 81'000.00 | |
| 1.9100.5040.10 | Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung | 100'000 | | 400'000 | | | |
| 1.9100.5040.12 | Dachsanierung weitere SH und KiGa und Absturzsicherung | | | 250'000 | | | |
| 1.9100.5040.13 | Fensterunterhalt / Fensterstreichen | 100'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.15 | Planungskredit Provisorische Schulraumbaute Sek | | | | | 100'325.85 | |
| 1.9100.5040.17 | Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche, Hort Benglen & KiGa Breiteli | | | 180'000 | | | |
| 1.9100.5040.18 | Eingangstüren / Alternative zu VSG Gläser | | | 60'000 | | | |
| 1.9100.5040.19 | *Ersatz Wärmeerzeugung 2024 | | | 500'000 | | | |
| 1.9100.5040.20 | Sanierung KiGa Breiteli, 1. und 2. Teil | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 1.9100.5040.21 | Fassadenreinigung SH Lätten und Buechwis | 125'000 | | 100'000 | | | |
| 1.9100.5040.22 | Sanierung Hallenbad, Technik | | | 60'000 | | | |
| 1.9100.5040.23 | Fensterunterhalt SH Bommern und Buechwis | | | 60'000 | | | |
| 1.9100.5040.24 | Sanierung KiGa Breiteli | | | 100'000 | | | |
| 1.9100.5040.25 | *Ausführung Schulraumprovisorium Buechwis 2025 | 3'450'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.26 | Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2024 | | | 120'000 | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.9100.5040.27 | *Neubau und Sanierung SH Bommern, Wettbewerb | 1'000'000 | | 500'000 | | | |
| 1.9100.5040.28 | Pavillon SEK, Instandsetzung Bodenbeläge, Garderoben | 100'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.29 | Buechwis, Sanierung Spielplatz Primarschule | 90'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.30 | Buechwis, Fassadenfugen ersetzen | 75'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.32 | *Benglen, Lehrschwimmbecken und Turnhalle Gesamtsanierung | 350'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.33 | Benglen, Inventarisierte SEK-Häuser Projektierung und Ausführung | 150'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.34 | *Fällanden, Erweiterung/Neubau Kindergartenkassen Projektierung und Sanierung | 250'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.35 | Fällanden, PV Anlagen SH Lätten | 50'000 | | | | | |
| 1.9100.5040.36 | Pfaffhausen, Pfaffenstein Heizungsersatz | 100'000 | | | | | |
| 1.9100.5060.08 | Ersatz Schülertische Sek | | | | | 59'863.45 | |
| 1.9100.5060.09 | Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek | 30'000 | | 60'000 | | | |
| 1.9100.5060.10 | Mobiliarersatz Primarschule | 60'000 | | 75'000 | | | |
| 1.9100.5060.11 | Instandsetzung Pavillon Sek | | | 200'000 | | | |
| 1.9100.5060.12 | Ersatz Schülertische Sek 2024 | 60'000 | | 80'000 | | | |
| 1.9100.5060.13 | Neue Ausstattung Pavillon Sek | 110'000 | | 170'000 | | | |
| 1.9100.5060.14 | Sanierung Holzwerkstatt Sek | | | 150'000 | | | |
| 1.9100.5060.15 | Ersatz Beleuchtungskörper alle Anlagen | 150'000 | | 50'000 | | | |
| 1.9102.5040.05 | Dachsanieierung SH Bommern und Absturzsicherung | | | | | -47'116.05 | |
| 219 | Obligatorische Schule, übriges <i>Nettoergebnis</i> | 601'000 | | 619'000 | | 403'227.05 | |
| | | | <i>7'491'000</i> | | <i>4'234'000</i> | | <i>651'047.25</i> |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 601'000 | | 619'000 | | 403'227.05 | |
| 1.9090.5060.02 | ICT Konzept LP 21 | 90'000 | | 90'000 | | 60'251.90 | |
| 1.9090.5060.09 | Ersatz Accesspoints und Gebäudeswitches | | | | | 122'663.80 | |
| 1.9090.5060.10 | Ersatz Bildprojektionsmedien | | | | | 60'949.55 | |
| 1.9090.5060.12 | Anschaffung Laptop 3. Klasse | | | | | 87'976.05 | |
| 1.9090.5060.14 | ICT Konzept Ersatz Geräte 1. Sek | | | | | 71'385.75 | |
| 1.9090.5060.15 | ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 1.9090.5060.16 | ICT Konzept Ersatz Tablets, inkl. Software | | | 200'000 | | | |
| 1.9090.5060.17 | Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte | 95'000 | | 69'000 | | | |
| 1.9090.5060.18 | Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Gebäudeswitches | 80'000 | | 60'000 | | | |
| 1.9090.5060.19 | Telefonanlage, Ersatz alle Schulhausstandorte | 56'000 | | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.9090.5200.01 | Software, diverse Migrationen, Upgrades, Implementierungen etc. | 80'000 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i> | 680'000 | <i>680'000</i> | 100'000 | <i>100'000</i> | <i>3'000.00</i> | 3'000.00 |
| 32 | Kultur, übrige <i>Nettoergebnis</i> | | | | | <i>3'000.00</i> | 3'000.00 |
| 329 | Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i> | | | | | <i>3'000.00</i> | 3'000.00 |
| 3290 | Kultur, übriges | | | | | | 3'000.00 |
| 1.2021.6460.01 | Rückzahlung Darlehen Dorfverein Fällanden | | | | | | 3'000.00 |
| 34 | Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i> | 680'000 | <i>680'000</i> | 100'000 | <i>100'000</i> | | |
| 341 | Sport <i>Nettoergebnis</i> | 340'000 | <i>680'000</i> | 100'000 | <i>100'000</i> | | |
| 3410 | Sport | 340'000 | | 100'000 | | | |
| 1.5120.5020.03 | Einwasserungsrampe, Ersatz 2023 | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 1.5120.5020.04 | Bootssteg, Reparaturen Steg und Zugang | 50'000 | | | | | |
| 1.5121.5660.01 | Tennisclub Fällanden, Investitionsbeitrag Sanierung Tennisplätze | 190'000 | | | | | |
| 342 | Freizeit <i>Nettoergebnis</i> | 340'000 | <i>680'000</i> | | <i>100'000</i> | | |
| 3420 | Freizeit | 340'000 | | | | | |
| 1.5122.5040.01 | Fröschbach, Ersatz Spielplatz (bfu-konform) | 175'000 | | | | | |
| 1.5122.5040.02 | Pfaffhausen, Ersatz Spielplatz (bfu-konform) | 100'000 | | | | | |
| 1.5123.5060.01 | Dorfwerkstatt, Einrichten Metall- und Holzwerkstatt | 65'000 | | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i> | 100'000 | 51'700 <i>48'300</i> | 51'700 <i>51'700</i> | 51'700 | <i>51'735.45</i> | 51'735.45 |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|--|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 100'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 100'000 | | | | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pfoegeheime | 100'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 100'000 | | | | |
| 4121 | Pflegeheim | 100'000 | | | | | |
| 1.4114.5540.01 | Alterszentrum Sunnetal AG; Aktienkapital Gründung AG | 100'000 | | | | | |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 | |
| 490 | Gesundheitswesen, übriges | | 51'700 | | 51'700 | | 51'735.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 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 | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 |
| 573 | Asylwesen | 1'278'700 | | | | 850'735.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 |
| 5730 | Asylwesen | 1'278'700 | | | | 850'735.30 | |
| 1.4250.5000.01 | *Landübertrag FV ins VV, Unterbringung Flüchtlinge | 428'700 | | | | | |
| 1.4250.5040.01 | *Installation Container; Unterbringung Flüchtlinge | 850'000 | | | | 759'924.80 | |
| 1.4250.5060.01 | Unterbringung Asylsuchende; Mobiliar | | | | | 90'810.50 | |
| 579 | Fürsorge, übriges | | | | | 715'202.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'278'700 | | | | 1'565'938.20 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | | | | | 715'202.90 | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.4260.5420.01 | SDBU; Erhöhung Sozialhilfedarlehen | | | | | 715'202.90 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'340'000 | | 1'454'000 | | 1'614'654.01 | 176'507.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'340'000</i> | | <i>1'454'000</i> | | <i>1'438'146.21</i> |
| 61 | Strassenverkehr | 1'065'000 | | 1'254'000 | | 1'491'255.36 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'065'000</i> | | <i>1'254'000</i> | | <i>1'491'255.36</i> |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'065'000 | | 1'254'000 | | 1'491'255.36 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'065'000</i> | | <i>1'254'000</i> | | <i>1'491'255.36</i> |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'065'000 | | 1'254'000 | | 1'491'255.36 | |
| 1.5210.5040.01 | Soletank versetzen | | | 60'000 | | | |
| 1.6010.5010.10 | Sanierungen öffentliche Beleuchtung | 75'000 | | | | 227'424.59 | |
| 1.6010.5010.17 | Schwandenstrasse Etappen 1-3, Sanierung Strasse | | | 150'000 | | | |
| 1.6010.5010.19 | Bergstrasse-Schulweg, Sanierung Strasse | | | | | 162'867.25 | |
| 1.6010.5010.26 | Sanierung Twäracherstrasse | | | | | -3'717.30 | |
| 1.6010.5010.27 | Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg | | | | | 95'996.28 | |
| 1.6010.5010.28 | Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen | | | | | 43'878.55 | |
| 1.6010.5010.29 | Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse | | | | | -12'491.35 | |
| 1.6010.5010.30 | Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse | | | | | 144'667.80 | |
| 1.6010.5010.31 | Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung | | | | | 122'258.34 | |
| 1.6010.5010.32 | Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse | | | 280'000 | | 362'731.65 | |
| 1.6010.5010.33 | In der Rehweid, Abschnitt Lohzelg-Waldstrasse, Sanierung Strasse | | | | | 184'143.35 | |
| 1.6010.5010.36 | Grossplatzstrasse Teil III, Waldstr-Zürichstrasse, Sanierung Strasse | | | | | 106'929.40 | |
| 1.6010.5010.37 | Pfaffhausen Zürichstrasse, Agglomerationsprogramm | 400'000 | | 300'000 | | 29'485.60 | |
| 1.6010.5010.38 | Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Müllirain, Sanierung Strasse | | | 270'000 | | 12'543.10 | |
| 1.6010.5010.39 | Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung Strasse | | | 110'000 | | 14'538.10 | |
| 1.6010.5010.40 | Zürichstrasse - Binzstrasse; Kantonsprojekt 710, Übergang FG | | | 84'000 | | | |
| 1.6010.5010.43 | Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I Strasse | 290'000 | | | | | |
| 1.6010.5010.39 | Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung Strasse | 300'000 | | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 275'000 | | 200'000 | | 123'398.65 | 176'507.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>275'000</i> | | <i>200'000</i> | <i>53'109.15</i> | |
| 621 | Bahninfrastruktur | 275'000 | | 200'000 | | 123'398.65 | 176'507.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>275'000</i> | | <i>200'000</i> | <i>53'109.15</i> | |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 275'000 | | 200'000 | | 123'398.65 | 176'507.80 |
| 1.5140.5010.01 | Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 1.5140.5040.01 | Bushof Schwerzenbach, Rest-Baukosten | | | | | 123'398.65 | |
| 1.5140.6310.01 | Bushof Schwerzenbach, Kantonsbeitrag | | | | | | 176'507.80 |
| 1.5141.5040.01 | Buswartehäuschen, Neubau | 75'000 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'090'000 | 600'000 | 4'510'000 | 600'000 | 2'735'890.71 | 776'036.72 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'490'000</i> | | <i>3'910'000</i> | | <i>1'959'853.99</i> |
| 71 | Wasserversorgung | 1'155'000 | 300'000 | 850'000 | 300'000 | 1'568'159.67 | 355'407.12 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>855'000</i> | | <i>550'000</i> | | <i>1'212'752.55</i> |
| 710 | Wasserversorgung | 1'155'000 | 300'000 | 850'000 | 300'000 | 1'568'159.67 | 355'407.12 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>855'000</i> | | <i>550'000</i> | | <i>1'212'752.55</i> |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'155'000 | 300'000 | 850'000 | 300'000 | 1'568'159.67 | 355'407.12 |
| 1.6120.5030.19 | Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quelfassungen) | | | | | 44'434.19 | |
| 1.6120.5030.27 | Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg | | | | | 55'090.78 | |
| 1.6120.5030.28 | Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV | | | | | -6'397.10 | |
| 1.6120.5030.29 | Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse WV | | | | | 8'585.74 | |
| 1.6120.5030.30 | Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV | | | | | 100'059.94 | |
| 1.6120.5030.31 | Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV | | | | | 63'907.89 | |
| 1.6120.5030.32 | Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL | | | | | 236'923.24 | |
| 1.6120.5030.33 | In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung WL | | | | | 190'877.06 | |
| 1.6120.5030.34 | Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung WL | | | | | 247'916.68 | |
| 1.6120.5030.35 | Chriesiweg, Erneuerung WL | | | | | 256'697.04 | |
| 1.6120.5030.36 | Grossplatzstrasse Teil III Waldstr-Zürichstrasse, Erneuerung WL | | | | | 78'566.40 | |
| 1.6120.5030.37 | Bergstrasse GWP Druckzonen; WV | | | | | -1'295.91 | |
| 1.6120.5030.38 | Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstr. - Am Müllirain, WV | | | 200'000 | | 7'104.36 | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.6120.5030.39 | Buechwisstrasse, WV | | | 110'000 | | 5'585.09 | |
| 1.6120.5030.40 | Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse WV | | | 100'000 | | 4'952.60 | |
| 1.6120.5030.41 | GLF-Leitungsverlegung Radweg Zollikerstr., Anteil WV Fällanden | 170'000 | | 170'000 | | | |
| 1.6120.5030.42 | Wiesacher, WV | | | 120'000 | | | |
| 1.6120.5030.43 | Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I WV | 300'000 | | | | | |
| 1.6120.5030.44 | Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse Sanierung WV | 370'000 | | | | | |
| 1.6120.5030.45 | Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg, Sanierung WV | 120'000 | | | | | |
| 1.6120.5060.02 | Recovery Lorno Überwachungssystem, Etappe 1 + 2 WV | | | | | 64'803.85 | |
| 1.6120.5060.05 | Notstromaggregat, Anteil WV | | | | | 59'574.84 | |
| 1.6120.5060.06 | Smart-Meter, Ersatz Zähler WV | 150'000 | | 150'000 | | 150'772.98 | |
| 1.6120.5200.02 | Intersys, digitale Instandhaltung WV | 45'000 | | | | | |
| 1.6120.6370.01 | Anschlussgebühren Wasserversorgung | | 300'000 | | 300'000 | | 355'407.12 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 895'000 | 300'000 | 1'420'000 | 300'000 | 1'167'731.04 | 420'629.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>595'000</i> | | <i>1'120'000</i> | | <i>747'101.44</i> |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 895'000 | 300'000 | 1'420'000 | 300'000 | 1'167'731.04 | 420'629.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>595'000</i> | | <i>1'120'000</i> | | <i>747'101.44</i> |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 895'000 | 300'000 | 1'420'000 | 300'000 | 1'167'731.04 | 420'629.60 |
| 1.6130.5030.04 | Jährliche Kanalspülungen | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 1.6130.5030.07 | Bauliche Sanierung Sonderbauwerke | 300'000 | | 50'000 | | 115'792.29 | |
| 1.6130.5030.27 | Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg | | | | | 23'113.36 | |
| 1.6130.5030.28 | Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW | | | | | 27'710.71 | |
| 1.6130.5030.30 | Zürich-Fussweg, Etappe 1 AW | | | 100'000 | | 34'194.76 | |
| 1.6130.5030.31 | Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW | | | | | 110'203.09 | |
| 1.6130.5030.32 | Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW | | | 200'000 | | 226'959.88 | |
| 1.6130.5030.33 | In der Rehweid, Erneuerung AW | | | | | 313'849.11 | |
| 1.6130.5030.34 | Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung AW | | | | | 206'758.86 | |
| 1.6130.5030.36 | Grossplatzstrasse Teil III, Abwasserbeseitigung | | | | | 709.06 | |
| 1.6130.5030.37 | Bergstrasse Kanalverlegung AW | | | | | 137.60 | |
| 1.6130.5030.38 | Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstrasse - Am Müllirain AW | | | 70'000 | | 104.32 | |
| 1.6130.5030.39 | Buechwisstrasse, AW | | | 950'000 | | 10'825.11 | |
| 1.6130.5030.43 | Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I AW | 75'000 | | | | | |
| 1.6130.5030.44 | Waldstrasse, Lohzelg- Grossplatzstrasse AW | 370'000 | | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.6130.5030.45 | Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg AW | 100'000 | | | | | |
| 1.6130.5060.05 | Notstromaggregat, Anteil AW | | | | | 59'574.70 | |
| 1.6130.5290.01 | Update Genereller Entwässerungsplan | | | | | 37'798.19 | |
| 1.6130.6370.01 | Abwasseranschlussgebühren | | 300'000 | | 300'000 | | 420'629.60 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 140'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>140'000</i> | | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 140'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>140'000</i> | | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 140'000 | | | | | |
| 1.6140.5060.00 | Ersatz Fahrzeug Abfallwesen | 140'000 | | | | | |
| 74 | Verbauungen | 800'000 | | 2'080'000 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>800'000</i> | | <i>2'080'000</i> | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 800'000 | | 2'080'000 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>800'000</i> | | <i>2'080'000</i> | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 800'000 | | 2'080'000 | | | |
| 1.5170.5020.01 | Hochwasserschutz Zilbach | | | 180'000 | | | |
| 1.5170.5020.02 | *Gewässerraumanpassung diverse Bäche | | | 500'000 | | | |
| 1.5170.5020.04 | Renaturierung Zilbach | 500'000 | | 500'000 | | | |
| 1.5170.5020.05 | Sanierung Rohrbach | | | 400'000 | | | |
| 1.5170.5020.06 | Anpassung Gewässerraum Müseren, Zil, Dorf, Schönau, Langwis, Fröschbach | | | 200'000 | | | |
| 1.5170.5020.07 | Projektierung und Sofortmassnahmen Gewässer | 300'000 | | 300'000 | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 100'000 | | 60'000 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>100'000</i> | | <i>60'000</i> | | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 100'000 | | 60'000 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>100'000</i> | | <i>60'000</i> | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 100'000 | | 60'000 | | | |
| 1.5160.5090.01 | Neophytenstrategie 2025 - 2029, Umsetzung | 50'000 | | | | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.5160.5290.01 | Anpassung der SVO und Überarbeitung des Baumkatasters | 50'000 | | 60'000 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | 100'000 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | 100'000 | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | 100'000 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | 100'000 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | 100'000 | | | |
| 1.5107.5030.01 | Friedhofgebäude, Sanierung Vorplatzentwässerung | | | 100'000 | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 6'070'000 | 200'000 | 2'236'000 | 100'000 | 1'552'342.90 | 158'269.54 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'870'000 | | 2'136'000 | | 1'394'073.36 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 100'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 100'000 | | | | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 100'000 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 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 | 5'970'000 | 200'000 | 2'236'000 | 100'000 | 1'552'342.90 | 158'269.54 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'770'000 | | 2'136'000 | | 1'394'073.36 |
| 871 | Elektrizität | 2'120'000 | 200'000 | 1'636'000 | 100'000 | 1'441'255.75 | 158'269.54 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'770'000 | | 2'136'000 | | 1'394'073.36 |
| 8711 | Elektrizitätswerk I-netz [Gemeindebetrieb] | 2'120'000 | 200'000 | 1'636'000 | 100'000 | 1'441'255.75 | 158'269.54 |
| 1.6150.5030.14 | TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW | 100'000 | | 100'000 | | 45'806.93 | |
| 1.6150.5030.20 | VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen | | | 50'000 | | | |
| 1.6150.5030.27 | Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg | | | | | 83'625.80 | |
| 1.6150.5030.28 | Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW | | | | | 10'048.29 | |
| 1.6150.5030.29 | Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW | | | | | 6'951.63 | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.6150.5030.30 | Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW | | | | | 112'881.24 | |
| 1.6150.5030.31 | Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW | | | | | 11'953.90 | |
| 1.6150.5030.32 | Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW | | | | | 99'646.37 | |
| 1.6150.5030.33 | In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung EW | | | | | 169'329.97 | |
| 1.6150.5030.34 | Unterer Rain-Sennhüttenweg, Rohranlage EW | | | | | 88'837.33 | |
| 1.6150.5030.35 | Chriesiweg, Ersatz EW | | | | | 157'379.77 | |
| 1.6150.5030.36 | Grossplatzstrasse Teil III, Erneuerung EW | | | | | 59'223.60 | |
| 1.6150.5030.37 | Zürichstrasse Pfaffhausen, Agglomerationsprogramm EW | 60'000 | | 100'000 | | | |
| 1.6150.5030.38 | Zürich Fussweg; Etappe 2 Binzstrasse - Am Müllrain EW | | | 150'000 | | 5'000.00 | |
| 1.6150.5030.39 | Buechwisstrasse, EW | | | 66'000 | | 3'532.24 | |
| 1.6150.5030.40 | Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse EW | | | 50'000 | | 3'563.80 | |
| 1.6150.5030.41 | MS-Kabelverbindungen diverse | 300'000 | | 250'000 | | | |
| 1.6150.5030.42 | Dübendorfstrasse, Leerrohre Busspur | | | 75'000 | | | |
| 1.6150.5030.43 | Langäristrasse - Unterer Rain, Gesamtsanierung Teil I EW | 200'000 | | | | | |
| 1.6150.5030.44 | Waldstrasse, Lohzel- Grossplatzstrasse Sanierung EW | 220'000 | | | | | |
| 1.6150.5030.45 | Binzstrasse, Querung Zürich-Fussweg Sanierung EW | 100'000 | | | | | |
| 1.6150.5040.04 | Sanierung TS Huebwis | | | | | 36'311.05 | |
| 1.6150.5040.09 | Photovoltaikanlage Bau und Betrieb | | | 200'000 | | | |
| 1.6150.5040.10 | TS Industriestrasse 3 EW | | | | | 50'529.89 | |
| 1.6150.5040.11 | TS Weid EW | | | | | -7'533.70 | |
| 1.6150.5040.13 | TS Langäri, Ersatz EW | 260'000 | | | | | |
| 1.6150.5040.14 | VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz | 50'000 | | | | | |
| 1.6150.5040.15 | E-Ladestationen; Ausbau alle Dorfteile | | | 60'000 | | | |
| 1.6150.5040.16 | Photovoltaik Beteiligungsmodell | 250'000 | | | | | |
| 1.6150.5060.04 | Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW | 60'000 | | 60'000 | | | |
| 1.6150.5060.05 | Notstromaggregat, Anteil EW | | | | | 59'574.84 | |
| 1.6150.5060.06 | Smart-Meter, Ersatz Zähler EW | 400'000 | | 475'000 | | 444'592.80 | |
| 1.6150.5200.01 | Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW | 75'000 | | | | | |
| 1.6150.5200.02 | Intersys, digitale Instandhaltung EW | 45'000 | | | | | |
| 1.6150.6370.01 | Stromanschlussgebühren | | 200'000 | | 100'000 | | 158'269.54 |
| 879 | Energie, übriges | 3'850'000 | | 600'000 | | 111'087.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'770'000</i> | | <i>2'136'000</i> | | <i>1'394'073.36</i> |
| 8790 | Energie, übriges | 3'850'000 | | 600'000 | | 111'087.15 | |

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.6118.5030.01 | Fernwärmeleitung Pfaffensteinstrasse | | | | | 111'087.15 | |
| 1.6118.5030.02 | *Pellets-BHKW Pfaffhausen, FW | 350'000 | | | | | |
| 1.6118.5030.03 | *ARA Abwärmenutzung, Unterdorf FW | 3'500'000 | | | | | |
| 1.6118.5040.01 | *Holzheizkraftwerk Benglen; Projektierung | | | 450'000 | | | |
| 1.6118.5040.02 | Pellets - BHKW; Projektierung | | | 150'000 | | | |
| 9 | FINANZEN | 921'700 | 23'525'400 | 846'700 | 15'637'500 | 1'165'549.51 | 9'216'846.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>22'603'700</i> | | <i>14'790'800</i> | | <i>8'051'296.96</i> | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 921'700 | 23'525'400 | 846'700 | 15'637'500 | 1'165'549.51 | 9'216'846.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>22'603'700</i> | | <i>14'790'800</i> | | <i>8'051'296.96</i> | |
| 999 | Abschluss | 921'700 | 23'525'400 | 846'700 | 15'637'500 | 1'165'549.51 | 9'216'846.47 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>22'603'700</i> | | <i>14'790'800</i> | | <i>8'051'296.96</i> | |
| 9999 | Abschluss | 921'700 | 23'525'400 | 846'700 | 15'637'500 | 1'165'549.51 | 9'216'846.47 |
| 1.9999.5900.00 | Passivierung Einnahmen IR | 921'700 | | 846'700 | | 1'165'549.51 | |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben IR | | 23'525'400 | | 15'637'500 | | 9'216'846.47 |

* = Sperrvermerk: die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR Ausgaben und Einnahmen | 928'700 | 928'700 | 230'000 | 230'000 | | |
| 2 | Finanzen und Steuern | 428'700 | 500'000 | | 230'000 | | |
| | Nettoergebnis | 71'300 | | 230'000 | | | |
| 5 | Hochbau & Liegenschaften | 500'000 | 428'700 | 230'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 71'300 | | 230'000 | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR Ausgaben und Einnahmen | 928'700 | 928'700 | 230'000 | 230'000 | | |
| 2 | Finanzen und Steuern | 428'700 | 500'000 | | 230'000 | | |
| | Nettoergebnis | 71'300 | | 230'000 | | | |
| | Finanzen | 428'700 | 500'000 | | 230'000 | | |
| | Nettoergebnis | 71'300 | | 230'000 | | | |
| | Abschluss Jahresrechnung | 428'700 | 500'000 | | 230'000 | | |
| 1.9999.7990.01 | Abgang Gebäude aus FV | 428'700 | | | | | |
| 1.9999.8990.01 | Zugang Sachanlagen FV | | 500'000 | | 230'000 | | |
| 5 | Hochbau & Liegenschaften | 500'000 | 428'700 | 230'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 71'300 | | 230'000 | | |
| | Liegenschaften | 500'000 | 428'700 | 230'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | 71'300 | | 230'000 | | |
| | Liegenschaften FV | 500'000 | 428'700 | 230'000 | | | |
| 1.5110.7040.01 | Finanzliegenschaften allgemein, Analysen für Sanierungskonzepte | 100'000 | | | | | |
| 1.5110.8500.01 | Übertrag Grundstücke FV ins VV | | 428'700 | | | | |
| 1.5113.7040.01 | Maurstrasse 25; Projekt Sanierung | 350'000 | | 150'000 | | | |
| 1.5114.7040.01 | Benglenstrasse 22-28; Projekt Sanierung | 50'000 | | 80'000 | | | |

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

| Bezeichnung | | Ausgaben | Budget 2025 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2024 Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2023 Einnahmen |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 928'700 | 928'700 | 230'000 | 230'000 | | |
| 9 | FINANZEN | 928'700 | 928'700 | 230'000 | 230'000 | | |

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 11.09.2024 Pol. Gemeinde 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | IR Total Einnahmen / Ausgaben | 928'700 | 928'700 | 230'000 | 230'000 | | |
| 9 | FINANZEN | 928'700 | 928'700 | 230'000 | 230'000 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 500'000 | 428'700 | 230'000 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>71'300</i> | | <i>230'000</i> | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 500'000 | 428'700 | 230'000 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>71'300</i> | | <i>230'000</i> | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 500'000 | 428'700 | 230'000 | | | |
| 1.5110.7040.01 | Finanzliegenschaften allgemein, Analysen für Sanierungskonzepte | 100'000 | | | | | |
| 1.5110.8500.01 | Übertrag Grundstücke FV ins VV | | 428'700 | | | | |
| 1.5113.7040.01 | Maurstrasse 25; Projekt Sanierung | 350'000 | | 150'000 | | | |
| 1.5114.7040.01 | Benglenstrasse 22-28; Projekt Sanierung | 50'000 | | 80'000 | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 428'700 | 500'000 | | 230'000 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>71'300</i> | | <i>230'000</i> | | | |
| 999 | Abschluss | 428'700 | 500'000 | | 230'000 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>71'300</i> | | <i>230'000</i> | | | |
| 9999 | Abschluss | 428'700 | 500'000 | | 230'000 | | |
| 1.9999.7990.01 | Abgang Gebäude aus FV | 428'700 | | | | | |
| 1.9999.8990.01 | Zugang Sachanlagen FV | | 500'000 | | 230'000 | | |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|----------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 1020 | Präsidiales | 3320.90 | 36'400.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 1030 | Informatik | 3300.60 | 125'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1030 | Informatik | 3320.00 | 0.00 | 21'000.00 | 0.00 |
| 1030 | Informatik | 3320.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1031 | Telematik | 3300.40 | 1'600.00 | 1'700.00 | 1'678.00 |
| 1031 | Telematik | 3300.60 | 13'800.00 | 13'900.00 | 13'866.00 |
| 3020 | Polizei | 3300.60 | 9'300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | Polizei | 3320.90 | 26'700.00 | 4'500.00 | 11'898.00 |
| 3022 | Feuerwehr | 3300.60 | 13'200.00 | 14'900.00 | 4'147.00 |
| 3026 | Bevölkerungsschutz | 3300.60 | 7'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4250 | Asylkoordination | 3300.40 | 136'000.00 | 155'000.00 | 0.00 |
| 4250 | Asylkoordination | 3300.60 | 11'300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5010 | Hochbau Verwaltung | 3320.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5013 | Heimat- und Denkmalschutz | 3300.30 | 2'300.00 | 0.00 | 2'276.94 |
| 5100 | Liegenschaften VV allgemein | 3300.30 | 2'700.00 | 2'700.00 | 2'672.00 |
| 5100 | Liegenschaften VV allgemein | 3300.40 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'025.00 |
| 5100 | Liegenschaften VV allgemein | 3300.60 | 2'400.00 | 2'500.00 | 2'479.00 |
| 5101 | Gemeindehaus | 3300.40 | 68'800.00 | 60'500.00 | 60'083.69 |
| 5102 | Wohnhaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden | 3300.40 | 7'500.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 5103 | Feuerwehrgebäude | 3300.40 | 35'300.00 | 26'600.00 | 26'600.00 |
| 5104 | Werkhof | 3300.40 | 38'300.00 | 38'400.00 | 38'353.00 |
| 5105 | Pflegeheim Sunnetal | 3300.30 | 2'800.00 | 2'900.00 | 2'891.00 |
| 5105 | Pflegeheim Sunnetal | 3300.40 | 280'100.00 | 280'100.00 | 280'143.00 |
| 5107 | Friedhofgebäude | 3300.30 | 0.00 | 3'300.00 | 0.00 |
| 5107 | Friedhofgebäude | 3300.40 | 64'600.00 | 64'600.00 | 64'607.00 |
| 5108 | Zwicky-Fabrik | 3300.40 | 44'300.00 | 37'300.00 | 6'160.00 |
| 5108 | Zwicky-Fabrik | 3300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5109 | Altes Schulhaus Chilewäg | 3300.40 | 20'000.00 | 22'500.00 | 20'000.00 |
| 5120 | Bootsplätze | 3300.30 | 3'700.00 | 3'800.00 | 3'752.00 |
| 5120 | Bootsplätze | 3300.40 | 500.00 | 500.00 | 512.00 |

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 5121 | Sportanlagen diverse | 3300.30 | 75'300.00 | 64'000.00 | 64'115.00 |
| 5121 | Sportanlagen diverse | 3300.40 | 20'400.00 | 20'400.00 | 20'406.00 |
| 5121 | Sportanlagen diverse | 3320.90 | 17'600.00 | 17'600.00 | 17'602.00 |
| 5122 | Familiengärten / Spielplätze | 3300.30 | 10'300.00 | 11'100.00 | 11'069.00 |
| 5122 | Familiengärten / Spielplätze | 3300.40 | 13'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5140 | Öffentlicher Verkehr Infrastruktur | 3300.10 | 13'300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5140 | Öffentlicher Verkehr Infrastruktur | 3300.30 | 0.00 | 13'300.00 | 0.00 |
| 5140 | Öffentlicher Verkehr Infrastruktur | 3300.40 | 9'300.00 | 9'600.00 | -38'076.94 |
| 5141 | Buswartehäuser | 3300.40 | 3'800.00 | 1'500.00 | 2'928.92 |
| 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 |
| 5160 | Natur- und Artenschutz | 3320.90 | 0.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 5170 | Gewässer (Verbauung) | 3300.20 | 4'100.00 | 11'400.00 | 4'187.00 |
| 5210 | Gemeindestrassen / Werkhof | 3300.30 | 3'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210 | Gemeindestrassen / Werkhof | 3300.60 | 9'100.00 | 9'100.00 | 0.00 |
| 6010 | Strassen und Wege baulich | 3300.10 | 389'300.00 | 372'800.00 | 323'860.00 |
| 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 | 2'200.00 | 0.00 | 2'256.00 |
| 6120 | Wasserversorgung | 3300.30 | 93'000.00 | 88'200.00 | 55'009.67 |
| 6120 | Wasserversorgung | 3300.40 | 9'800.00 | 16'300.00 | 9'817.00 |
| 6120 | Wasserversorgung | 3300.60 | 73'500.00 | 33'700.00 | 53'008.93 |
| 6120 | Wasserversorgung | 3320.90 | 14'800.00 | 5'800.00 | 5'792.00 |
| 6130 | Abwasserbeseitigung | 3300.30 | 28'600.00 | 29'600.00 | -8'906.00 |
| 6130 | Abwasserbeseitigung | 3300.40 | 0.00 | 8'300.00 | 0.00 |
| 6130 | Abwasserbeseitigung | 3300.60 | 7'400.00 | 1'200.00 | 7'447.00 |
| 6130 | Abwasserbeseitigung | 3320.90 | 9'100.00 | 10'200.00 | -2'775.00 |
| 6140 | Abfall allgemein | 3300.30 | 4'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6140 | Abfall allgemein | 3300.60 | 7'600.00 | 7'600.00 | 7'635.00 |
| 6150 | Elektrizitätsnetz | 3300.30 | 235'800.00 | 229'800.00 | 201'186.00 |
| 6150 | Elektrizitätsnetz | 3300.40 | 86'800.00 | 139'300.00 | 74'845.00 |
| 6150 | Elektrizitätsnetz | 3300.60 | 278'100.00 | 211'000.00 | 168'878.63 |
| 9051 | Schulverwaltung | 3300.60 | 67'200.00 | 46'600.00 | 46'597.00 |
| 9052 | Volksschule allgemein | 3300.60 | 10'700.00 | 5'400.00 | 5'367.00 |
| 9090 | Informatik | 3300.60 | 553'600.00 | 477'000.00 | 248'615.00 |
| 9100 | Schulliegenschaften allgemein | 3300.30 | 39'700.00 | 200.00 | 2'009.00 |
| 9100 | Schulliegenschaften allgemein | 3300.40 | 200'600.00 | 131'800.00 | 23'750.00 |
| 9100 | Schulliegenschaften allgemein | 3300.60 | 147'400.00 | 115'300.00 | 40'268.00 |
| 9101 | Schulliegenschaften Lätten | 3300.30 | 4'100.00 | 3'300.00 | 3'272.00 |

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 9101 | Schulliegenschaften Lätten | 3300.40 | 559'500.00 | 388'100.00 | 388'178.00 |
| 9101 | Schulliegenschaften Lätten | 3300.60 | 0.00 | 2'000.00 | 1'954.00 |
| 9101 | Schulliegenschaften Lätten | 3320.90 | 0.00 | 16'200.00 | 16'238.00 |
| 9102 | Schulliegenschaften Bommern | 3300.40 | 20'200.00 | 35'600.00 | 13'224.00 |
| 9102 | Schulliegenschaften Bommern | 3300.60 | 5'700.00 | 5'800.00 | 5'780.00 |
| 9103 | Schulliegenschaften Buechwis | 3300.30 | 200.00 | 200.00 | 192.00 |
| 9103 | Schulliegenschaften Buechwis | 3300.40 | 79'300.00 | 22'500.00 | 22'512.00 |
| 9103 | Schulliegenschaften Buechwis | 3300.60 | 6'900.00 | 7'000.00 | 6'902.00 |
| Total | | | 4'122'300.00 | 3'409'100.00 | 2'399'924.84 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 4'122'300.00 | 3'409'100.00 | 2'399'924.84 |
| | 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 | | | 4'122'300.00 | 3'409'100.00 | 2'399'924.84 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 9'750 | 9'650 | 9'553 | | |
| Steuerfuss | 99% | 99% | 99% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 4'015 | 4'155 | 3'908 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 14% | 32% | 35% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | -0.120% | -0.280% | 0.100% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettovermögensquotient | - | - | 91% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | 3'572 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |