

Politische Gemeinde 8114 Dänikon



Budget 2026

Ablieferung an Gemeinderat	10. September 2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	15. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18. September 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2025
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1 Bericht des Gemeinderates	1 - 2
	2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
	4 Finanzierung	7 - 9
	5 Haushaltsgleichgewicht	10
	6 Erfolgsrechnung	11
	7 Investitionsrechnung	12 - 13
Budget - Details	8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
	9 Erfolgsrechnung	19 - 50
	10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51
	11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	52 - 55
	12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	56 - 57
	Anhang zum Budget	13 Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen
14 Finanzkennzahlen		60 - 61

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dänikon
Oberdorfstrasse 1
8114 Dänikon

Finanzvorstand
Leiter Finanzabteilung
Telefon
E-Mail

José Torche
Martin Staubli
044 846 50 83
martin.staubli@daenikon.ch

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2026

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Jahresrechnung 2024 schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'021'833.76 ab. Gegenüber dem Budget 2024 (Ertragsüberschuss von CHF 1'539'900) resultierte ein etwas tieferer Überschuss, wofür primär zwei Punkte verantwortlich waren: Der im Budget 2024 geplante Landverkauf «Bifig» und der damit budgetierte Gewinn aus dem Landverkauf hat sich in das Jahr 2025 verschoben. Dafür konnte im Zuge der turnusmässig erfolgten Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen der fehlende Gewinn aus dem Landverkauf teilweise mit Marktwertanpassungen kompensiert werden.

Das vorliegende Budget 2026 zeigt in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von CHF 120'200. Auf der Aufwandseite sind höhere Kosten im Bereich der militärischen Verteidigung durch den Ersatz der Heizungsanlage beim Schützenhaus (CHF 30'000), im Bereich des Zivilschutzes durch einen Nachholbedarf bei der Schutzbautenkontrolle (CHF 16'500) sowie beim Sicherheitszweckverband SIUF (CHF 16'500) zu verzeichnen. Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung verursachen vorzunehmende Hochwasserschutzmassnahmen (CHF 20'000) sowie Sanierungsmassnahmen auf dem Friedhofareal in Dällikon (CHF 13'900) höhere Kosten. Im Bereich Finanzen und Steuern darf auf der Ertragsseite im Bereich der Allgemeinen Gemeindesteuern mit Mehrerträgen (CHF 113'100) gerechnet werden.

Der Gemeinderat stellt fest, dass die auf deutlich höherem Niveau verharrenden Grundstückgewinnsteuererträge zu einer spürbaren Entlastung der Erfolgsrechnung führen. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis im Zuge der Realisation des diesjährigen Landverkaufes im Zusammenspiel mit einem sich abzeichnenden hohen Wert an Grundstückgewinnsteuern im Rechnungsjahr 2025 werden dazu beitragen, den im Vergleich moderaten Steuerfuss von 39% der politischen Gemeinde Dänikon konstant halten zu können. Die weitere Entwicklung des Finanzhaushalts hängt im Wesentlichen davon ab, ob sich die Grundsteuererträge auch mittelfristig auf dem höheren Niveau halten werden.

b. Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

0 Allgemeine Verwaltung

Die im Jahr 2026 anstehenden kommunalen Gesamterneuerungswahlen sind im Bereich der Legislative (Wahlbüro) und Exekutive (Verabschiedung Behördenmitglieder und Weiterbildungskosten neue Behördenmitglieder) kostenmässig berücksichtigt.

Beim Anna Stüssi Haus steht im Zuge eines kontinuierlichen Gebäudeunterhaltes der Ersatz der Dachflächenfenster sowie im Saal die Instandstellung der Licht- und Tonanlage an.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Im Schützenhaus Dänikon-Hüttikon ist der Ersatz der Elektrowiderstandsheizung (Betrieb wird ab 2030 verboten) durch eine Luft-Wärmepumpe eingeplant, damit die nur noch bis Ende 2026 fliessenden kantonalen Fördergelder rechtzeitig beansprucht werden können.

<u>3 Kultur, Sport und Freizeit</u>	---
<u>4 Gesundheit</u>	Per Anfang 2026 werden die Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) durch das Gesundheitszentrum Dielsdorf übernommen. Der Verein Spitex Otelfingen und Umgebung löst sich per Ende 2025 auf.
<u>5 Soziale Sicherheit</u>	In Abhängigkeit zum Ausgang der Urnenabstimmung vom 28.09.2025 nimmt per 01.01.2026 der Zweckverband «Jugendarbeit Unteres Furttal (JUF)» seine Arbeit auf.
<u>6 Verkehr</u>	Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Gemeindestrassen und Werkleitungen ist der Aufbau eines Infrastrukturmanagements eingeplant. An dem Pilotprojekt des Kantons Zürich für autonomes Fahren im Furttal beteiligen sich die furttaler Gemeinden im Zeitraum von 2026 bis 2028 mit einem Gemeindebeitrag. Für die Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen sind in der Investitionsrechnung die Kosten für die Planung und Umsetzung eingestellt.
<u>7 Umweltschutz und Raumordnung</u>	Im Bereich der Wasserversorgung soll mittels einer Zustandsanalyse des Reservoirs und Pumpwerks Hagiweid der anstehende Sanierungsbedarf ermittelt werden.
<u>8 Volkswirtschaft</u>	---
<u>9 Finanzen und Steuern</u>	Mit dem Verkaufserlös des Baulands «Bifig» im Jahr 2025 konnte eine Reduktion des Fremdkapitalbedarfes vorgenommen werden. Dies führt zusammen mit dem tiefen Zinsniveau zu einer nachhaltigen Kostenreduktion bei der Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Das im Budget 2026 ausgewiesene Defizit über CHF 120'200 ist mit Blick auf die gestärkte und unverändert hohe Eigenkapitalbasis des Gemeindehaushaltes gut verkraftbar. Das Augenmerk gilt jedoch der Entwicklung der Grundsteuererträge und dem Verlauf der politischen Diskussion hinsichtlich einer künftigen Beteiligung des Kantons an den Grundsteuererträgen der Gemeinden. Im **Budget 2026** für die politische Gemeinde Dänikon wird ein **unveränderter Steuerfuss** von 39% beantragt.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das **Budget 2026** der politischen Gemeinde Dänikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'937'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	7'984'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'953'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	565'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	520'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der politischen Gemeinde Dänikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	4'700'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'953'200.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'833'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	120'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8114 Dänikon, 15.09.2025

Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident



José Torche

Gemeindeschreiber



Lukas Kalberer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'937'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	7'984'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'953'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	565'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	520'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der politischen Gemeinde Dänikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der politischen Gemeinde Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	4'700'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'953'200.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'833'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	120'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8114 Dänikon, 25.10.2025

Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident

Roger Käslin

Aktuarin

Sabina Attinger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der politischen Gemeinde Dänikon am 11.12.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	9'937'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	7'984'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'953'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	565'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	520'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	4'700'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	1'953'200.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'833'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	120'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der **Steuerfuss** der politischen Gemeinde Dänikon für das Jahr 2026 wird auf **39 %** (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8114 Dänikon, 11.12.2025

Namens der Gemeindeversammlung Dänikon

Gemeindepräsident



José Torche

Gemeindeschreiber



Lukas Kalberer

Steuerbedarf und Steuerfuss 2026

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2026	2025	2024	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				9'937'400	10'020'200	9'229'497
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				7'984'200	8'001'200	8'383'373
Zu deckender Aufwandüberschuss				-1'953'200	-2'019'000	-846'124
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	4'700'000	4'600'000	4'789'649			
Steuerfuss in %	39	39	39			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'492'100	1'507'000	1'579'282			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	218'100	204'500	205'977			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	117'300	77'100	76'997			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	5'500	5'400	5'707			
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'833'000	1'794'000	1'867'963			
Steuerertrag				1'833'000	1'794'000	1'867'963
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-120'200	-225'000	1'021'834

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

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget 2026

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

Ergebnisse

Ergebnisse	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	9'527'200	9'548'600	8'779'930.63
Betrieblicher Ertrag	8'989'800	8'967'400	8'536'792.03
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-537'400	-581'200	-243'138.60
Finanzaufwand	83'400	132'500	107'645.26
Finanzertrag	500'600	488'700	1'372'617.62
Ergebnis aus Finanzierung	417'200	356'200	1'264'972.36
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-120'200	-225'000	1'021'833.76
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	565'000	1'017'000	1'997'029.07
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	375'319.98
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-520'000	-972'000	-1'621'709.09
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	150'000	83'738.45
Total Einnahmen	0	0	364'520.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	-150'000	280'781.55
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2026

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-120'200	-120'200	-
Betriebsgewinn	-	-	10'800
Betriebsverluste	-	-	-8'300
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	468'800	362'700	106'100
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'800	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-8'300	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	351'100	242'500	108'600
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-520'000	-470'000	-50'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-168'900	-227'500	58'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	68	52	217

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.

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Übersicht Budget 2026

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU Finanzierungsübersicht EWB

	Wasserwerk Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	10'800	0	0
Betriebsverluste	0	-4'600	-3'700
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	60'400	31'000	14'700
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	71'200	26'400	11'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'000	-75'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	96'200	-48'600	11'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-285	35	0

Haushaltsgleichgewicht


Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Beschluss der Gemeindeversammlung Nr. 57 vom 14. Juni 2018

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung (ER) über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeglichen ist. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre. Sofern die Berechnung des mittelfristigen Ausgleiches einen Aufwandüberschuss ausweist gilt der mittelfristige Ausgleich trotzdem als eingehalten, wenn das zweckfreie Eigenkapital (EK) am Ende der siebenjährigen Planungsperiode den Wert von CHF 10'000'000 nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das **Budget 2026** folgende Übersicht, welche die Einhaltung der Regelung zum mittelfristigen Ausgleich aufzeigt:

Periode:	RJ 2023	RJ 2024	BU 2025	BU 2026	P 2027	P 2028	P 2029	Ergebnis:
Ergebnis ER:	-184'251	1'021'834	-225'000	-120'200	-273'000	-315'000	-329'000	-424'617
Entwicklung EK:	17'312'690	18'334'524	18'109'524	17'989'324	17'716'324	17'401'324	17'072'324	→ 

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 (+)	-120'200.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		362'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr (CHF 1'833'000.-)		54'990.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		417'690.00

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

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER gestufter Erfolgsausweis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	1'298'300	1'255'200	1'253'286.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'495'300	1'361'100	1'482'161.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	463'000	608'300	577'743.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'000	200	292.51
36	Transferaufwand	6'254'600	6'318'800	5'451'247.00
37	Durchlaufende Beiträge	5'000	5'000	15'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	9'527'200	9'548'600	8'779'930.63
40	Fiskalertrag	2'766'300	2'669'700	2'859'272.90
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'138'800	1'124'500	1'077'512.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'300	37'500	91'375.48
46	Transferertrag	5'070'400	5'130'700	4'493'431.45
47	Durchlaufende Beiträge	5'000	5'000	15'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	8'989'800	8'967'400	8'536'792.03
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-537'400	-581'200	-243'138.60
34	Finanzaufwand	83'400	132'500	107'645.26
44	Finanzertrag	500'600	488'700	1'372'617.62
	Ergebnis aus Finanzierung	417'200	356'200	1'264'972.36
	Operatives Ergebnis	-120'200	-225'000	1'021'833.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-120'200	-225'000	1'021'833.76
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	326'800	339'100	341'923.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	326'800	339'100	341'923.25
	Total Aufwand	9'937'400	10'020'200	9'229'499.14
	Total Ertrag	-9'817'200	-9'795'200	-10'251'332.90

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	510'000	975'000	1'984'975.52
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	55'000	42'000	12'053.55
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	565'000	1'017'000	1'997'029.07
	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	-45'000	-45'000	-375'319.98
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
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	-45'000	-45'000	-375'319.98
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	565'000	1'017'000	1'997'029.07
	Total Investitionseinnahmen	-45'000	-45'000	-375'319.98
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-520'000	-972'000	-1'621'709.09

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	150'000	83'738.45
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten 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	0	150'000	83'738.45
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	-364'520.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0	150'000	83'738.45
	Total Einnahmen	0	0	364'520.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-150'000	280'781.55

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Aufwandskonto = xxxx.3xxx.xx
Ertragskonto = xxxx.4xxx.xx

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung:

Der **Zinssatz** für die interne Verzinsung beträgt für das **Rechnungsjahr 2026 0,40%** (Berechnungsmodalitäten: GRB Nr. 166 vom 05.07.2010, als Berechnungsgrundlage dient der Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals per Stichtag 01.09. des Vorjahres).

0

Allgemeine Verwaltung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 1'067'200.- und liegt CHF 50'000.- tiefer als im Budget 2025. Zur **Kostenreduktion** trägt im Wesentlichen das Ende der Abschreibungsdauer des Neubaus des Anna Stüssi Hauses bei, was ab dem Jahr 2026 zum Wegfall der jährlichen Abschreibung über CHF 118'700 führt.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0210.3130.03	25'000.00	0.00	-25'000.00	Springerunterstützung für Einschätzungstätigkeit und Ausbildung auf dem Steueramt
0220.3010.00	338'300.00	304'500.00	-33'800.00	Umsetzung der im Jahr 2024 beschlossenen und vorerst aufgeschobenen Stellenprozent-erhöhung im Kanzleisekretariat und Ausrichtung Dienstaltersgeschenke
0290.3144.00	67'500.00	34'500.00	-33'000.00	Ersatz Dachflächenfenster sowie Licht-/Tonanlage im Anna Stüssi Haus
0290.3300.40	110'900.00	229'600.00	118'700.00	Wegfall der jährlichen Abschreibung für den Neubau Anna Stüssi Haus

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 606'700.- und liegt CHF 78'500.- höher als im Budget 2025. Die **Mehrkosten** sind primär mit dem Ersatz der Elektrowiderstandsheizung im Schützenhaus, den höheren Betriebskosten beim Betriebsamt Furttal sowie einem Nachholbedarf im Bereich der Schutzraumkontrolle begründet.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3612.32	4'000.00	0.00	-4'000.00	Anstelle bisheriger Überschüsse resultiert beim Betriebsamt Furttal infolge Aufstockung des Personalbestandes und organisatorischen Massnahmen neu ein Defizit
1400.4612.30	0.00	10'900.00	-10'900.00	Siehe Ausführungen zum Konto 1400.3612.32
1610.3144.30	45'700.00	700.00	-45'000.00	Ersatz der Elektrowiderstandsheizung im Schützenhaus Dänikon-Hüttikon
1620.3130.45	20'000.00	3'500.00	-16'500.00	Einmaliger Nachholbedarf im Bereich der extern ausgelagerten Schutzraumkontrolle

3

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche

Der Nettoaufwand beträgt CHF 108'200.- und liegt CHF 2'900.- höher als im Budget 2025. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto **Budget 2026** **Budget 2025** **Differenz** (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 710'900.- und liegt CHF 41'800.- höher als im Budget 2025. Für die Kostensteigerung zeigt sich in erster Linie der Bereich der ambulanten Krankenpflege (Spitex) verantwortlich.

Konto **Budget 2026** **Budget 2025** **Differenz** (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)

4125.3632.46	322'000.00	355'000.00	33'000.00	Langzeitpflegekosten übrige Institutionen, Kostenentwicklung aufgrund 1. Halbjahr 2025
4215.3636.50	180'000.00	106'000.00	-74'000.00	Steigende Kosten bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex, Pflegeleistungen)

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'270'500.- und liegt CHF 94'200.- tiefer als im Budget 2025. Die Kostensteigerung im Bereich «Jugendschutz» (Neugründung Zweckverband JUF und höherer Kantonsbeitrag (KJG)) kann mit Kostensenkungen in den Bereichen «Ergänzungsleistungen zur AHV», «Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe» sowie «Fürsorge übriges» mehr als kompensiert werden.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5440.3612.40	64'300.00	0.00	-64'300.00	Neu budgetierter Zweckverbandsbeitrag an die «Jugendarbeit Unteres Furttal»
5440.3632.36	0.00	38'300.00	38'300.00	Wegfallender Kostenbeitrag an die Gemeinde Regensdorf für die Jugendarbeit
5720.3637.30 ./.				
5720.4637.30	152'100.00	235'000.00	82'900.00	Nettokosten ab nahme: Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige
5720.3637.34 ./.				
5720.4637.34	128'300.00	140'000.00	11'700.00	Nettokosten ab nahme: Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige
5730.3130.00	131'400.00	115'000.00	-16'400.00	Die Kostenzunahme ergibt sich aus dem neuen Abrechnungsmodell beim Wechsel von der ORS AG zur Gemeinde Regensdorf (Wechsel per 01.07.2025 vollzogen)
5730.3160.00	12'000.00	25'000.00	13'000.00	Reduktion zugemieteter Wohnraum im Asylbereich in Abhängigkeit zur Aufnahmequote
5730.3300.40	47'000.00	72'500.00	25'500.00	Reduktion Abschreibungsaufwand infolge Verkauf alte Wohncontaineranlage
5730.3637.53	185'000.00	223'500.00	38'500.00	Die Beiträge an Asylbewerber können aufgrund von nicht beeinflussbaren Ereignissen (z.B. Wegzug, Rückkehr) nur geschätzt werden (Basis 1. Halbjahr 2025); die Situation im Asylwesen hat sich insgesamt etwas entspannt und es ist vorderhand nicht mehr mit Kontingenterhöhungen zu rechnen
5730.3637.55	220'000.00	157'600.00	-62'400.00	Integrationsförderung Asylbereich: Kostenschätzung aufgrund 1. Halbjahr 2025

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 410'100.- und liegt CHF 27'400.- höher als im Budget 2025. Die höheren Kosten ergeben sich aus dem Aufbau eines Infrastrukturmanagements für die Bewirtschaftung der Gemeindetrassen und Werkleitungen, einem höheren Beitrag an den Zürcherischen Verkehrsverbund sowie einem Beitrag an das Pilotprojekt «Autonomes Fahren im Furttal».

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3132.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Aufbau eines Infrastrukturmanagement im Bereich «Strassen und Werkleitungen»
6220.3631.30	85'800.00	73'200.00	-12'600.00	Höhere Kostenprognose beim Beitrag an den Zürcherischen Verkehrsverbund (ZVV)
6220.3634.01	10'000.00	0.00	-10'000.00	Jährlicher Gemeindebeitrag an Pilotprojekt «Autonomes Fahren im Furttal»

7

Umweltschutz und Raumordnung

	Betriebsergebnis:	Mutmasslicher Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2026:
- Wasserwerk:	10'800.00	1'273'300.00
- Abwasserbeseitigung:	-4'600.00	1'175'500.00
- Abfallwirtschaft:	-3'700.00	361'100.00

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Wasserwerk:				
7101.3143.31	10'000.00	1'500.00	-8'500.00	Reservoir Hagiweid: Instandstellungsarbeiten an der Überlaufleitung und Ausführung der 1. Etappe der Pumpenrevision
7101.3143.32	30'500.00	25'000.00	-5'500.00	Durchführung Schieberdeckel-Ersatz, Start der 1. von insgesamt ca. 5 Etappen
7101.3612.35	141'700.00	166'800.00	25'100.00	Tieferer Zweckverbandsbeitrag an die Gruppenwasserversorgung Furttal
Abwasserbeseitigung:				
7201.3130.06	12'000.00	5'000.00	-7'000.00	Aufbau eines Qualitätssicherungsmanagements im Bereich Abwasser
7201.3143.33	25'500.00	45'000.00	19'500.00	Wegfall TV-Aufnahmen im Gebiet «Mitte», Durchführung in 2025 erfolgt
7201.3320.91	7'800.00	2'500.00	-5'300.00	Zunahme Abschreibungsaufwand aufgrund Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan
7201.3612.36	252'700.00	266'200.00	13'500.00	Reduktion beim Betriebsbeitrag an den Zweckverband Abwasserreinigungsanlage
Abfallwirtschaft:				

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7410.3142.00	30'000.00	12'500.00	-17'500.00	Hochwasserschutz: Erstellung Bach- und Böschungsverbauung oberhalb Mühlweiher
7710.3612.37	39'300.00	25'400.00	-13'900.00	Friedhofunterhalt: Sanierung der Asphaltwege und Heckenersatz

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 192'900.- und liegt CHF 4'300.- tiefer als im Budget 2025. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto **Budget 2026** **Budget 2025** **Differenz** (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)

9

Finanzen und Steuern

Das Nettoergebnis (ohne Saldo aus der Abschlussfunktion) beträgt CHF 4'042'300.- und liegt CHF 137'400.- höher als im Budget 2025. Der Anstieg des Nettoertrages ist im Wesentlichen auf höhere Erträge im Bereich der Allgemeinen Gemeindesteuern und einem besseren Nettoergebnis in der Funktion der Liegenschaften im Finanzvermögen zurückzuführen.

Konto **Budget 2026** **Budget 2025** **Differenz** (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)

9100.4000.10	190'500.00	163'800.00	26'700.00	Einkommenssteuerertrag der natürlichen Personen der Vorjahre; Prognose aufgrund des fakturierten Sommerstandes 2025
9100.4000.50	-85'000.00	-100'000.00	15'000.00	Tieferer Aufwand Passive Steuerauscheidung Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4001.00	218'100.00	204'500.00	13'600.00	Vermögenssteuern der natürlichen Personen des Rechnungsjahres; Prognose aufgrund des fakturierten Sommerstandes 2025
9100.4010.00	117'300.00	77'100.00	40'200.00	Gewinnsteuerertrag der juristischen Personen der Rechnungsjahres; Prognose aufgrund des fakturierten Sommerstandes 2025
9610.3401.00	16'500.00	44'000.00	27'500.00	Reduktion langfristiges Fremdkapital um 3,5 Mio. aufgrund Landverkauf 2025 sowie günstiges Zinsumfeld für die Aufnahme von kurzfristigem Fremdkapital
9630.3431.00	16'000.00	37'100.00	21'100.00	Wegfall Renovation des Personenaufzuges und grosser Service bei der Wohnungslüftungsanlage in der Zentrumsüberbauung Oberdorfstrasse 9 + 11

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	9'937'400	9'817'200	10'020'200	9'795'200	9'229'499.14	10'251'332.90
	Nettoergebnis		120'200		225'000	1'021'833.76	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'593'600	526'400	1'615'000	497'800	1'628'082.01	568'184.95
	Nettoergebnis		1'067'200		1'117'200		1'059'897.06
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	730'800	124'100	647'900	119'700	633'337.43	131'642.45
	Nettoergebnis		606'700		528'200		501'694.98
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	108'300	100	105'400	100	176'919.82	25.00
	Nettoergebnis		108'200		105'300		176'894.82
4	GESUNDHEIT	710'900		669'100		717'338.84	
	Nettoergebnis		710'900		669'100		717'338.84
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'660'600	1'390'100	2'730'600	1'365'900	2'491'371.92	1'620'785.80
	Nettoergebnis		1'270'500		1'364'700		870'586.12
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	643'700	233'600	614'700	232'000	640'881.13	234'948.82
	Nettoergebnis		410'100		382'700		405'932.31
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'157'200	975'400	1'156'200	996'300	1'070'783.42	927'706.45
	Nettoergebnis		181'800		159'900		143'076.97
8	VOLKSWIRTSCHAFT	38'200	231'100	36'500	233'700	37'143.85	232'908.35
	Nettoergebnis	192'900		197'200		195'764.50	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'294'100	6'336'400	2'444'800	6'349'700	1'833'640.72	6'535'131.08
	Nettoergebnis	4'042'300		3'904'900		4'701'490.36	
	Total	9'937'400	9'817'200	10'020'200	9'795'200	9'229'499.14	10'251'332.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'593'600	526'400	1'615'000	497'800	1'628'082.01	568'184.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'067'200</i>		<i>1'117'200</i>		<i>1'059'897.06</i>
01	Legislative und Exekutive	209'000		192'100		194'114.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'000</i>		<i>192'100</i>		<i>194'114.75</i>
0110	Legislative	42'700		38'200		36'119.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'700</i>		<i>38'200</i>		<i>36'119.79</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6'400		6'400		6'300.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		10'700		7'119.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		106.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		17.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		5'500		4'803.40	
3130.30	Buchprüfungskosten	12'500		12'000		14'908.74	
3130.31	Verarbeitung Abstimmungsunterlagen	3'500		3'000		2'865.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
0120	Exekutive	166'300		153'900		157'994.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'300</i>		<i>153'900</i>		<i>157'994.96</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	79'100		78'900		78'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	40'000		38'500		42'538.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'000		6'899.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'115.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		300		560.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3130.32	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	29'500		22'500		21'563.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		6'500		7'139.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		179.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	1'384'600	526'400	1'422'900	497'800	1'433'967.26	568'184.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>858'200</i>		<i>925'100</i>		<i>865'782.31</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	318'800	253'500	311'600	250'500	317'545.69	262'436.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'300</i>		<i>61'100</i>		<i>55'109.20</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	218'300		228'600		225'873.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'100		6'000		6'000.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-5'100		-6'000		-6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700		15'300		12'759.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'900		31'600		30'887.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'700		3'300		2'507.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'500		2'063.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		1'750.00	
3091.00	Personalwerbung					2'634.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		900		676.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	500		500		560.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Springer)	25'000				3'533.55	
3130.33	Betriebskosten	9'500		9'000		10'609.69	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300		2'500		2'150.10	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	5'000		5'800		10'352.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		482.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		300		1'765.92	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3611.30	Steuerbezugskosten an Kanton	4'400		4'800		3'980.18	
3612.30	Entschädigung StE-Scanning	3'000		5'500		4'959.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		160.00
4210.30	Verfahrenskosten Grundsteuern		100		100		
4260.01	Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten		9'500		9'500		9'840.49
4611.30	Bezugsentschädigung Kanton		67'000		66'000		66'591.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000		148'000		159'844.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'100		9'100		8'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'500		17'500		17'500.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	750'300	118'000	717'200	93'000	714'926.18	146'904.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>632'300</i>		<i>624'200</i>		<i>568'022.08</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	338'300		304'500		325'452.40	
3010.09	Taggeld Kranken-/Unfallversicherung					-23'160.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'000		6'000		7'650.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-9'000		-6'000		-7'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300		20'100		20'754.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	44'900		41'400		42'032.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'400		4'200		3'968.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'300		3'356.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'535.90	
3100.00	Büromaterial	2'800		2'700		3'306.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		4'000		1'742.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		12'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		17'226.90	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	500		500		378.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Springer)					15'883.25	
3130.04	Telefon, Porto u. Mitgliederbeiträge	20'500		20'000		20'922.80	
3130.34	Nachführung Gemeindearchiv	13'000		5'000		4'882.40	
3130.35	Bauamt Gemeindeingenieur	122'000		135'000		121'400.40	
3130.36	Aktenvernichtung	300		400		311.40	
3130.63	Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit CH	300		300		389.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	125'300		122'500		121'606.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700		6'700		6'791.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		3'500		1'875.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		1'708.45	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	29'700		25'600		19'170.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		673.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400		1'000		1'716.80	
4210.31	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		500		500		388.00
4210.32	Baubewilligungsgebühren		95'000		70'000		123'122.65
4250.00	Verkäufe		200		200		380.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'713.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'300		21'300		21'300.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	315'500	154'900	394'100	154'300	401'495.39	158'844.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'600</i>		<i>239'800</i>		<i>242'651.03</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'000		22'000		22'285.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'433.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		231.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'300		5'000		5'787.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		5'000		215.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		16'000		22'956.45	
3130.38	Verwaltungshonorar	5'000		5'000		4'923.55	
3130.39	Abwartung Hochbauten	19'000		19'500		18'112.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'525.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'500		34'500		36'607.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		5'955.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		356.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'900		229'600		229'605.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300		45'500		48'500.00	
4240.01	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		7'500		6'000		4'683.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		1'000		609.00
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		10'100		10'100		10'086.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		113'600		115'800		119'667.00
4470.01	Mietzins Feuerwehrlokal		8'900		8'900		8'900.00
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		14'000		12'500		14'898.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	730'800	124'100	647'900	119'700	633'337.43	131'642.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'700</i>		<i>528'200</i>		<i>501'694.98</i>
11	Öffentliche Sicherheit	38'800	2'400	44'300	2'100	38'292.57	2'888.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'400</i>		<i>42'200</i>		<i>35'404.07</i>
1110	Polizei	38'300	1'600	38'300	1'300	38'292.57	2'088.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'700</i>		<i>37'000</i>		<i>36'204.07</i>
3130.40	Sicherheitsdienst Patrouillen	19'500		19'500		19'652.57	
3611.31	Entschädigung an die Kantonspolizei	18'800		18'800		18'640.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'200		2'088.50
4270.31	Ordnungsbussen		100		100		
1120	Verkehrssicherheit	500	800	6'000	800		800.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300</i>			<i>5'200</i>	<i>800.00</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500			
3130.41	Sicherheitsdienst ruhender Verkehr	500		500			
4270.32	Parkbussen		800		800		800.00
12	Rechtssprechung	8'900	2'000	8'900	2'000	8'223.80	1'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900</i>		<i>6'900</i>		<i>6'283.80</i>
1200	Rechtssprechung	8'900	2'000	8'900	2'000	8'223.80	1'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900</i>		<i>6'900</i>		<i>6'283.80</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000		7'000		6'468.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		416.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		67.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'272.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'940.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	364'000	97'100	355'400	107'800	375'804.64	107'766.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'900</i>		<i>247'600</i>		<i>268'038.24</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	364'000	97'100	355'400	107'800	375'804.64	107'766.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'900</i>		<i>247'600</i>		<i>268'038.24</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	151'600		147'800		149'733.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		9'500		9'401.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'300		15'800		15'512.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'900		2'200		1'769.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'520.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		200		1'740.00	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	300		200		447.15	
3130.42	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'000		11'000		8'357.20	
3130.43	Bewirtschaftung ÖREB-Kataster	1'000		1'200		562.10	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000		1'000		1'278.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		383.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		148.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'500		18'000		16'500.10	
3612.31	Zivilstandskreis Regensdorf	15'300		13'700		11'448.30	
3612.32	Betreibungskreis Furttal	4'000					
3632.30	FB Erwachsenenschutz und KESB	110'900		111'700		135'702.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'300		21'300		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'500		35'500		35'856.80
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		600		400		600.00
4612.30	Rückerstattung Betreibungskreis Furttal				10'900		10'309.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'200		60'200		60'200.00
15	Feuerwehr	184'500	800	175'800	1'000	131'460.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'700</i>		<i>174'800</i>		<i>131'460.44</i>
1500	Feuerwehr	184'500	800	175'800	1'000	131'460.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'700</i>		<i>174'800</i>		<i>131'460.44</i>
3130.44	Feuerpolizeiliche Kontrollen	1'500		2'000		830.20	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	182'700		173'500		130'330.24	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		1'000		
16	Verteidigung	134'600	21'800	63'500	6'800	79'555.98	19'047.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'800</i>		<i>56'700</i>		<i>60'508.43</i>
1610	Militärische Verteidigung	58'200	16'400	10'900	1'400	17'536.30	3'647.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'800</i>		<i>9'500</i>		<i>13'888.75</i>
3120.30	Ver- und Entsorgung Schützenhaus	2'200		2'000		2'464.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'240.55	
3144.30	Unterhalt Schützenhaus / Schiessanlage	45'700		700		4'830.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600		3'600		3'655.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200		3'200		3'246.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300				300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800				1'800.00	
4612.31	Rückerstattung Gde Hüttikon		16'400		1'400		3'647.55
1620	Zivilschutz	71'700	5'400	48'000	5'400	56'394.87	15'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'300</i>		<i>42'600</i>		<i>40'994.87</i>
3130.45	Schutzbautenkontrolle	20'000		3'500		7'074.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		234.75	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	46'500		39'300		33'885.67	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		15'200.00	
4240.30	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge		400		400		200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		5'000		5'000		15'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'700		4'600		5'624.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'700</i>		<i>4'600</i>		<i>5'624.81</i>
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	4'700		4'600		5'624.81	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	108'300	100	105'400	100	176'919.82	25.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'200</i>		<i>105'300</i>		<i>176'894.82</i>
31	Kulturerbe	2'600		2'900		1'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600</i>		<i>2'900</i>		<i>1'600.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	2'400		2'700		1'450.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400</i>		<i>2'700</i>		<i>1'450.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'700		1'450.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	200		200		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		<i>150.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		150.00	
32	Kultur, übrige	36'100	100	33'600	100	95'768.82	25.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>33'500</i>		<i>95'743.82</i>
3210	Bibliotheken	12'400		11'100		10'508.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400</i>		<i>11'100</i>		<i>10'508.70</i>
3632.31	Regionalbibliothek Otelfingen	12'400		11'100		10'508.70	
3290	Kultur, übriges	23'700	100	22'500	100	85'260.12	25.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'600</i>		<i>22'400</i>		<i>85'235.12</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'200		3'000		2'928.30	
3130.05	Anlässe	1'500		1'500		1'219.45	
3130.07	Dorffest					72'547.83	
3130.46	Kulturkommission Dänikon	19'000		18'000		8'564.54	
4250.30	Verkaufserlöse Dorfgeschichten		100		100		25.00
33	Medien	36'000		36'000		36'216.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>36'000</i>		<i>36'216.65</i>
3320	Massenmedien	36'000		36'000		36'216.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>36'000</i>		<i>36'216.65</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000		36'000		36'216.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	33'600		32'900		43'334.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600</i>		<i>32'900</i>		<i>43'334.35</i>
3410	Sport	15'000		15'400		15'779.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>15'400</i>		<i>15'779.35</i>
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000		1'000		1'829.35	
3632.32	Betriebsbeitrag Schwimmbad Wiemel	7'500		7'500		7'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		6'900		6'450.00	
3420	Freizeit	18'600		17'500		27'555.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'600</i>		<i>17'500</i>		<i>27'555.00</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'080.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'264.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		1'000		663.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		281.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		4'500		8'935.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		117.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		6'600		6'586.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		125.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		3'200		4'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	710'900		669'100		717'338.84	
			<i>710'900</i>		<i>669'100</i>		<i>717'338.84</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	477'000		510'000		491'209.20	
			<i>477'000</i>		<i>510'000</i>		<i>491'209.20</i>
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	477'000		510'000		491'209.20	
			<i>477'000</i>		<i>510'000</i>		<i>491'209.20</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	152'000		150'000		165'210.20	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Akut- und Übergangspflege	3'000		5'000			
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	322'000		355'000		325'999.00	
42	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	206'200		131'300		195'093.05	
			<i>206'200</i>		<i>131'300</i>		<i>195'093.05</i>
4210	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	1'200		1'300		1'150.00	
			<i>1'200</i>		<i>1'300</i>		<i>1'150.00</i>
3635.30	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'200		1'300		1'150.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) <i>Nettoergebnis</i>	205'000		130'000		193'943.05	
			<i>205'000</i>		<i>130'000</i>		<i>193'943.05</i>
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	180'000		106'000		169'590.55	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	25'000		24'000		24'352.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	22'100		22'200		27'069.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'100</i>		<i>22'200</i>		<i>27'069.85</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'300		20'700		25'278.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'300</i>		<i>20'700</i>		<i>25'278.95</i>
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	20'300		20'700		25'278.95	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000		1'000		902.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>902.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		902.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	800		500		888.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800</i>		<i>500</i>		<i>888.90</i>
3612.33	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	800		500		888.90	
49	Gesundheitswesen, übriges	5'600		5'600		3'966.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600</i>		<i>5'600</i>		<i>3'966.74</i>
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'600		5'600		3'966.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600</i>		<i>5'600</i>		<i>3'966.74</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		21.15	
3631.34	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	3'800		3'800		3'583.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		111.84	
3636.30	Beiträge an private Organisationen (Nachbarschaftshilfe)	1'600		1'600		250.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	2'660'600	1'390'100 <i>1'270'500</i>	2'730'600	1'365'900 <i>1'364'700</i>	2'491'371.92	1'620'785.80 <i>870'586.12</i>
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	117'600	117'600	120'000	120'000	127'048.00 <i>770.90</i>	127'818.90
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	117'600	117'600	120'000	120'000	127'048.00 <i>770.90</i>	127'818.90
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	82'000		120'000		127'048.00	
3635.14	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Schutzstatus S	35'600					
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		42'000		54'000		74'764.15
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						1'541.80
4630.00	Beiträge vom Bund						-770.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'600		66'000		52'283.85
4637.14	Durch Schutzstatus S rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		8'000				
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	448'000	318'200 <i>129'800</i>	395'000	278'700 <i>116'300</i>	426'540.75	305'391.00 <i>121'149.75</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	448'000	318'200 <i>129'800</i>	395'000	278'700 <i>116'300</i>	426'540.75	305'391.00 <i>121'149.75</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	410'000		367'000		396'260.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	38'000		28'000		30'280.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		302'900		271'400		282'682.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		15'000		7'000		22'709.00
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheitskosten		300		300		
53	Alter + Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	354'000	246'200 <i>107'800</i>	456'500	314'400 <i>142'100</i>	424'902.86	299'076.90 <i>125'825.96</i>
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	10'000	2'400 <i>7'600</i>	10'000	2'400 <i>7'600</i>	9'981.55	4'086.50 <i>5'895.05</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE)	6'000		6'000		5'981.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4611.32	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'400		2'400		4'086.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	340'000	242'800	443'000	311'000	411'105.31	293'990.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'200</i>		<i>132'000</i>		<i>117'114.91</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	310'000		395'000		375'615.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	30'000		48'000		35'490.31	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		226'800		308'000		273'268.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		15'000		2'000		20'551.00
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheitskosten		1'000		1'000		171.40
5350	Leistungen an das Alter	4'000	1'000	3'500	1'000	3'816.00	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>2'500</i>		<i>2'816.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'150.00	
3637.50	Kostenbeitrag Seniorenausflug	3'000		2'500		2'666.00	
4980.00	Interne Übertragungen		1'000		1'000		1'000.00
54	Familie und Jugend	427'900	10'000	400'200	15'000	435'286.40	253'974.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>417'900</i>		<i>385'200</i>		<i>181'311.55</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	62'000	10'000	68'000	15'000	64'216.10	12'892.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000</i>		<i>53'000</i>		<i>51'323.20</i>
3637.51	Alimentenbevorschussungen	62'000		68'000		64'216.10	
4637.50	Alimentenrückerstattungen		10'000		15'000		12'892.90
5440	Jugendschutz	360'400		327'300		364'759.82	241'081.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'400</i>		<i>327'300</i>		<i>123'677.87</i>
3102.31	Elternbriefe Pro Juventute	200		200		215.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'900		9'922.00	
3612.40	Beiträge Jugendarbeit Unteres Furttal	64'300					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	210'500		197'400		234'177.05	
3632.35	Jugendsekretariat	78'000		76'000		78'133.70	
3632.36	Gemeinde Regensdorf (JUF)			38'300		37'904.60	
3632.39	Fachstelle Jugend	7'100		5'000		4'107.47	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		500		300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						24'081.95
5450	Leistungen an Familien	5'500		4'900		6'310.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500		4'900		6'310.48
3130.49	Tagesfamilien Zürcher Unterland	100		100			
3632.38	Aufsicht Kitas/Tagesfamilien	1'400		2'800		1'257.88	
3637.56	Familienergänzende Betreuung	4'000		2'000		5'052.60	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'312'700	698'100	1'358'500	637'800	1'073'243.91	634'524.15
	<i>Nettoergebnis</i>		614'600		720'700		438'719.76
5710	Beihilfen / Zuschüsse	52'000	36'500	35'000	24'700	41'653.00	29'741.00
	<i>Nettoergebnis</i>		15'500		10'300		11'912.00
3637.24	Beihilfen	52'000		35'000		41'653.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000		24'200		27'794.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		500		500		1'947.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	520'600	251'900	584'000	224'500	407'856.55	216'477.55
	<i>Nettoergebnis</i>		268'700		359'500		191'379.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	236'800		305'000		118'324.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	202'300		180'000		159'189.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	81'500		99'000		130'343.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		390.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'200		15'000		7'990.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		84'700		70'000		28'789.05
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		74'000		40'000		48'965.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		81'500		99'000		130'343.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	630'500	357'000	620'300	350'100	526'594.40	294'006.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'500</i>		<i>270'200</i>		<i>232'587.80</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'500		5'000		5'159.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		322.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		52.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		8'000		21'410.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'400		115'000		97'357.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		400		258.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		10'000		13'848.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		961.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		25'000		29'434.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		41.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'000		72'500		60'738.00	
3637.53	Beiträge an Asylbewerber	185'000		223'500		170'122.20	
3637.55	Integrationsförderung Asylbewerber (VA)	220'000		157'600		126'889.65	
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten						7'476.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		8'100		32'947.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		342'000		342'000		253'583.25
5790	Fürsorge, übriges	109'600	52'700	119'200	38'500	97'139.96	94'299.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'900</i>		<i>80'700</i>		<i>2'840.96</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					23.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300		610.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		2'925.00	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	1'600		1'800		1'249.10	
3130.50	Fallpauschale SVA Zürich	27'600		28'000		23'138.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'500		6'500		4'369.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		100		23.10	
3632.37	Beratung für Erwachsene	5'800		8'300		5'773.61	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
3637.57	Integrationsförderung Flüchtlinge u. VAFL	20'000		21'000		8'453.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'500		47'500		47'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		500				
4611.33	Verwaltungskosten EL/BH		2'200		2'400		2'134.50
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		50'000		36'100		92'164.50
59	Soziale Wohlfart, übriges	400		400		4'350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400		400		4'350.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	400		400		4'350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400		400		4'350.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		4'350.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	643'700	233'600	614'700	232'000	640'881.13	234'948.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'100</i>		<i>382'700</i>		<i>405'932.31</i>
61	Strassenverkehr	488'300	215'600	478'800	213'000	504'559.08	217'565.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'700</i>		<i>265'800</i>		<i>286'993.46</i>
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	6'900		7'300		7'299.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900</i>		<i>7'300</i>		<i>7'299.00</i>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'900		6'900		6'924.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt			400		375.00	
6150	Gemeindestrassen	481'400	215'600	471'500	213'000	497'260.08	217'565.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'800</i>		<i>258'500</i>		<i>279'694.46</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	97'900		97'600		96'209.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'600					
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-2'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'200		6'330.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'300		10'300		10'084.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'300		1'500		1'191.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'023.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300		1'330.00	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		8'778.63	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500		700		137.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		103.65	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		5'000		12'166.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'200		1'200		1'584.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		500		518.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		6'500		9'761.56	
3120.31	Strom für Strassenbeleuchtung	16'000		16'000		16'520.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		7'500		6'899.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'562.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		4'300		5'985.05	
3141.10	Winterdienst	13'000		12'000		14'139.26	
3141.20	Strassenreinigung	24'500		24'500		24'909.92	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung u. Signale	1'000		1'500		390.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	40'000		45'000		44'702.72	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	22'000		25'500		22'601.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'900		7'300		10'227.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		22'760.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		10'000		8'208.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000		945.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		480.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'000		5'727.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	121'300		118'400		115'886.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		212.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'200		15'800		17'182.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'100		21'400		28'200.00	
4240.31	Nachtparking		20'000		20'000		20'900.00
4240.32	Parkplatzmieten		17'500		17'000		20'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		12'000		7'073.33
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'000		96'000		96'172.29
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500		1'200		1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'600		66'800		71'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	155'400	18'000	135'900	19'000	136'322.05	17'383.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'400</i>		<i>116'900</i>		<i>118'938.85</i>
6210	Bahninfrastruktur	59'400		62'500		61'557.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'400</i>		<i>62'500</i>		<i>61'557.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	57'700		60'800		59'868.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	1'700		1'700		1'689.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	96'000	18'000	73'400	19'000	74'765.05	17'383.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000</i>		<i>54'400</i>		<i>57'381.85</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		145.05	
3631.30	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	85'800		73'200		74'620.00	
3634.01	Beiträge an Pilotprojekt autonomes Fahren	10'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000		19'000		17'383.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'157'200	975'400	1'156'200	996'300	1'070'783.42	927'706.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'800</i>		<i>159'900</i>		<i>143'076.97</i>
71	Wasserversorgung	429'100	423'800	422'000	416'300	377'149.29	371'949.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300</i>		<i>5'700</i>		<i>5'200.00</i>
7100	Wasserversorgung	5'300		5'700		5'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300</i>		<i>5'700</i>		<i>5'200.00</i>
3120.32	Wassergebühren öffentl. Brunnen	3'500		3'500		3'500.00	
3143.30	Unterhalt öffentliche Brunnen	100		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		2'000		1'700.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	423'800	423'800	416'300	416'300	371'949.29	371'949.29
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	98'100		92'900		92'515.10	
3010.09	Taggeld Kranken-/Unfallversicherung					-195.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		5'900		6'059.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'300		11'300		11'073.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'300		1'400		1'140.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		980.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		0.02	
3111.01	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	300		300		10.13	
3111.30	Anschaffung Wasserzähler	1'000		1'500		10'653.02	
3120.33	Energie Pumpanlagen	5'000		3'500		7'524.15	
3130.04	Telefon, Porto u. Mitgliederbeiträge	2'100		2'100		2'185.38	
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	5'000		5'000		2'600.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		12'263.65	
3132.30	Trinkwasserproben	3'500		4'000		2'859.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'900		3'031.66	
3143.31	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000		1'500		2'024.39	
3143.32	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'500		25'000		25'717.57	
3151.30	Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge	5'400		2'500		1'697.50	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	800		1'000		782.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		627.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		38.14	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		300			
3199.01	Vorsteuerkürzung MwSt.	200		200		195.75	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	34'300		33'200		27'499.65	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'300		18'300		18'268.25	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'800		7'800		7'798.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	10'800					
3612.35	Gruppenwasserversorgung Furttal	141'700		166'800		110'434.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'200		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600		11'000		12'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	9'100		12'600		10'465.60	
4240.40	Wasserabgabe an Private		325'000		325'000		245'988.82
4240.41	Wasserabgabe an Baustellen		4'000		4'000		15'768.50
4240.42	Wasserabgabe an öffentliche Brunnen		3'400		3'400		3'411.30
4240.43	Wasserzählermieten		12'500		12'500		12'436.60
4260.04	Leistungen an Dritte		1'500		1'500		1'191.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital				700		16'498.12
4611.34	Hydrantenbeitrag GVZ		6'000		6'000		6'052.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'300		57'100		64'150.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		5'100		6'100		6'452.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	328'100	328'100	355'300	355'300	334'958.13	334'958.13
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	328'100	328'100	355'300	355'300	334'958.13	334'958.13
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	12'000		5'000		22'552.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		6'113.81	
3143.33	Unterhalt Leitungsnetz	25'500		45'000		43'455.48	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		33.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	23'200		25'500		15'592.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'800		2'500			
3612.36	Kläranlage Otelfingen (ARA)	252'700		266'200		238'724.68	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700		2'700		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		800		350.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'800		5'500		5'635.80	
4240.60	Klärgebühren		318'800		318'800		254'682.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		4'600		30'300		73'877.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		4'700		6'200		6'398.60
73	Abfallwirtschaft	227'100	223'200	228'400	224'400	224'434.78	220'591.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900</i>		<i>4'000</i>		<i>3'843.25</i>
7300	Abfallwirtschaft	5'800	1'900	6'000	2'000	5'663.30	1'820.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900</i>		<i>4'000</i>		<i>3'843.25</i>
3130.52	Kadaver-Entsorgung	5'700		5'800		5'663.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		500		344.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		1'500		1'476.05
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	221'300	221'300	222'400	222'400	218'771.48	218'771.48
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000		7'500		8'046.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		251.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		40.70	
3101.30	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	2'000		1'500		2'010.18	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200		2'200			
3130.53	Verbrennungskosten	31'400		30'500		31'140.99	
3130.54	Grüngutabfuhr	56'300		59'900		56'056.80	
3130.55	Sperrgutabfuhr	4'500		5'000		4'159.43	
3130.56	Glasabfuhr	2'500		2'600		2'448.43	
3130.57	Transportkosten (Kehricht)	25'300		24'500		25'125.43	
3130.58	Altpapier und Karton	9'500		10'200		9'125.16	
3130.59	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	1'700		1'700		1'515.99	
3130.60	Metall-Entsorgung	100		100		110.27	
3130.61	Kleinmengen-Sonderabfall	1'700		1'700		1'677.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'200		2'200		3'291.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.01	Vorsteuerminderung MwSt.	100		100			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'700		14'700		14'704.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					84.11	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'300		1'568.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'200		5'200		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'800		48'300		49'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'200		2'800		2'914.80	
4240.70	Verursachergebühren (Marken)		43'500		44'000		42'657.05
4240.71	Verursachergebühren (Plomben)		14'000		12'500		15'541.10
4240.72	Grundgebühren		147'000		147'000		146'953.57
4240.73	Gebühren Sammelstelle Grubengut		1'000		1'000		941.65
4240.74	Gebühren Sammelstelle Altholz		1'500		1'500		1'320.90
4240.75	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		2'400		2'400		2'258.85
4240.76	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner		100		100		55.50
4240.77	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		2'800		3'100		2'914.55
4240.78	Entschädigung PET-Sammlung		200		300		190.20
4240.79	Gebühren Kunststoffsammelsack		1'200		1'200		1'062.10
4260.04	Leistungen an Dritte		2'500		2'000		3'043.21
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		3'700		5'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'400		1'800		1'832.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	52'500		37'300		39'752.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500</i>		<i>37'300</i>		<i>39'752.17</i>
7410	Gewässerverbauungen	52'500		37'300		39'752.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500</i>		<i>37'300</i>		<i>39'752.17</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000		12'500		18'188.17	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	8'300		8'300		7'247.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	4'600		3'200		4'577.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'100		4'100		4'140.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		8'700		5'100.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'600		3'600		1'637.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600</i>		<i>3'600</i>		<i>1'637.00</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'600		3'600		1'637.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600</i>		<i>3'600</i>		<i>1'637.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		2'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	1'100		1'100		1'137.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'300		1'300		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300		1'300		1'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'300		1'300		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300		1'300		1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	64'600	300	44'200	300	55'014.85	207.50
	<i>Nettoergebnis</i>		64'300		43'900		54'807.35
7710	Friedhof und Bestattung	64'600	300	44'200	300	55'014.85	207.50
	<i>Nettoergebnis</i>		64'300		43'900		54'807.35
3101.31	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	6'000		5'000		7'488.25	
3130.62	Leichenschau, Kremation, Transporte	16'000		10'500		19'316.80	
3612.37	Friedhofunterhalt Dällikon	39'300		25'400		24'909.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		207.50
79	Raumordnung	48'900		64'100		36'837.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'900		64'100		36'837.20
7900	Raumordnung	48'900		64'100		36'837.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'900		64'100		36'837.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		30'000		2'296.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	26'900		26'900		26'926.00	
3612.38	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	7'000		7'200		7'615.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	38'200	231'100	36'500	233'700	37'143.85	232'908.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>192'900</i>		<i>197'200</i>		<i>195'764.50</i>	
81	Landwirtschaft	15'200		15'100	100	15'292.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200</i>		<i>15'000</i>		<i>15'292.25</i>
8120	Strukturverbesserungen	13'800		13'800		13'804.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800</i>		<i>13'800</i>		<i>13'804.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		13'800		13'804.70	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'400		1'300	100	1'487.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400</i>		<i>1'200</i>		<i>1'487.55</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300		1'200		1'460.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		26.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
82	Forstwirtschaft	18'400		18'300		18'290.00	1'583.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400</i>		<i>18'300</i>		<i>16'706.35</i>
8200	Forstwirtschaft	18'400		18'300		18'290.00	1'583.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400</i>		<i>18'300</i>		<i>16'706.35</i>
3614.01	Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH	18'300		18'300		18'220.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				70.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'583.65
83	Jagd und Fischerei	200	200		300		331.05
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>300</i>		<i>331.05</i>	
8300	Jagd und Fischerei	200	200		300		331.05
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>300</i>		<i>331.05</i>	
3612.50	Beiträge Betrieb Jagdschlachtcontainer	200					
4601.10	Jagd pachtzins		200		300		331.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	500		500		2'523.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		500		500		2'523.60
8400	Tourismus	500		500		2'523.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		500		500		2'523.60
3119.30	Fahnenbeschaffung					2'023.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	3'800		2'500		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'800		2'500		1'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'800		2'500		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'800		2'500		1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		2'500		1'000.00	
86	Banken		197'400		199'300		197'872.65
	<i>Nettoergebnis</i>	197'400		199'300		197'872.65	
8600	Banken und Versicherungen		197'400		199'300		197'872.65
	<i>Nettoergebnis</i>	197'400		199'300		197'872.65	
4604.30	ZKB-Gewinnausschüttung		197'400		199'300		197'872.65
87	Brennstoffe und Energie	100	33'500	100	34'000	38.00	33'121.00
	<i>Nettoergebnis</i>	33'400		33'900		33'083.00	
8710	Elektrizität	100	33'500	100	34'000	38.00	33'121.00
	<i>Nettoergebnis</i>	33'400		33'900		33'083.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		38.00	
4604.31	EKZ-Ausgleichsvergütung		33'500		34'000		33'121.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'294'100	6'456'600	2'444'800	6'574'700	2'855'474.48	6'535'131.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'162'500</i>		<i>4'129'900</i>		<i>3'679'656.60</i>	
91	Steuern	12'400	2'766'300	13'900	2'669'700	10'994.91	2'859'272.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'753'900</i>		<i>2'655'800</i>		<i>2'848'277.99</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	8'500	2'083'300	10'000	1'971'700	7'154.91	2'227'937.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'074'800</i>		<i>1'961'700</i>		<i>2'220'782.79</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500		10'000		7'154.91	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'492'100		1'507'000		1'579'282.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		190'500		163'800		261'758.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000		5'000		5'290.66
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		21'000		19'700		24'872.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-85'000		-100'000		-52'266.30
4000.60	Anrechnung ausl. Quellensteuern nat. Personen		-1'000		-900		-1'166.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		218'100		204'500		205'977.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		27'800		22'200		26'772.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		500		500		661.45
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		8'000		7'609.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-30'000		-40'000		-15'198.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		44'000		45'000		41'998.93
4008.00	Personensteuern		37'000		37'000		36'689.26
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		117'300		77'100		76'996.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'000		8'400		25'137.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'500		2'500		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		25'000		30'000		19'180.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000		-25'000		
4010.60	Anrechnung ausl. Quellensteuern jur. Personen				-100		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'500		5'400		5'707.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		700		600		-19'261.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		100		100		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000		1'000		642.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-800		-100		-2'746.45
9101	Sondersteuern	3'900	683'000	3'900	698'000	3'840.00	631'335.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>679'100</i>		<i>694'100</i>		<i>627'495.20</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3611.32	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'800		3'800		3'840.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		670'000		685'000		618'275.20
4033.00	Hundesteuern		13'000		13'000		13'060.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'127'600	3'152'000	2'207'700	3'245'000	1'630'537.00	2'396'691.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'024'400</i>		<i>1'037'300</i>		<i>766'154.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'127'600	3'152'000	2'207'700	3'245'000	1'630'537.00	2'396'691.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'024'400</i>		<i>1'037'300</i>		<i>766'154.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'127'600		2'207'700		1'630'537.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'152'000		3'245'000		2'396'691.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	152'900	416'200	222'000	433'200	190'900.41	1'277'286.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>263'300</i>		<i>211'200</i>		<i>1'086'385.81</i>	
9610	Zinsen	32'200	74'000	61'100	95'800	54'235.30	91'105.02
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'800</i>		<i>34'700</i>		<i>36'869.72</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		598.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'500		44'000		34'687.75	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	3'000		2'200		3'099.10	
3499.33	Vergütungszinsen Grundsteuern	800		100		958.15	
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)	11'200		14'100		14'683.80	
3940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	200		200		208.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						2.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		6'000		5'500		8'928.22
4401.11	Zinsen auf Forderungen		300		200		430.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern				100		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100		100		
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		500		100		662.50
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		52'000		68'900		62'064.85
4940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		15'100		20'900		19'016.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	116'900	340'200	157'100	336'400	132'877.18	354'831.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>223'300</i>		<i>179'300</i>		<i>221'954.02</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		20'000		19'181.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	16'000		37'100		19'929.48	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		756.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	300		300		235.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'500		5'500		2'885.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		3'921.75	
3439.50	Verwaltungshonorar	15'200		15'200		15'193.30	
3439.60	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten					2'859.20	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200		200		149.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700		700		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'200		5'000.00	
3940.03	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	52'000		68'900		62'064.85	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		318'800		325'400		340'738.60
4430.01	Pachtzinsen Liegenschaften FV		10'800		10'800		10'814.60
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500		100		874.25
4439.10	Rückerstattungen Dritter		100		100		1'198.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000				1'204.85
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						826'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>826'100.00</i>	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						360'900.00
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						465'200.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges	3'800	2'000	3'800	1'000	3'787.93	5'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800</i>		<i>2'800</i>	<i>1'462.07</i>	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'800		3'800		3'787.93	
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV		2'000		1'000		5'250.00
97	Rückverteilungen		700		600		672.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700</i>		<i>600</i>		<i>672.56</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700		600		672.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700</i>		<i>600</i>		<i>672.56</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700		600		672.56
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'200	121'400	1'200	226'200	1'023'042.16	1'208.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>120'200</i>		<i>225'000</i>			<i>1'021'833.76</i>
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'200	1'200	1'200	1'200	1'208.40	1'208.40
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200		200		208.40	
3980.00	Interne Übertragungen	1'000		1'000		1'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'000		1'000		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		200		200		208.40
9999	Abschluss		120'200		225'000	1'021'833.76	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>120'200</i>		<i>225'000</i>			<i>1'021'833.76</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'021'833.76	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		120'200		225'000		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget	
6150.5010.10	100'000.00	Zeitliche Verschiebung von 2025 in 2026: Mit der Zustimmung zum Landverkauf der Parzelle «Bifig» an der Gemeindeversammlung vom 08.12.2022 wurde eine Kostenbeteiligung an den Erschliessungskosten bewilligt, welche mit CHF 100'000 budgetiert ist
6150.5010.11	130'000.00	Zweite Kostentranche und Abschluss des Projektes «Sanierung Rainstrasse inklusiv Beleuchtung»
6150.5010.12	80'000.00	Einführung Tempo 30 auf dem Gemeindestrassennetz, Kosten für Planung und Umsetzung
6150.5010.13	100'000.00	Ausbau und Beleuchtung der Rad- und Fusswegverbindung zum Bahnhof Otelfingen-Golfpark

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget	
7410.5020.03	50'000.00	Hochwasserschutzmassnahme: Einbau einer Rinne in der Mühlegasse mit Anschluss an Eindolung Dorfbach

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	565'000	45'000	1'017'000	45'000	1'997'029.07	375'319.98
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		520'000		972'000		1'621'709.09
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000		17'000		3'628.10	
	Nettoergebnis		10'000		17'000		3'628.10
5	SOZIALE SICHERHEIT					1'691'329.35	
	Nettoergebnis						1'691'329.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	410'000		525'000		182'066.20	
	Nettoergebnis		410'000		525'000		182'066.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	145'000	45'000	475'000	45'000	120'005.42	375'319.98
	Nettoergebnis		100'000		430'000	255'314.56	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000		17'000		3'628.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>17'000</i>		<i>3'628.10</i>
02	Allgemeine Dienste	10'000		17'000		3'628.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>17'000</i>		<i>3'628.10</i>
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	10'000		17'000		3'628.10	
5200.00	Ablösung Steuersoftware NEST 2018	10'000		17'000		3'628.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT					1'691'329.35	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'691'329.35</i>
57	Sozialhilfe und Asylwesen					1'691'329.35	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'691'329.35</i>
5730	Asylwesen					1'691'329.35	
5040.01	Ersatzneubau Asylunterkunft, Projektierung & Bau					1'691'329.35	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	410'000		525'000		182'066.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'000</i>		<i>525'000</i>		<i>182'066.20</i>
61	Strassenverkehr	410'000		525'000		182'066.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'000</i>		<i>525'000</i>		<i>182'066.20</i>
6150	Gemeindestrassen	410'000		525'000		182'066.20	
5010.05	Sanierung Zufahrt Eichacher			55'000			
5010.09	Neuerschliessung Geigelmooshof			20'000		322.10	
5010.10	Kostenbeteiligung Erschliessung Parzelle Bifig	100'000		100'000			
5010.11	Sanierung Rainstrasse inkl. Beleucht.	130'000		350'000		13'297.45	
5010.12	Einführung Tempo 30	80'000					
5010.13	Ausbau u. Beleuchtung Radwegverbindung Bhf Otelfingen	100'000					
5040.01	Werkhoferweiterung Höglerbach, Projektierung u. Landanteil					105'560.00	
5060.05	Ersatz Kommunalfahrzeug					62'886.65	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	145'000	45'000	475'000	45'000	120'005.42	375'319.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>430'000</i>	<i>255'314.56</i>	
71	Wasserversorgung		25'000	400'000	25'000	106'354.72	187'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'000</i>			<i>375'000</i>	<i>81'305.28</i>	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		25'000	400'000	25'000	106'354.72	187'660.00
5030.08	AGS & Neubau Leitung zweite Einspeisung Ried			200'000		102'093.57	
5030.09	Ersatz Wasserversorgung Altberg					1'184.32	
5030.11	WL Rainstrasse (Sanierung)			200'000		3'076.83	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		25'000		25'000		187'660.00
72	Abwasserbeseitigung	95'000	20'000	75'000	20'000		187'659.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000</i>		<i>55'000</i>	<i>187'659.98</i>	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	95'000	20'000	75'000	20'000		187'659.98
5030.00	Kanalleitungssanierungen	50'000		50'000			
5290.00	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	45'000		25'000			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000		20'000		187'659.98
74	Verbauungen	50'000				13'650.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				<i>13'650.70</i>
7410	Gewässerverbauungen	50'000				13'650.70	
5020.01	Eindolung Mülächer					5'225.25	
5020.03	Dorfbach Mülächer	50'000					
5290.00	Überarbeitung Gewässerraumausscheidung Siedlungsgebiet					8'425.45	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	45'000	565'000	45'000	1'017'000	375'319.98	1'997'029.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>520'000</i>		<i>972'000</i>		<i>1'621'709.09</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	45'000	565'000	45'000	1'017'000	375'319.98	1'997'029.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>520'000</i>		<i>972'000</i>		<i>1'621'709.09</i>	
9999	Abschluss	45'000	565'000	45'000	1'017'000	375'319.98	1'997'029.07
5900.00	Passivierte Einnahmen	45'000		45'000		375'319.98	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		565'000		1'017'000		1'997'029.07

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU IR FV Funkt 1stellig

Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR Total Einnahmen / Ausgaben			150'000		83'738.45	364'520.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen				150'000	280'781.55	
9 FINANZEN			150'000		83'738.45	364'520.00
Nettoergebnis				150'000	280'781.55	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN			150'000	150'000	459'658.45	459'658.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			150'000		83'738.45	364'520.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>150'000</i>	<i>280'781.55</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			150'000		83'738.45	364'520.00
7040.01	Ladestationen Tiefgarage					-11'400.00	
7040.02	Photovoltaikanlage					95'138.45	
7040.04	Ersatz Heizungsanlage Oberdorfstrasse 9 + 11			150'000			
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						364'520.00
99	Nicht aufgeteilte Posten				150'000	375'920.00	95'138.45
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>150'000</i>		<i>280'781.55</i>	
9999	Abschluss				150'000	375'920.00	95'138.45
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					375'920.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				150'000		95'138.45

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0220	Allgemeine Dienste, übriges	3320.00	0	0	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-110'900	-229'600	-229'605.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3300.40	0	0	0.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.40	0	0	0.00
		3300.60	0	0	0.00
		3661.20	0	0	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	-3'600	-3'600	-3'655.00
		3300.40	-3'200	-3'200	-3'246.00
3410	Sport	3300.30	0	0	0.00
3420	Freizeit	3300.30	-6'600	-6'600	-6'586.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0	0	0.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	3300.40	0	-9'900	-9'922.00
5730	Asylwesen	3300.40	-47'000	-72'500	-60'738.00
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	3300.10	-6'900	-6'900	-6'924.00
		3660.20	0	-400	-375.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-121'300	-118'400	-115'886.00
		3300.40	-200	-200	-212.00
		3300.60	-16'200	-15'800	-17'182.75
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	-1'700	-1'700	-1'689.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.31	-34'300	-33'200	-27'499.65
		3300.61	-18'300	-18'300	-18'268.25
		3320.91	-7'800	-7'800	-7'798.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-23'200	-25'500	-15'592.00
		3320.91	-7'800	-2'500	0.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.41	-14'700	-14'700	-14'704.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-8'300	-8'300	-7'247.00
		3320.90	-4'600	-3'200	-4'577.00
		3660.10	-4'100	-4'100	-4'140.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	-1'100	-1'100	-1'137.00
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	-26'900	-26'900	-26'926.00
8710	Elektrizität (allgemein)	3300.30	-100	-100	-38.00
Total			-468'800	-614'500	-583'947.65

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-463'000	-608'300	-577'743.65
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-5'800	-6'200	-6'204.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		-468'800	-614'500	-583'947.65

Finanzkennzahlen

Budget / 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

	2026	2025	2024	Richtwerte
Finanzkennzahlen				
Einwohnerzahl per 31.12	1890	1880	1855	
Steuerfuss	120	120	122 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2765	2625	3020	
Selbstfinanzierungsgrad	67.37	36.23	93.40 %	
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.11	0.40	0.26 %	
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-306.44%	
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner	-	-	-4'723.38 Fr.	
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				Nettovermögen < 0 Fr. geringe Verschuldung 1 - 1'000 Fr. mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. hohe Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung > 5'000 Fr.

Finanzkennzahlen

Budget / 2026

1.1.2026 - 31.12.2026

	2026	2025	2024	Richtwerte
--	------	------	------	------------

Kennzahlen Haushaltsgleichgewicht

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.

> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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 %.

< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

Investitionsanteil

5.83 10.09 19.42 %

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.

> 10 % genügend
< 10 % ungenügend