



# GEMEINDE HAUSEN AM ALBIS

## **Politische Gemeinde 8915 Hausen am Albis**

## **Budget 2025**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 25. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 1. Oktober 2024    |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 2. Oktober 2024    |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 30. Oktober 2024   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 27. November 2024  |

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite      |
|---|------------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            | <b>3</b>   |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 4 - 7      |
| 2 Anträge und Beschlüsse  | 8 - 10     |
| <b>Budget</b>   | <b>11</b>  |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 12         |
| 4 Finanzierung  | 13 - 14    |
| 5 Haushaltsgleichgewicht  | 15 - 17    |
| 6 Erfolgsrechnung   | 18         |
| 7 Investitionsrechnungen  | 19 - 20    |
| <b>Budget - Details</b>   | <b>21</b>  |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 22 - 33    |
| 9 Erfolgsrechnung   | 34 - 94    |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 95 - 99    |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 100 - 108  |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 108 - 109  |
| <b>Anhang zum Budget</b>  | <b>110</b> |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 111 - 112  |
| 14 Finanzkennzahlen   | 113        |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Hausen am Albis  
Zugerstrasse 10  
8915 Hausen am Albis

Finanzvorständin: Beatrice Sommerauer  
Leiter Finanzen: Denis Moritzi

Telefon 044 764 80 26  
E-Mail denis.moritzi@hausen.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

**Auszug aus dem Protokoll vom 1. Oktober 2024**

**F3**                    **FINANZEN**  
**F3.6**                **Rechnungsführung**  
**F3.6.7**             **BudgetsBudgets**

**Nr. 215/2024**     **Budget für das Jahr 2025, Genehmigung, Antrag an die  
Gemeindeversammlung**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 27. November 2024

**zu beschliessen:**

1. *Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis wird genehmigt.*
2. *Der Steuerfuss wird auf 90% festgesetzt.*

**Übersicht**

Das Budget 2025 sieht einen **Ertragsüberschuss von Fr. 419'931** vor. Das Budget basiert auf einem **Steuerfuss von 90%** (Vorjahr 90%) bei einem Steuerertrag (100%) von Fr. 11'351'111 und einem Grundsteuerertrag von Fr. 1'000'000. Der Gesamtaufwand liegt bei rund Fr. 25.74 Mio.

Die **Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen** betragen für das Budgetjahr **Fr. 14'630'000** (Vorjahr Fr. 19'521'000). Davon fallen Fr. 2'676'000 (Vorjahr Fr. 6'811'000) auf die gebührenfinanzierten Bereiche.

**Erwägungen**

Bei der Ausarbeitung des Budgets 2025 wurde wiederum eine restriktive Ausgabenpolitik verfolgt. Berücksichtigt wurde dabei die Finanzplanung 2024-2028, welche zukünftig einen erhöhten Investitionsbedarf aufzeigt. Wo immer möglich und sinnvoll, ist der Aufwand aus dem Budget 2024 und der effektive Wert des Rechnungsjahres 2023 als Zielvorgabe verwendet worden.

**a) Erfolgsrechnung**

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei **Fr. 26'163'698** Ertrag und **Fr. 25'743'767** Aufwand mit einem Ertragsüberschuss von **Fr. 419'931** ab.

## b) Begründung wesentliche Abweichungen

### Aufwand

Der Aufwand im Budget 2025 wird im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 1.81 Mio. ansteigen. Insbesondere sind die Bereiche Personalaufwand, Sachaufwand, Abschreibungen und Transferaufwand (kantonale Anteile Lehrpersonen, Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistung AHV, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylbereich) betroffen.

In den beeinflussbaren Bereichen, wie Personal- und Sachaufwand, wurde realistisch budgetiert.

Der Personalaufwand im Budgetjahr wird infolge Stellenprozentenerhöhungen, Lohnanpassungen und der vom Kanton Zürich vorgegebenen Teuerung, in verschiedenen Verwaltungsbereichen im Vergleich zum Budget 2024, ansteigen. Als Folge der langen Vakanz auf der Position des Leiters Tiefbau im Jahr 2023 wird als Rahmenbedingung für die Wiederbesetzung eine ergänzende Stelle als Projektleiter Tiefbau geschaffen. Damit wird einerseits der steigenden Aufgabenlast insbesondere bei den Projekten im Bereich Tiefbau Rechnung getragen. Andererseits müssen diverse Altlasten ebenfalls bei den Projekten im Bereich Tiefbau abgetragen werden. Da die Stelle noch nicht besetzt ist und mit einer gewissen Anlaufzeit nach Stellenantritt gerechnet werden muss, sind zusätzlich weitere Mittel für Springer im Tiefbau budgetiert worden. Ähnlich stellt sich die Situation bei der Jugendarbeit dar: Diese konnte im Jahr 2022 und davor aufgrund von Personalengpässen nur auf Sparflamme geführt werden. Seit Frühling 2024 konnte mit einem neuen Konzept und einer Neuanstellung ein Neustart erfolgen. Das neue Konzept bedingt in Zusammenarbeit mit den beiden Nachbargemeinden Kappel und Rifferswil auch eine Stellenaufstockung um 50% und Ausweitung der Tätigkeiten auf die Nachbargemeinden. Im Gegenzug werden sich die beiden Nachbargemeinden auch in der gesamten Jugendarbeit (früher nur Jugendtreff) an den Personalkosten beteiligen. Im Bereich der Bildung unter anderem im Kindergarten werden höhere Aufwendungen bei den kommunalen und kantonalen Besoldungsanteilen erwartet. Auch wurde das Pensum der Schulverwaltung verglichen zum Budgets 2024 um 20% aufgestockt. Für das Jahr 2025 wird ausserdem die Stelle der Schulsozialarbeit neu an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) ausgelagert, was erhöhte (externe) Kosten mit sich bringt. Im Bereich der Volksschule fallen die steigenden Kosten für den Schulzweckverband ins Gewicht.

Bei den nicht oder nur geringfügig beeinflussbaren Bereichen (unter anderem im Bereich der Gesundheit und Soziale Sicherheit) zeigt das Budget 2025 höhere Aufwendungen verglichen zum Vorjahresbudget. Der Trend, dass ältere Personen vermehrt die Leistungen von (privaten) Langzeitpflegeheimen in Anspruch nehmen, zeigt sich auch im Budgetjahr 2025 wieder bestätigt. Im Bereich Ergänzungsleistung AHV und im Asylwesen (Flüchtlingskrise) wird ebenfalls mit einem Anstieg der Kosten (Integrationskosten, Mietkosten für Asylwohnungen etc.) gerechnet.

### Ertrag

Wie bereits im Abschnitt „Aufwand“ erwähnt, erhöhen sich die Staatsbeiträge im Bereich Ergänzungsleistungen AHV sowie bei der Prämienverbilligung infolge eines Mehraufwands im Vergleich zum Vorjahresbudget.

Die Steuereinnahmen wurden aufgrund von Hochrechnungen aus dem Jahr 2024 budgetiert und zeigen einen Anstieg von rund Fr. 180'000 verglichen zum Budget 2024.

Der kantonale Ressourcenausgleich wird verglichen zum Budget 2024 um circa Fr. 740'000 höher ausfallen. Verantwortlich für diesen erhöhten Anteil am Ressourcenausgleich ist das geschätzte erhöhte kantonale Mittel des Kantons Zürich von Fr. 4'230 pro Einwohner (Vorjahr: 4'100), in Relation gesetzt zur leicht sinkenden gemeindeeigenen Steuerkraft pro Einwohner von Fr. 3'395 (Vorjahr: 3'423).

Der erwartete Ertragsüberschuss im Budget 2025 von Fr. 419'931 hilft, für die anstehenden grossen Investitionsvorhaben einen angemessenen Selbstfinanzierungsgrad zu erreichen. Damit kann die hierfür notwendige Aufnahme von Fremdkapital verlangsamt bzw. reduziert werden.

Die Einzelheiten und die Begründungen zu grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget können aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung vom Budget 2025 im Anhang entnommen werden.

### c) Werke (Gemeindebetriebe)

Bei sämtlichen Gemeindebetrieben (Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft) können die bisherigen Gebührensätze (letztmalige Gebührenanpassung per 01.01.2023) unverändert beibehalten werden. Für alle drei gebührenfinanzierten Bereiche wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert. Sollte der Bereich Abfallwirtschaft zukünftig weiterhin Aufwandsüberschüsse in der gleichen Höhe erwirtschaften, muss für die Zukunft allerdings eine Gebührenerhöhung in Betracht gezogen werden.

### d) Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** im Verwaltungsvermögen ergibt bei Ausgaben von **Fr. 16'390'000** und Einnahmen von **Fr. 1'760'000** Nettoinvestitionen von **Fr. 14'630'000**. Die Nettoinvestitionen begründen sich aus Investitionen in den steuerfinanzierten Bereichen von Fr. 11'954'000 und Investitionen in den Gebührenhaushalten (Wasser/Abwasser/Abfall) von Fr. 2'676'000. Die Abweichung zum Vorjahresbudget (Nettoinvestitionen VV von Fr. 19'521'000) lässt sich hauptsächlich durch die Projekte Neubau Sporthalle / Tagesstrukturen und den Anschluss der eigenen ARA an den Zweckverband GVRZ begründen.

Beim **Finanzvermögen** sind im Jahr 2025 Nettoinvestitionen von Fr. 50'000 für den Bereich Liegenschaft Türlen (neue Heizung) geplant.

Im Gesamthaushalt resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 12'561'867**. Um die zukünftigen grossen Investitionsvorhaben umzusetzen, ist in den kommenden Jahren (gemäss aktueller Finanz- und Liquiditätsplanung erstmalig ab dem 4. Quartal 2024) eine Fremdkapitalaufnahme notwendig.

### e) Finanzplanung

Mit der Budgetierung 2025 wurde wie gewohnt der mittelfristige Finanzplan überarbeitet bzw. aktualisiert.

### f) Interner Zins

Mit dem Budget 2025 ist durch den Gemeinderat gleichzeitig der interne Verrechnungszins festzulegen. Dieser richtet sich nach dem Mittelwert der langfristigen Darlehen und wird demnach auf einen Zins von 1.1% für Aktiven und Passiven festgesetzt.

**Stellungnahme des Gemeinderates**

Das Budget 2025 wurde ausgewogen und gleichzeitig realistisch zusammengestellt. Der Gemeinderat hat dieses deshalb an seiner Sitzung vom 1. Oktober 2024 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten das Budget 2025 ebenfalls zu genehmigen und den Steuerfuss unverändert auf 90% festzusetzen.

**Der Gemeinderat beschliesst:**

- 1 Dem Budget 2025 (Auszug im Anhang) wird zugestimmt.
- 2 Der Gemeindeversammlung wird beantragt wie folgt zu beschliessen:
  1. *Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis wird genehmigt.*
  2. *Der Steuerfuss wird auf 90% festgesetzt.*
- 3 Der interne Zins für das Jahr 2025 wird auf 1.1% für Aktiven und Passiven festgesetzt.
- 4 Mitteilung an:
  - Gemeindeversammlung (Antrag)
  - Rechnungsprüfungskommission (Beilagen folgen separat)
  - Gemeindepräsident
  - Finanzvorsteherin
  - Leiter Finanzen
  - Gemeindeschreiber (Aktenablage)

**Für richtigen Protokollauszug:**

Christoph Rohner  
Gemeindeschreiber

Versand: 2. Oktober 2024

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | -25'743'767.00        |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 15'947'698.00         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-9'796'069.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | -16'390'000.00        |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 1'760'000.00          |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-14'630'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -50'000.00            |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-50'000.00</b>     |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |  |            |                      |
|---|--|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |  | <b>Fr.</b> | <b>11'351'111.11</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |  |            | <b>90%</b>           |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -9'796'069.00        |
|   | Steuerertrag bei 90%                                 | Fr.        | 10'216'000.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>419'931.00</b>    |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8915 Hausen am Albis, 1. Oktober 2024  
Gemeindevorstand Hausen am Albis

Gemeindepräsident

Stefan Gyseler

Gemeindeschreiber

Christoph Rohner



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | -25'743'767.00        |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 15'947'698.00         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-9'796'069.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | -16'390'000.00        |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 1'760'000.00          |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-14'630'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -50'000.00            |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-50'000.00</b>     |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hausen am Albis 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 2025 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |  |            |                      |
|---|--|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |  | <b>Fr.</b> | <b>11'351'111.11</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |  |            | <b>90%</b>           |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -9'796'069.00        |
|   | Steuerertrag bei 90%                                 | Fr.        | 10'216'000.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>419'931.00</b>    |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Hausen am Albis, 30.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Hausen am Albis

Präsidentin

Andrea Reichenbach

Aktuarin

Sandra Bundi

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis am 27. November 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | -25'743'767.00        |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 15'947'698.00         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-9'796'069.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | -16'390'000.00        |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 1'760'000.00          |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-14'630'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -50'000.00            |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-50'000.00</b>     |

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

|   |  |            |                   |
|---|--|------------|-------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |  | Fr.        | 11'351'111.11     |
| <b>Steuerfuss</b>                             |  |            | <b>90%</b>        |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -9'796'069.00     |
|   | Steuerertrag bei 90%                                 | Fr.        | 10'216'000.00     |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>419'931.00</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hausen am Albis für das Jahr 2025 wird auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Hausen am Albis, 27. November 2024  
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Stefan Gyseler

Gemeindeschreiber

Christoph Rohner

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |   | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |   |                        |                        |
| Gesamtaufwand   |   | -25'743'767.00         | -23'926'154.61         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |   | 15'947'698.00          | 14'947'884.61          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |   | <b>-9'796'069.00</b>   | <b>-8'978'270.00</b>   |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |   |                        |                        |
|   | <b>Budget<br/>2025</b>                        | <b>Budget<br/>2024</b> |                        |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>11'351'111.11</b>                          | <b>10'771'111.11</b>   |                        |
| <b>Steuerfuss</b>   | <b>90%</b>                                    | <b>90%</b>             |                        |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |   |                        |                        |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 8'397'000.00                                  | 8'099'000.00           |                        |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 1'573'000.00                                  | 1'412'000.00           |                        |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 220'000.00                                    | 159'000.00             |                        |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 26'000.00                                     | 24'000.00              |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>10'216'000.00</b>                          | <b>9'694'000.00</b>    |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |   |                        | <b>10'216'000.00</b>   |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                        | <b>715'730.00</b>      |
|   |   | <b>419'931.00</b>      |                        |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung</b>   | <b>Gesamthaushalt<br/>Budget 2025</b> | <b>Allgemeiner Haushalt<br/>Budget 2025</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe<br/>Budget 2025</b> |
|---|---------------------------------------|---|---|
| + Ertragsüberschuss   | 419'931.00                            | 419'931.00                                  | 0.00  |
| - Aufwandüberschuss   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                                  | 0.00  | 91'426.00                                       |
| <b>+</b> Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                      | <b>1'739'628.00</b>                   | <b>1'029'259.00</b>                         | <b>710'369.00</b>                               |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 91'426.00                             | 0.00  | 0.00  |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>2'068'133.00</b>                   | <b>1'449'190.00</b>                         | <b>618'943.00</b>                               |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 14'630'000.00                         | 11'954'000.00                               | 2'676'000.00                                    |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-12'561'867.00</b>                 | <b>-10'504'810.00</b>                       | <b>-2'057'057.00</b>                            |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>14%</b>                            | <b>12%</b>                                  | <b>23%</b>                                      |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2025</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2025</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2025</b> |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 28'836.00                         | 15'700.00                                  | 46'890.00                               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 338'469.00                        | 366'900.00                                 | 5'000.00                                |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>309'633.00</b>                 | <b>351'200.00</b>                          | <b>-41'890.00</b>                       |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 1'503'000.00                      | 1'064'000.00                               | 109'000.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'193'367.00</b>              | <b>-712'800.00</b>                         | <b>-150'890.00</b>                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>21%</b>                        | <b>33%</b>                                 | <b>n/a (-38%)</b>                       |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | <b>419'931.00</b> |
|---------------------------------------|---|-------------------|

### Regelung der Gemeinde Hausen am Albis

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 21. Januar 2020 wurde der im Gemeinderatsbeschluss Nr. 75/2018 definierte mittelfristige Ausgleich, mit Wirkung auf das Budget 2021, wieder aufgehoben.

**Zulässiger Aufwandüberschuss**

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).  
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).  
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

|   |                      |
|---|----------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2023                               | 44'870'119.58        |
| - Fremdkapital per 31.12.2023                               | 11'506'967.48        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b> | <b>33'363'152.10</b> |

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

---

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen** **33'363'152.10**

---

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 1'029'259.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 306'480.00   |

---

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld** **1'335'739.00**

---

|                                      | Funktion | Sachkonto |      |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen        | xxxx     | 3893.xx   | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900     | 3894.xx   | 0.00 |



## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------|------|------|-----|
| 59.62% | 59.88% | 63.46% | 87.58% | 79.09% | 82.71% | <b>85%</b> |      |      |      | 74% |

### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|----|
| 0.15% | 0.13% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | <b>0.00%</b> |      |      |      | 0% |

### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------|------|------|-----|
| 29.47% | 28.41% | 36.00% | 23.00% | 38.90% | 50.00% | <b>42%</b> |      |      |      | 35% |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestuffer Erfolgsausweis</b> |   | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Rechnung<br/>2023</b> |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30                              | Personalaufwand                               | 5'644'607.00           | 5'490'325.00           | 4'975'752.06             |
| 31                              | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 4'535'702.00           | 4'118'571.40           | 3'909'115.89             |
| 32                              | Passivzinsen                                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 33                              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'736'549.00           | 1'299'277.40           | 979'877.05               |
| 35                              | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 22'405.00              | 502'482.84             | 683'218.20               |
| 36                              | Transferaufwand                               | 12'103'106.00          | 10'981'456.82          | 11'478'625.42            |
| 37                              | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                 | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>24'042'369.00</i>   | <i>22'392'113.46</i>   | <i>22'026'588.62</i>     |
| 40                              | Fiskalertrag                                  | 13'524'000.00          | 13'337'000.00          | 13'538'688.22            |
| 41                              | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 42                              | Entgelte                                      | 3'626'480.00           | 3'549'010.00           | 3'748'900.31             |
| 43                              | Übrige Erträge                                | 0.00                   | 15'000.00              | 160.00                   |
| 45                              | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 101'826.00             | 98'830.00              | 20'844.81                |
| 46                              | Transferertrag                                | 6'779'452.00           | 5'692'244.61           | 6'388'028.67             |
| 47                              | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                 | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>24'031'758.00</i>   | <i>22'692'084.61</i>   | <i>23'696'622.01</i>     |
|                                 | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-10'611.00</b>      | <b>299'971.15</b>      | <b>1'670'033.39</b>      |
| 34                              | Finanzaufwand                                 | 269'520.00             | 176'081.15             | 160'265.62               |
| 44                              | Finanzertrag                                  | 700'062.00             | 591'840.00             | 651'867.98               |
|                                 | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>430'542.00</b>      | <b>415'758.85</b>      | <b>491'602.36</b>        |
|                                 | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>419'931.00</b>      | <b>715'730.00</b>      | <b>2'161'635.75</b>      |
| 38                              | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 48                              | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                 | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
|                                 | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>419'931.00</b>      | <b>715'730.00</b>      | <b>2'161'635.75</b>      |
|                                 | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                        |                        |                          |
| 39                              | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'431'878.00           | 1'357'960.00           | 1'249'156.40             |
| 49                              | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'431'878.00           | 1'357'960.00           | 1'249'156.40             |
|                                 | Total Aufwand                                 | 25'743'767.00          | 23'926'154.61          | 23'436'010.64            |
|                                 | Total Ertrag                                  | 26'163'698.00          | 24'641'884.61          | 25'597'646.39            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>   |   | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Rechnung<br/>2023</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50  | Sachanlagen   | 15'925'000.00          | 19'958'000.00          | 4'855'330.56             |
| 51  | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 52  | Immaterielle Anlagen  | 385'000.00             | 280'000.00             | 204'103.34               |
| 54  | Darlehen  | 0.00                   | 200'000.00             | 400'000.00               |
| 55  | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 56  | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 80'000.00              | 131'000.00             | 679'746.52               |
| 57  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 58  | uebrige zu aktivierende Ausgaben                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |   | <b>16'390'000.00</b>   | <b>20'569'000.00</b>   | <b>6'139'180.42</b>      |
| 60  | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                   | 0.00                   | 57'798.05                |
| 61  | Rückerstattungen  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 62  | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 63  | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 1'760'000.00           | 1'048'000.00           | 454'496.51               |
| 64  | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                   | 0.00                   | 387'000.00               |
| 65  | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 66  | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 67  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |   | <b>1'760'000.00</b>    | <b>1'048'000.00</b>    | <b>899'294.56</b>        |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |   |                        |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                    |   | 16'390'000.00          | 20'569'000.00          | 6'139'180.42             |
| Total Investitionseinnahmen                   |   | 1'760'000.00           | 1'048'000.00           | 899'294.56               |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)            | <b>-14'630'000.00</b>  | <b>-19'521'000.00</b>  | <b>-5'239'885.86</b>     |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>      |   | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Rechnung<br/>2023</b> |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70   | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen   | 50'000.00              | 50'000.00              | 21'522.95                |
| 72   | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen                              | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 75   | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                   | 0.00                   | 57'798.05                |
| 77   | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00                   | 0.00                   | 6'881.77                 |
| 79   | Buchgewinne zugunsten Laufende Rechnung   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |   | <b>50'000.00</b>       | <b>50'000.00</b>       | <b>86'202.77</b>         |
| 80   | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen   | 0.00                   | 0.00                   | 11'750.00                |
| 82   | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen   | 0.00                   | 0.00                   | 75'000.00                |
| 85   | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 87   | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                   | 0.00                   | 52'929.82                |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>139'679.82</b>        |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |   |                        |                        |                          |
| Total Ausgaben                                   |   | 50'000.00              | 50'000.00              | 86'202.77                |
| Total Einnahmen                                  |   | 0.00                   | 0.00                   | 139'679.82               |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |   | <b>-50'000.00</b>      | <b>-50'000.00</b>      | <b>53'477.05</b>         |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |   |                        |                        |                          |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

---

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

#### **Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 215/2024 vom 1. Oktober 2024 **1.1 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen
- b) Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- c) Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- d) Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- e) Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

#### **Allgemeine Informationen:**

Separat erwähnt werden grundsätzlich Abweichungen von Fr. 10'000 und 5% zum Vorjahresbudget. Ausgenommen sind Abschreibungen, interne Verrechnungen und Steuereinnahmen.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Allgemeine Verwaltung

Veränderung Nettoergebnis Bereich Allgemeine Verwaltung:

Mehraufwand 191'259.56

**O**

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung wird der Aufwand im Vergleich zum Vorjahresbudget ansteigen. Die Aufwandssteigerung lässt sich einerseits durch einen erhöhten Lohnaufwand im Bereich der allgemeinen Verwaltung, der Finanzverwaltung und dem Steueramt erklären und andererseits durch die Berücksichtigung der Teuerung, welche durch den Kanton Zürich vorgegeben wird. Im Jahr 2025 wird die Gemeindeverwaltung Hausen am Albis seine analoge Telefonanlage ersetzen und auf eine internetbasierte Anlage (VoIP) umstellen. Ab dem Januar 2025 wird die Gemeinde Hausen des Weiteren ein internes Kontrollsystem (IKS) auf Stufe Verwaltung einführen.

| Konto   | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |   |
|---|-------------|-------------|------------|---|
| <b>0120 Exekutive</b>                         |             |             |            |   |
| 0120.3132.00                                  | 40'000.00   | 30'000.00   | 10'000.00  | Es werden zusätzliche Kosten für externe Berater und Fachexperten budgetiert.   |
| <b>0210 Finanzverwaltung</b>                  |             |             |            |   |
| 0210.3010.00                                  | 213'000.00  | 185'350.00  | 27'650.00  | Erhöhung Pensum um 30%; vom Kanton vorgegebene Teuerung   |
| 0210.3130.00                                  | 0.00        | 13'000.00   | -13'000.00 | Einführungskosten Internes Kontrollsystem (IKS). Im Budgetjahr 2025 werden die wiederkehrenden Kosten für das IKS auf der Funktion 0220 budgetiert.     |
| 0210.3133.00                                  | 56'400.00   | 71'311.00   | -14'911.00 | Preis Anpassung Firma Abraxas für die Buchhaltungssoftware (FinanzSuite)  |
| <b>0211 Steueramt Hausen-Rifferswil</b>       |             |             |            |   |
| 0211.3010.00                                  | 235'400.00  | 220'500.00  | 14'900.00  | Erhöhung Pensum um 10%; vom Kanton vorgegebene Teuerung   |
| <b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>        |             |             |            |   |
| 0220.3010.00                                  | 785'600.00  | 767'700.00  | 17'900.00  | Verschiedene Anpassungen Personal (Wechsel Leiter Tiefbau, Pensumanpassungen)   |
| 0220.3110.00                                  | 30'000.00   | 7'500.00    | 22'500.00  | Installation neue Telefonanlage Gemeindeverwaltung, Einrichtung neuer Arbeitsplatz Bauamt, neuer Präsentationsbildschirm für Sitzungszimmer Gemeinderat |
| 0220.3130.00                                  | 138'500.00  | 84'423.00   | 54'077.00  | Überprüfung Corporate Identity, wiederkehrende Lizenzkosten der neuen Telefonanlage, erhöhte ICT-Kosten, wiederkehrende Kosten IKS                      |
| 0220.3132.00.0                                | 35'000.00   | 22'000.00   | 13'000.00  | Die im Jahr 2024 budgetierte Kosten für die Baupolizei waren eher zu tief.  |
| 0220.3153.00                                  | 34'400.00   | 24'377.00   | 10'023.00  | Neue Kosten für WEB-GIS   |
| 0220.4210.00                                  | -90'000.00  | -100'000.00 | -10'000.00 | Es werden tiefere Gebührenerträge für Amtshandlungen erwartet.  |
| 0220.4240.00                                  | 0.00        | -30'000.00  | -30'000.00 | Erträge Nachtparking werden neu unter der Funktion 6150 verbucht  |
| <b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b> |             |             |            |   |
| 0290.3144.00                                  | 24'100.00   | 12'650.00   | 11'450.00  | Ersatz Fenster und Elektronik am Chileweg 2 und Dachsanierung Korberhaus  |
| <b>0292 Gemeindehaus / Bauamt</b>             |             |             |            |   |
| 0292.3144.00                                  | 15'700.00   | 48'700.00   | -33'000.00 | Im Jahr 2024 ist ein hoher Unterhalt für das Gemeindehaus budgetiert worden.  |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Veränderung Nettoergebnis Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit:  
Mehraufwand 36'384.92

Im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zeigt sich ein kleiner Mehraufwand verglichen zum Vorjahresbudget.

| Konto   | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |  |
|---|-------------|-------------|------------|--|
| <b>1120 Verkehrssicherheit</b>                            |             |             |            |  |
| 1120.3130.03  | 10'000.00   | 0.00        | 10'000.00  | Neu werden die Verkehrskadetten auf der Funktion 1120 verbucht (ehemalig 1400)             |
| <b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>                       |             |             |            |  |
| 1400.3130.03  | 0.00        | 12'000.00   | -12'000.00 | Verkehrskadetten neu unter 1120.3130.03  |
| <b>1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b> |             |             |            |  |
| 1409.4210.00  | -420'000.00 | -380'000.00 | 40'000.00  | Es wird mit erhöhten Gebühreneinnahmen aus Betreibungen gerechnet.                         |
| 1409.4612.05  | -43'591.00  | -57'781.51  | -14'190.51 | Anteil der Nettokosten der Gemeinde Mettmenstetten wird gemäss dem Budget tiefer ausfallen |
| <b>1610 Militärische Verteidigung</b>                     |             |             |            |  |
| 1610.3144.00  | 18'000.00   | 6'300.00    | 11'700.00  | Ersatz Rolltore des 50 m Schiessstandes Albis  |



## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Bildung

##### Veränderung Nettoergebnis Bereich Bildung:

Mehraufwand 250'808.40

# 2

Im Bereich der Bildung wird ein Mehraufwand erwartet. Die kommunalen und kantonalen Lehrerlöhne in den Kindergärten werden im Jahr 2025 ansteigen. Bei der Schulverwaltung hat man ebenfalls das Pensum um 20 % aufgestockt. Die Stelle der Schulsozialarbeit wird neu an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) ausgelagert, was andererseits die Kosten für die kommunalen Lehrerbesoldungen in der Primarstufe reduziert. Durch die Auslagerung an das AJB werden Synergien und Effizienzgewinne erwartet. Im Bereich der Schulliegenschaften kommt es zu einer Pensumerhöhung sowie verschiedenen Mehraufwendungen von Unterhaltsarbeiten, an und neben den Schulliegenschaften. Im Bereich der Volksschule fallen die steigenden Kosten an den Schulzweckverband Affoltern ins Gewicht.

| Konto                           | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz   | Begründung   |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>2110 Kindergarten</b>        |             |             |             |  |
| 2110.3020.00                    | 120'200.00  | 94'554.00   | 25'646.00   | Höhere Lohnkosten für die kommunalen Kindergärtnerinnen  |
| 2110.3611.01                    | 614'454.00  | 597'616.00  | 16'838.00   | Erhöhung Lohnaufwand für die kantonalen Lehrpersonen (80% Lohn wird über die Gemeinde finanziert)  |
| <b>2120 Primarstufe</b>         |             |             |             |  |
| 2120.3020.00                    | 433'780.00  | 547'350.00  | -113'570.00 | Tiefere Lohnkosten für die kommunalen Lehrpersonen der Primarschule  |
| 2120.3110.00                    | 15'020.00   | 26'167.00   | -11'147.00  | Weniger Anschaffungen von Büromöbeln geplant   |
| 2120.3130.00                    | 112'950.00  | 16'350.00   | 96'600.00   | Auslagerung der Schulsozialarbeit an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)   |
| 2120.3171.01                    | 29'885.00   | 14'900.00   | 14'985.00   | Es wird mit mehr Klassenlagern geplant als im Vorjahresbudget  |
| <b>2140 Musikschulen</b>        |             |             |             |  |
| 2140.3111.00                    | 13'600.00   | 758.00      | 12'842.00   | Anschaffung von Musikinstrumenten  |
| <b>2170 Schulliegenschaften</b> |             |             |             |  |
| 2170.3010.03                    | 327'500.00  | 302'700.00  | 24'800.00   | Pensumanpassungen Schulabwartung, Gewährung Dienstaltersgeschenk, höhere Kosten für den Sommerputz   |
| 2170.3120.01                    | 55'000.00   | 70'000.00   | -15'000.00  | Tiefere Heizkosten für die Schulliegenschaften; der Budgetwert 2024 war zu hoch  |
| 2170.3144.10.1                  | 81'440.00   | 61'810.00   | 19'630.00   | Mehr Unterhaltsarbeiten für die Schulliegenschaften im Vergleich zum Vorjahresbudget   |
| 2170.3140.10                    | 69'600.00   | 44'200.00   | 25'400.00   | Mehr Unterhaltsarbeiten für die Umgebung der Schulliegenschaften (grössere Aufwandsposten: Spielturm im Kindergarten Gom und ein neuer Ballfang im Doppelkindergarten Ebertswil) |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

## Bildung

| Konto                              | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |   |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| <b>2180 Tagesbetreuung</b>         |             |             |            |   |
| 2180.3020.00                       | 236'520.00  | 216'755.00  | 19'765.00  | Höhere Löhne Tagesstrukturen infolge zusätzlicher Hort Törlenmatt                     |
| 2180.4260.00                       | -200'000.00 | -180'000.00 | 20'000.00  | Höhere Kostgelder infolge zusätzlicher Hort Törlenmatt und gemäss erster Hochrechnung |
| <b>2190 Schulleitung</b>           |             |             |            |   |
| 2190.3611.01                       | 192'239.00  | 206'618.00  | -14'379.00 | Tiefere Besoldung für die kantonale Schulleitung                                      |
| <b>2191 Schulverwaltung</b>        |             |             |            |   |
| 2191.3010.00                       | 175'200.00  | 148'000.00  | 27'200.00  | 20% Pensumerhöhung für die Schulverwaltung  |
| <b>2192 Volksschule, Sonstiges</b> |             |             |            |   |
| 2192.3130.08                       | 32'400.00   | 81'050.00   | -48'650.00 | Weniger Kinder im schulpsychologischen Dienst   |
| 2192.3171.06                       | 32'090.00   | 12'850.00   | 19'240.00  | Neue Präventionskurse für die Kinder des Kindergartens und der Primarschule           |
| 2192.3612.00                       | 228'457.00  | 174'000.00  | 54'457.00  | Erhöhte Kosten für den Schulzweckverband des Bezirks Affoltern                        |
| <b>2200 Sonderschulen</b>          |             |             |            |   |
| 2200.3635.00                       | 29'224.00   | 0.00        | 29'224.00  | Kostenanfall für die private Sonderschule LMS Talentia in Steinhausen (Begabtschule)  |

## Kultur, Sport und Freizeit

# 3

**Veränderung Nettoergebnis Bereich Kultur, Sport und Freizeit:**  
Minderaufwand -7'016.36

Beim Bereich Kultur, Sport und Freizeit wird verglichen zum Vorjahr eine leichte Kostenersparnis erwartet.

| Konto                | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |   |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---|
| <b>3420 Freizeit</b> |             |             |            |   |
| 3420.3140.00         | 8'100.00    | 28'600.00   | -20'500.00 | Das Budget für den Unterhalt der Grün- und Freizeitanlagen wird infolge weniger Arbeiten tiefer als im Vorjahr ausfallen. |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 4

#### Gesundheit

##### Veränderung Nettoergebnis Bereich Gesundheit:

Mehraufwand 119'172.00

Im Bereich Gesundheit werden gesamthaft höhere Kosten erwartet. Eine Kostenzunahme findet gemäss aktueller Hochrechnung des ersten Halbjahres 2024 bei der Pflegefinanzierung (Seewadel) sowie bei den privaten Pflegeheimen statt. Hingegen wird mit einer Reduktion der ambulanten Pflegeleistungen der Spitex gerechnet.

| Konto  | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |  |
|--|-------------|-------------|------------|--|
| <b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> |             |             |            |  |
| 4125.3632.40   | 190'000.00  | 140'000.00  | 50'000.00  | Gemäss einer Hochrechnung werden mehr Pflegefälle im Langzeitpflegeheim Seewadel erwartet. |
| 4125.3635.40   | 440'000.00  | 320'000.00  | 120'000.00 | Gemäss einer Hochrechnung werden mehr Pflegefälle in privaten Pflegeheimen erwartet.       |
| <b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>  |             |             |            |  |
| 4215.3634.50   | 250'000.00  | 343'160.00  | -93'160.00 | Verglichen zum Budget 2024 werden tiefere Kosten für die Spitex erwartet.                  |
| 4215.3635.50   | 160'000.00  | 110'000.00  | 50'000.00  | Es werden erhöhte Beiträge für private ambulante Krankenpflege erwartet.                   |
| <b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>                        |             |             |            |  |
| 4310.3612.00   | 37'200.00   | 26'975.00   | 10'225.00  | Es wird mehr in die Alkohol- und Drogenprävention investiert werden.                       |
| <b>4900 Gesundheitswesen, übriges</b>                            |             |             |            |  |
| 4900.3636.01   | 0.00        | 11'500.00   | -11'500.00 | Im Jahr 2025 werden keine Beiträge für private Organisationen budgetiert.                  |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Soziale Sicherheit

##### Veränderung Nettoergebnis Bereich Soziale Sicherheit:

Mehraufwand 232'022.00

# 5

Verglichen zum Vorjahresbudget zeichnet sich im Bereich der Sozialen Sicherheit ein erhöhter Aufwand ab. Bei der Ergänzungsleistung für die AHV werden Mehrkosten von circa 50% erwartet, was wiederum erhöhte kantonale Staatsbeiträge (Rückerstattungsanspruch 70%) auslöst. Beim Jugendtreff wurden die Personalkosten um 50 Stellenprozent aufgestockt, was mit der Neuausrichtung einhergeht. Durch den erhöhten Lohnaufwand im Jugendtreff erhält die Gemeinde Hausen einen höheren Jahresbeitrag von den Gemeinden Rifferswil und Kappel am Albis. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe lassen sich nach ersten Hochrechnungen erhöhte Kosten abzeichnen - vor allem bei den Schweizern und Ausländern ohne Kostenersatz. Infolge der Flüchtlingskrise (Anstieg Asyl-Aufnahmequote auf 1.6%) erhöhen sich die Kosten für die zugemieteten Mietwohnungen weiter stark. Auch die Kosten für die Integration (IAZH-Beiträge) zeigen einen klaren Aufwärtstrend.

| Konto  | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |   |
|--|-------------|-------------|------------|---|
| <b>5120 Prämienverbilligungen</b>                      |             |             |            |   |
| 5120.3635.10   | 180'000.00  | 218'000.00  | -38'000.00 | Gemäss der Hochrechnung des ersten halben Jahres 2024 werden tiefere Kosten bei der Übernahme der Krankenkassenprämien von Sozialhilfeempfängern erwartet.    |
| 5120.4631.00   | -126'000.00 | -151'000.00 | -25'000.00 | Die Staatsbeiträge (Kanton Zürich) werden infolge tieferen erwarteten Krankenkassenprämien sinken.  |
| 5120.4637.10   | -54'000.00  | -67'000.00  | -13'000.00 | Die durch die Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien werden verglichen zum Vorjahresbudget sinken.   |
| <b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>                    |             |             |            |   |
| 5220.4637.20   | -40'000.00  | -10'000.00  | 30'000.00  | Es wird mit höheren Rückerstattungen der Ergänzungsleistung für die IV gerechnet.   |
| <b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>                   |             |             |            |   |
| 5320.3637.21.1   | 910'000.00  | 608'000.00  | 302'000.00 | Es wird mit einem Anstieg der Beiträge an die Ergänzungsleistung im Bereich AHV (AHV-EL) geplant.   |
| 5320.4631.00   | -650'000.00 | -461'300.00 | 188'700.00 | Der Staatsbeitrag (70% an Nettokosten) wird infolge erhöhter Kosten auch ansteigen.   |
| 5320.4637.21   | 0.00        | -15'000.00  | -15'000.00 | Es werden keine Rückerstattungen der AHV-EL eingeplant.   |
| <b>5440 Jugendschutz</b>                               |             |             |            |   |
| 5440.3010.00   | 0.00        | 18'500.00   | -18'500.00 | Im Bereich Jugendschutz werden keine Lohnaufwendungen mehr verbucht. Neu fallen die Lohnkosten im Bereich Jugendtreff (Funktion 5442) an.                     |
| 5440.3631.02   | 420'000.00  | 409'500.00  | 10'500.00  | Die KJG-Beiträge (Kinder- und Jugendheimgesetz) werden auch im Budgetjahr 2025 weiter ansteigen.  |
| <b>5442 Jugendtreff</b>                                |             |             |            |   |
| 5442.3010.00   | 140'600.00  | 75'800.00   | 64'800.00  | Das Pensum im Jugendtreff wurde um 50% aufgestockt. Es wird zukünftig keine Aufteilung der Lohnkosten zwischen Jugendschutz und Jugendtreff mehr vorgenommen. |
| 5442.4612.00   | -95'534.00  | -55'000.00  | 40'534.00  | Infolge der erhöhten Kosten für das Jugendtreff steigt auch der Jahresbeitrag der Gemeinden Kappel und Rifferswil an.   |
| <b>5450 Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)</b> |             |             |            |   |
| 5450.3632.01   | 154'630.00  | 118'921.00  | 35'709.00  | Der budgetierte Aufwand für Berufsbeistandschaften entspricht dem Budget des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern.  |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 5

#### Soziale Sicherheit

| Konto   | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |  |
|---|-------------|-------------|------------|--|
| <b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> |             |             |            |  |
| 5720.3637.30                                  | 470'200.00  | 324'408.00  | 145'792.00 | Es wird ein erhöhter Aufwand für den Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizer Staatsangehörigen erwartet.  |
| 5720.3637.34                                  | 120'400.00  | 71'416.00   | 48'984.00  | Es wird ein erhöhter Aufwand für den Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländischen Staatsangehörigen (ohne Kostenersatz) erwartet.  |
| 5720.4637.30                                  | -100'000.00 | -65'000.00  | 35'000.00  | Die Rückerstattungen für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz werden erhöht erwartet.   |
| 5720.4637.34                                  | -70'000.00  | -55'000.00  | 15'000.00  | Die Rückerstattungen für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz werden erhöht erwartet.   |
| 5720.4637.35                                  | -100'000.00 | -120'000.00 | -20'000.00 | Die Rückerstattungen für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz werden den Erfahrungswerten der Jahresrechnung 2023 sowie den rückläufigen geschätzten Kosten aus der Hochrechnung angepasst. |
| <b>5730 Asylwesen</b>                         |             |             |            |  |
| 5730.3160.00                                  | 130'000.00  | 57'840.00   | 72'160.00  | Budgetierte Mietkosten für Asylanten sind im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen  |
| 5730.3612.00                                  | 412'000.00  | 453'024.00  | -41'024.00 | Kosten für den Bereich Asylwesen gemäss dem Budget des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern  |
| 5730.3632.00                                  | 95'000.00   | 38'070.00   | 56'930.00  | Kosten für IAZH-Dienstleistungen (Integrationsagenda Kanton Zürich) gemäss Kostendach Sozialdienst Bezirk Affoltern  |
| 5730.4480.00                                  | -115'000.00 | -50'400.00  | 64'600.00  | Budgetierte rückerstattbare Mietkosten gegenüber dem Sozialdienst des Bezirks Affoltern (gemäss Konto 5730.3160.00).   |
| <b>5790 Fürsorge, Übriges</b>                 |             |             |            |  |
| 5790.3612.03.1                                | 268'655.00  | 281'809.00  | -13'154.00 | Aufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe entspricht dem Budget 2025 des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern  |
| 5790.3612.03.4                                | 5'000.00    | 42'300.00   | -37'300.00 | IAZH-Kosten gemäss Kostendach Sozialdienst Bezirk Affoltern  |
| 5790.4631.00                                  | -5'000.00   | -42'300.00  | 37'300.00  | Die Beiträge für IAZH-Zahlungen werden den Werten der Rechnung 2023 angepasst.   |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Veränderung Nettoergebnis Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung:  
Mehraufwand 218'662.26

Der budgetierte Aufwand sollte im Vergleich zum Vorjahresbudget ansteigen. Infolge der personellen Umstrukturierung im Bauamt wird nebst dem Leiter Tiefbau ein Projektleiter für die anstehenden Tiefbauprojekte budgetiert. Infolge der Auflösung der eigenen Abwasserreinigungsanlage (ARA) werden die Lohnkosten des ehemaligen Klärwartes auf verschiedene Bereiche verteilt. Auch wird bis zur Besetzung und Einarbeitung der Vakanz Projektleiter mit erhöhten Springerkosten gerechnet. Für die Neophytenbekämpfung wird ein neues Dampfgerät angeschafft.

| Konto                        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |  |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| <b>6150 Gemeindestrassen</b> |             |             |            |  |
| 6150.3010.00                 | 280'700.00  | 211'000.00  | 69'700.00  | Neu budgetierte Stelle als Projektleiter; Umverteilung Anteil Lohn Klärwart; Budgetierung neuer Lernender; vom Kanton vorgegebene Teuerung |
| 6150.3101.10                 | 17'200.00   | 7'000.00    | 10'200.00  | Neue Signalisationstafeln Türlensee  |
| 6150.3111.00                 | 46'600.00   | 1'000.00    | 45'600.00  | Neues Dampfgerät für Neophytenbekämpfung und Beton Legosteine für Kiesdeponie ARA  |
| 6150.3130.00                 | 51'000.00   | 10'000.00   | 41'000.00  | Anteilige Springerkosten Gemeindestrassen  |
| 6150.3141.30                 | 25'000.00   | 45'000.00   | -20'000.00 | Anpassung der Kosten für Energie und Strassenbeleuchtung an die Rechnung 2023  |
| 6150.3636.00                 | 74'000.00   | 37'000.00   | 37'000.00  | Budgetierte Verdoppelung des Beitrag an die Flurgenossenschaft Hausen  |
| 6150.4240.00                 | -26'500.00  | -1'500.00   | 25'000.00  | Erträge aus Nachtparkgebühren neu unter 6150 (ehemalig unter 1400)   |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Umweltschutz und Raumordnung

**Veränderung Nettoergebnis Bereich Umweltschutz und Raumordnung:**  
**Mehraufwand 99'689.37**

# 7

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung wird ein Mehraufwand erwartet. Infolge einer personellen Umstrukturierung (Wechsel Leiter Tiefbau und neuer Projektleiter) steigen die Personalkosten an. Die Kosten für den neuen Projektleiter werden auf die Bereiche Wasser, Abwasser, Gewässerschutz und Gemeindestrassen zu je 1/4 aufgeteilt werden. Des Weiteren wird der Tiefbau von zwei externen Springern unterstützt, was sich in den Kosten für Dienstleistungen Dritter niederschlägt. Durch den Anschluss der eigenen Abwasserreinigungsanlage an den Zweckverband GVRZ in Cham, kam es ebenfalls zu einigen Umstrukturierungsmassnahmen, was sich im Budget 2025 widerspiegelt. Der langjährige Klärwärter der Gemeinde Hausen bleibt der Gemeinde vollständig erhalten, wobei seine Personalkosten neu auf verschiedene Bereiche im Tiefbau aufgeteilt werden. Verschiedene Anlagen werden dem GVRZ übergeben, was die eigenen Kosten teils schmälert. Jedoch wird ab 2025 erstmalig der Jahresbeitrag an den GVRZ fällig, was kostenmässig einschränkt. Für alle gebührenfinanzierten Bereiche wird infolge eines Aufwandüberschusses der Erfolgsrechnung eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert.

| Konto   | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz   |  |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>          |             |             |             |  |
| 7101.3120.00                                      | 93'000.00   | 70'000.00   | 23'000.00   | Höhere Pumpenkosten für das Reservoir Bernhau  |
| 7101.3130.00                                      | 65'850.00   | 25'700.00   | 40'150.00   | Erhöhte Springerkosten   |
| 7101.3143.01                                      | 25'000.00   | 53'000.00   | -28'000.00  | Weniger Aufwand für Unterhaltsarbeiten an Reservoiren, Pumpstationen und Quelfassungen geplant   |
| 7101.3143.02                                      | 77'000.00   | 93'000.00   | -16'000.00  | Weniger Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz geplant   |
| 7101.3151.00                                      | 60'899.00   | 32'000.00   | 28'899.00   | Unterhaltsarbeiten bei Wasserzähler budgetiert   |
| 7101.3510.00                                      | 0.00        | 62'779.93   | -62'779.93  | Erstmalig wird keine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert.  |
| 7101.4510.00                                      | -28'836.00  | 0.00        | 28'836.00   | Erstmalig wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung erwartet.   |
| <b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> |             |             |             |  |
| 7201.3010.00                                      | 46'800.00   | 108'000.00  | -61'200.00  | Umverteilung Anteil Lohn Klärwart auf verschiedene Bereiche im Tiefbau   |
| 7201.3101.00                                      | 2'000.00    | 17'000.00   | -15'000.00  | Infolge der Aufhebung der eigenen ARA werden tiefere Kosten für Verbrauchsmaterial erwartet.   |
| 7201.3111.00                                      | 13'000.00   | 3'000.00    | 10'000.00   | Pumpenersatz Pumpwerk Hinteralbis  |
| 7201.3120.00                                      | 7'000.00    | 27'000.00   | -20'000.00  | Tiefere Energiekosten infolge Aufhebung eigener ARA  |
| 7201.3130.00                                      | 58'000.00   | 16'500.00   | 41'500.00   | Erhöhte Springerkosten   |
| 7201.3130.15                                      | 63'000.00   | 50'000.00   | 13'000.00   | Mehr Leitungsspülungen als im Vorjahresbudget  |
| 7201.3130.16                                      | 8'000.00    | 82'800.00   | -74'800.00  | Vertrag mit Affoltern am Albis betreffend Klärschlammtransporte und Schlammabeseitigung wurde infolge Anschluss an den Zweckverband GVRZ aufgehoben. |
| 7201.3143.02                                      | 76'000.00   | 51'000.00   | 25'000.00   | Höherer Unterhalt am bestehenden Leitungsnetz erwartet   |
| 7201.3151.00                                      | 2'500.00    | 40'000.00   | -37'500.00  | Tieferer Unterhalt infolge Aufhebung eigener ARA   |
| 7201.3510.00                                      | 0.00        | 413'487.91  | -413'487.91 | Erstmalig wird keine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert.  |
| 7201.3614.00                                      | 315'400.00  | 2'500.00    | 312'900.00  | Erstmaliger Jahresbeitrag an Zweckverband GVRZ   |
| 7201.3630.00                                      | 0.00        | 35'000.00   | -35'000.00  | Infolge Aufhebung werden keine Bundesbeiträge mehr geschuldet.   |
| 7201.4510.00                                      | -15'700.00  | 0.00        | 15'700.00   | Erstmalig wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung erwartet.   |
| <b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>    |             |             |             |  |
| 7301.4240.01                                      | -245'000.00 | -230'000.00 | 15'000.00   | Es wird mit leicht erhöhten Gebühreneinnahmen aus Kehricht gerechnet.  |
| 7301.4510.00                                      | -46'890.00  | -98'830.00  | -51'940.00  | Es wird mit einer tieferen Entnahme aus der Spezialfinanzierung gerechnet.   |
| 7301.3130.30.00                                   | 167'690.00  | 0.00        | -167'690.00 | Ab dem Jahr 2025 wird infolge Prozessoptimierungen auf eine aufgeschlüsselte Verbuchung der Entsorgungsarten verzichtet.                             |
| 7301.3130.30.01                                   | 0.00        | 78'000.00   | 78'000.00   | Siehe Bemerkung 7301.3130.30.00  |
| 7301.3130.30.17                                   | 0.00        | 55'000.00   | 55'000.00   | Siehe Bemerkung 7301.3130.30.00  |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

| Konto   | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |  |
|---|-------------|-------------|------------|--|
| <b>7410 Gewässerverbauungen</b>                       |             |             |            |  |
| 7410.3010.00  | 22'900.00   | 4'500.00    | 18'400.00  | Anteil Lohn Projektleiter Tiefbau  |
| 7410.3130.00  | 44'000.00   | 4'000.00    | 40'000.00  | Springerkosten für den Bereich Gewässerverbauungen   |
| 7410.3142.00  | 66'000.00   | 51'000.00   | 15'000.00  | Im Budgetjahr 2025 werden mehr Unterhaltsarbeiten an Gewässer durchgeführt.  |
| <b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> |             |             |            |  |
| 7690.3130.00  | 15'000.00   | 0.00        | 15'000.00  | Anteil Aktualisierung Energieplanung, Beratungskosten für weitere Förderprogramme  |
| 7690.3132.00  | 15'500.00   | 5'500.00    | 10'000.00  | Zusätzliche Beratungskosten für Biodiversität geplant  |
| 7690.3637.00  | 0.00        | 35'000.00   | -35'000.00 | Die Förderbeiträge für Alternativenergien sind ausgelaufen. Ersatzprojektierung wird unter dem Konto 7690.3130.00 geplant. |
| <b>7710 Friedhof und Bestattung</b>                   |             |             |            |  |
| 7710.3144.00  | 14'000.00   | 1'000.00    | 13'000.00  | Ersatz Fenster Toilette und Anbringung Insektengitter  |

# 8

#### Volkswirtschaft

**Veränderung Nettoergebnis Bereich Volkswirtschaft:**  
**Mehrertrag 84'950.00**

Der Bereich Volkswirtschaft wird im Budgetjahr eine Ertragssteigerung infolge einer erhöhten Gewinnbeteiligung von der Zürcher Kantonalbank ausweisen.

| Konto                                     | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |   |
|---|-------------|-------------|------------|---|
| <b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b> |             |             |            |   |
| 8200.3010.00                              | 98'700.00   | 109'300.00  | -10'600.00 | Im Jahr 2024 wurde ein Dienstaltersgeschenk budgetiert.   |
| <b>8600 Banken und Versicherungen</b>     |             |             |            |   |
| 8600.4604.00                              | -424'000.00 | -345'000.00 | 79'000.00  | Die Gewinnbeteiligung (Dividende) von der Zürcher Kantonalbank wird sich infolge steigender Einwohnerzahlen und Betrag pro Einwohner erhöhen. |



## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Finanzen und Steuern

#### Veränderung Nettoergebnis Bereich Finanzen und Steuern:

Mehrertrag 1'056'032.15

9

Die Steuereinnahmen 2025 werden gemäss aktuellen Hochrechnungen höher ausfallen als im Budgetjahr 2024. Der Anteil am kantonalen Ressourcenausgleich wird sich gemäss dem aktuellen Schätzwert des kantonalen Mittels gemäss dem Orientierungsschreiben des Kantons Zürich positiv für die Gemeinde Hausen entwickeln. Gemäss der Investitionsplanung 2024-2028 sowie der gemeindeeigenen Liquiditätsplanung wird die Gemeinde Hausen am Albis im Budgetjahr 2025 circa Fr. 15 Mio. Fremdkapital aufnehmen müssen.

| Konto                                    | Budget 2025   | Budget 2024   | Differenz   |  |
|--|---------------|---------------|-------------|--|
| <b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>   |               |               |             |  |
| 9100.4000.00                             | -8'397'000.00 | -8'099'000.00 | 298'000.00  | Die Steuereinnahmen (Einkommenssteuer Rechnungsjahr) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.  |
| 9100.4000.10                             | -1'501'000.00 | -1'698'000.00 | -197'000.00 | Die Steuereinnahmen (Einkommenssteuer früherer Jahre) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.   |
| 9100.4001.00                             | -1'573'000.00 | -1'412'000.00 | 161'000.00  | Die Steuereinnahmen (Vermögenssteuer Rechnungsjahr) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.   |
| 9100.4001.10                             | -414'000.00   | -615'000.00   | -201'000.00 | Die Steuereinnahmen (Vermögenssteuer früherer Jahre) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.  |
| 9100.4002.00                             | -150'000.00   | -70'000.00    | 80'000.00   | Die Steuereinnahmen (Quellensteuern natürliche Personen) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.  |
| 9100.4010.00                             | -220'000.00   | -159'000.00   | 61'000.00   | Die Steuereinnahmen (Gewinnsteuern Rechnungsjahr) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.   |
| 9100.4010.10                             | -145'000.00   | -198'000.00   | -53'000.00  | Die Steuereinnahmen (Gewinnsteuern früherer Jahre) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.  |
| <b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>  |               |               |             |  |
| 9300.3632.10                             | 556'500.00    | 412'000.00    | -144'500.00 | Gemäss Begründung Konto 9300.4621.50. Anteil Sekundarschule höher aufgrund erhöhtem Finanzausgleich der Gemeinde Hausen.   |
| 9300.4621.50                             | -2'833'000.00 | -2'096'000.00 | 737'000.00  | Das kantonale Mittel (geschätzte Steuerkraft der Gemeinden im Kanton Zürich von Fr. 4'230.- pro Einwohner) erhöht sich im Vergleich zur gemeindeeigenen Steuerkraft (Fr. 3'395). Aus diesem Grund ist mit einem erhöhten Anteil am Finanzausgleich zu rechnen. |
| <b>9610 Zinsen</b>                       |               |               |             |  |
| 9610.3401.00                             | 180'000.00    | 80'000.00     | 100'000.00  | Im Jahr 2025 wird die Gemeinde Hausen Fremdkapital für die verschiedenen Grossprojekte (Sporthalle, Anschluss ARA an GVRZ etc.) benötigen.   |
| 9610.4450.00                             | -40'000.00    | -10'625.00    | 29'375.00   | Darlehenszinsen für ausgegebene Aktivdarlehen (Tennisclub Hausen und Heizgenossenschaft Hausen)  |
| <b>9633 Liegenschaft Türten</b>          |               |               |             |  |
| 9633.3430.40                             | 3'800.00      | 20'400.00     | -16'600.00  | Im Budgetjahr 2025 werden weniger Unterhaltsarbeiten anfallen als im Vorjahresbudget.  |
| <b>9634 Strandbad und Camping Türten</b> |               |               |             |  |
| 9634.3430.00                             | 24'000.00     | 8'600.00      | 15'400.00   | Im Budgetjahr 2025 werden die Bäume rund um den Camping Türten geschnitten.  |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0  | Allgemeine Verwaltung               | 3'065'043.00         | 1'222'623.00         | 2'875'593.44         | 1'224'433.00         | 2'715'345.93         | 1'224'917.38         |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 1'691'631.00         | 695'122.00           | 1'651'416.08         | 691'292.00           | 1'567'534.03         | 661'551.71           |
| 2  | Bildung                             | 7'428'518.00         | 268'460.00           | 7'145'809.60         | 236'560.00           | 6'817'818.73         | 302'637.60           |
| 3  | Kultur, Sport und Freizeit          | 423'368.00           | 33'500.00            | 433'784.36           | 36'900.00            | 365'487.06           | 32'401.22            |
| 4  | Gesundheit                          | 1'414'220.00         | 0.00                 | 1'295'048.00         | 0.00                 | 1'210'320.69         | 0.00                 |
| 5  | Soziale Sicherheit                  | 5'259'079.00         | 2'556'670.00         | 4'661'929.00         | 2'191'542.00         | 4'996'693.80         | 2'500'938.18         |
| 6  | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'557'023.00         | 692'160.00           | 1'318'191.35         | 671'990.61           | 1'255'619.22         | 688'458.57           |
| 7  | Umweltschutz und Raumordnung        | 3'394'485.00         | 2'837'426.00         | 3'289'849.63         | 2'832'480.00         | 3'217'894.51         | 2'790'055.57         |
| 8  | Volkswirtschaft                     | 163'370.00           | 604'660.00           | 177'320.00           | 533'660.00           | 156'048.69           | 583'305.55           |
| 9  | Finanzen und Steuern                | 1'347'030.00         | 17'253'077.00        | 1'077'213.15         | 16'223'027.00        | 1'133'247.98         | 16'813'380.61        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>25'743'767.00</b> | <b>26'163'698.00</b> | <b>23'926'154.61</b> | <b>24'641'884.61</b> | <b>23'436'010.64</b> | <b>25'597'646.39</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>419'931.00</b>    |                      | <b>715'730.00</b>    |                      | <b>2'161'635.75</b>  |                      |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                  | <b>3'065'043.00</b> | <b>1'222'623.00</b> | <b>2'875'593.44</b> | <b>1'224'433.00</b> | <b>2'715'345.93</b> | <b>1'224'917.38</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'842'420.00</i> |                     | <i>1'651'160.44</i> |                     | <i>1'490'428.55</i> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                              | <b>329'720.00</b>   |                     | <b>328'660.00</b>   |                     | <b>328'770.97</b>   | <b>1'587.05</b>     |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>  | <b>61'500.00</b>    |                     | <b>55'400.00</b>    |                     | <b>64'581.07</b>    | <b>1'587.05</b>     |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>  | <b>61'500.00</b>    |                     | <b>55'400.00</b>    |                     | <b>64'581.07</b>    | <b>1'587.05</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>61'500.00</i>    |                     | <i>55'400.00</i>    |                     | <i>62'994.02</i>    |
| 3000.00                | Entschädigungen an Wahlbüro und RPK                           | 23'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 29'827.65           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800.00              |                     | 750.00              |                     | 1'051.70            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00              |                     | 50.00               |                     | 108.20              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 150.00              |                     | 150.00              |                     | 178.05              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 50.00               |                     | 50.00               |                     | 41.25               |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 600.00              |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 2'000.00            |                     |                     |                     | 1'886.17            |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen und Büromaterial                   | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 4'150.75            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 23'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 24'835.30           |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 1'900.00            |                     | 1'900.00            |                     | 1'902.00            |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                     |                     |                     |                     | 1'587.05            |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>  | <b>268'220.00</b>   |                     | <b>273'260.00</b>   |                     | <b>264'189.90</b>   |                     |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>  | <b>268'220.00</b>   |                     | <b>273'260.00</b>   |                     | <b>264'189.90</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>268'220.00</i>   |                     | <i>273'260.00</i>   |                     | <i>264'189.90</i>   |
| 3000.00                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 160'000.00          |                     | 163'000.00          |                     | 158'957.40          |                     |
| 3000.01                | Tag- und Sitzungsgelder (Exekutive)                           | 40'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 34'035.55           |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 12'500.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'379.05           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                    | 10.00               |                     | 50.00               |                     | 12.85               |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen  | 2'100.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'084.35            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 10.00               |                     | 10.00               |                     | 6.40                |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder                                      | 500.00              |                     | 1'500.00            |                     | 515.00              |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 752.91              |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen und Büromaterial                                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'721.55            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Jungbürger- und Neuzuzügerfeiern) | 1'000.00            |                     | 10'800.00           |                     | 1'026.50            |                     |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 2'700.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 40'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 45'332.55           |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'368.00            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 1'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'278.65            |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 4'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 4'719.14            |                     |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>  | <b>2'735'323.00</b> | <b>1'222'623.00</b> | <b>2'546'933.44</b> | <b>1'224'433.00</b> | <b>2'386'574.96</b> | <b>1'223'330.33</b> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>  | <b>736'500.00</b>   | <b>342'000.00</b>   | <b>717'221.00</b>   | <b>331'300.00</b>   | <b>654'134.18</b>   | <b>328'216.85</b>   |
| <b>0210</b>            | <b>Finanzverwaltung</b>  | <b>315'800.00</b>   |                     | <b>311'661.00</b>   | <b>500.00</b>       | <b>286'497.88</b>   | <b>105.35</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>315'800.00</i>   |                     | <i>311'161.00</i>   |                     | <i>286'392.53</i>   |
| 3010.00                | Löhne der Finanzverwaltung   | 213'000.00          |                     | 185'350.00          |                     | 179'979.80          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 13'600.00           |                     | 11'850.00           |                     | 11'555.25           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 21'000.00           |                     | 19'250.00           |                     | 18'880.20           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                    | 3'400.00            |                     | 2'300.00            |                     | 2'153.23            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen  | 2'200.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'943.60            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 850.00              |                     | 750.00              |                     | 729.40              |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 4'200.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 800.00            |                   | 500.00            |                   | 798.26            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  |                   |                   | 13'000.00         |                   | 2'242.70          |                   |
| 3133.00                | EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas                                       | 56'400.00         |                   | 71'311.00         |                   | 67'887.24         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 350.00            |                   | 350.00            |                   | 328.20            |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                            |                   |                   |                   | 500.00            |                   | 105.35            |
| <b>0211</b>            | <b>Steueramt Hausen-Rifferswil</b>  | <b>420'700.00</b> | <b>342'000.00</b> | <b>405'560.00</b> | <b>330'800.00</b> | <b>367'636.30</b> | <b>328'111.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>78'700.00</i>  |                   | <i>74'760.00</i>  |                   | <i>39'524.80</i>  |
| 3010.00                | Löhne der Steuerverwaltung  | 235'400.00        |                   | 220'500.00        |                   | 223'518.65        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 15'100.00         |                   | 14'000.00         |                   | 14'352.45         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 20'100.00         |                   | 18'750.00         |                   | 17'074.00         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung                 | 3'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'674.43          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                     | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'414.15          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 1'500.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'417.10          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 5'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'700.00          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 900.00            |                   | 800.00            |                   | 892.00            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 431.02            |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 222.25            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 15'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 6'656.95          |                   |
| 3130.03                | Betriebskosten  | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'674.45          |                   |
| 3133.00                | EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas                                       | 63'800.00         |                   | 60'600.00         |                   | 58'802.66         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 300.00            |                   | 410.00            |                   | 264.34            |                   |
| 3611.00                | Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen                      | 30'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 19'678.85         |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen) | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 10'863.00         |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'280.00          |
| 4260.01                | Rückerstattung Gemeinde Rifferswil (Zusammenschluss Steueramt)              |                   | 66'000.00         |                   | 59'800.00         |                   | 59'900.40         |
| 4260.02                | Rückerstattung Betriebskosten   |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 5'105.95          |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Bezugsentschädigung)     |                     | 145'000.00        |                     | 140'000.00        |                     | 140'051.00        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Bezugsentschädigung) |                     | 125'000.00        |                     | 125'000.00        |                     | 120'774.15        |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                      | <b>1'505'218.00</b> | <b>608'660.00</b> | <b>1'359'250.00</b> | <b>623'380.00</b> | <b>1'297'596.06</b> | <b>627'469.88</b> |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                      | <b>1'505'218.00</b> | <b>608'660.00</b> | <b>1'359'250.00</b> | <b>623'380.00</b> | <b>1'297'596.06</b> | <b>627'469.88</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>896'558.00</i> |                     | <i>735'870.00</i> |                     | <i>670'126.18</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen  | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 15'534.50           |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 785'600.00          |                   | 767'700.00          |                   | 731'419.85          |                   |
| 3010.08                | Veränderung Mehrleistungen Personal                                    |                     |                   |                     |                   | 8'051.54            |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals             |                     |                   |                     |                   | -51'094.50          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        | 52'000.00           |                   | 51'100.00           |                   | 44'925.50           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 80'300.00           |                   | 83'000.00           |                   | 83'241.60           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungn           | 12'000.00           |                   | 9'500.00            |                   | 7'847.35            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                | 7'900.00            |                   | 8'300.00            |                   | 7'596.50            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            | 3'400.00            |                   | 3'300.00            |                   | 2'763.40            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                   | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 3'708.45            |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung  | 3'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 452.35              |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 11'500.00           |                   | 9'500.00            |                   | 7'612.78            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial   | 16'000.00           |                   | 16'000.00           |                   | 19'639.02           |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Ortseingangstafeln                   | 8'500.00            |                   | 8'500.00            |                   | 8'856.75            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Inserate                                   | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'725.09            |                   |
| 3102.01                | Huuser-Spiegel Druckkosten Porti                                       | 17'500.00           |                   | 17'000.00           |                   | 17'449.55           |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften   | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 880.00              |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                      | 30'000.00           |                   | 7'500.00            |                   | 7'226.05            |                   |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen (EDV-Software)                        | 6'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025 |           | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|---|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 138'500.00  |           | 84'423.00   |            | 100'363.30    |            |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                       | 60'000.00   |           | 60'000.00   |            | 61'521.80     |            |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                  | 9'000.00    |           | 14'400.00   |            | 8'568.88      |            |
| 3132.00.0              | Brandschutz (Dileca)  | 25'000.00   |           | 20'000.00   |            | 26'315.25     |            |
| 3132.00.0              | Baupolizei (GPW)  | 35'000.00   |           | 22'000.00   |            | 35'139.00     |            |
| 3132.00.0              | Schutzraum (EWP)  | 1'000.00    |           | 500.00      |            | 1'145.91      |            |
| 3132.00.0              | Güllegrube (Ott)  | 1'000.00    |           | 1'000.00    |            | 607.55        |            |
| 3132.00.0              | Lift (FIBA)   | 10'000.00   |           | 10'000.00   |            | 9'685.55      |            |
| 3133.00                | EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas                             | 35'500.00   |           | 37'350.00   |            | 33'258.00     |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 2'000.00    |           | 2'000.00    |            | 1'915.80      |            |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 1'000.00    |           | 1'000.00    |            | 274.02        |            |
| 3153.00                | Unterhalt und Service EDV-Anlage                                  | 34'400.00   |           | 24'377.00   |            | 33'089.78     |            |
| 3160.00                | Miete und Pachten Liegenschaften (Parkplätze)                     | 1'560.00    |           |             |            | 1'170.00      |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 4'000.00    |           | 4'000.00    |            | 3'920.25      |            |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |             |           |             |            | 0.03          |            |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 5'000.00    |           | 5'000.00    |            | 3'262.20      |            |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt       | 64'458.00   |           | 45'000.00   |            | 42'972.16     |            |
| 3635.02                | Beiträge Arbeitssicherheit  | 1'800.00    |           | 1'300.00    |            | 943.10        |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              |             |           | 1'000.00    |            |               |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand) | 10'300.00   |           | 10'500.00   |            | 14'607.70     |            |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                       |             | 90'000.00 |             | 100'000.00 |               | 113'485.61 |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Nachtparking)            |             |           |             | 30'000.00  |               | 21'165.00  |
| 4240.01                | Erträge Hausen am Albis - GPV Bezirk Affoltern                    |             | 32'400.00 |             | 32'400.00  |               |            |
| 4250.00                | Verkäufe (Reglemente, Verordnungen, Pläne, Shirts)                |             |           |             |            |               | 160.00     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |             | 8'500.00  |             | 3'000.00   |               | 8'738.87   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Auslagerung Bauamt Kappel am Albis) |                   |                   |                   |                   |                   | 40'432.00         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)                 |                   | 359'000.00        |                   | 339'000.00        |                   | 325'788.40        |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Pauschalverrechnungen)       |                   | 118'760.00        |                   | 118'980.00        |                   | 117'700.00        |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>  | <b>493'605.00</b> | <b>271'963.00</b> | <b>470'462.44</b> | <b>269'753.00</b> | <b>434'844.72</b> | <b>267'643.60</b> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>  | <b>52'564.00</b>  | <b>13'050.00</b>  | <b>33'087.47</b>  | <b>14'340.00</b>  | <b>21'899.30</b>  | <b>10'890.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>39'514.00</i>  |                   | <i>18'747.47</i>  |                   | <i>11'009.30</i>  |
| 3010.00                | Löhne Abwarte   | 3'000.00          |                   | 1'600.00          |                   | 3'243.70          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                       | 200.00            |                   | 100.00            |                   | 208.35            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                         | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 88.15             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen   | 50.00             |                   | 20.00             |                   | 35.15             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 10.00             |                   | 5.00              |                   | 10.05             |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 631.10            |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte   | 7'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 882.40            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 120.60            |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)       | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 558.45            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 1'004.00          |                   | 1'004.00          |                   | 922.60            |                   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 805.85            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 24'100.00         |                   | 12'650.00         |                   | 3'393.55          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                           |                   |                   |                   |                   | 932.35            |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt                  | 2'071.00          |                   | 1'923.21          |                   | 1'923.21          |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt                         | 4'429.00          |                   | 4'735.26          |                   | 2'536.44          |                   |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)               | 5'900.00          |                   | 5'800.00          |                   | 5'607.35          |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 150.00            |
| 4260.00                | Rückerstattungen von Raumnebenkosten  |                   | 480.00            |                   | 480.00            |                   | 360.00            |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                   | 8'070.00          |                   | 9'360.00          |                   | 7'980.00          |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                         |                   | 4'400.00          |                   | 4'400.00          |                   | 2'400.00          |
| <b>0291</b>            | <b>Mehrzweckgebäude</b>   | <b>208'314.00</b> | <b>224'913.00</b> | <b>189'299.87</b> | <b>222'413.00</b> | <b>206'876.72</b> | <b>221'305.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>16'599.00</i>  |                   | <i>33'113.13</i>  |                   | <i>14'428.98</i>  |                   |
| 3010.00                | Lohn Abwart   | 12'700.00         |                   | 15'200.00         |                   | 14'757.60         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 800.00            |                   | 950.00            |                   | 948.25            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 1'200.00          |                   | 1'650.00          |                   | 1'588.10          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 182.65            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen   | 150.00            |                   | 170.00            |                   | 159.25            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 93.60             |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 849.10            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                              | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 6'187.37          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren) | 50'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 43'433.05         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (NK Kabel-TV)  | 7'970.00          |                   | 7'949.40          |                   | 4'864.20          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 4'600.00          |                   | 4'600.00          |                   | 4'244.65          |                   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken   | 8'700.00          |                   | 12'400.00         |                   | 16'033.30         |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 28'000.00         |                   | 25'900.00         |                   | 69'698.15         |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 3'200.00          |                   | 3'200.00          |                   | 4'946.31          |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt                   | 59'094.00         |                   | 40'380.47         |                   | 17'880.45         |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                     |                   |                   |                   |                   | 326.44            |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)           | 27'100.00         |                   | 27'100.00         |                   | 20'684.25         |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                   | 3'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 5'675.00          |
| 4260.00                | Rückerstattungen von Raumnebenkosten  |                   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 41'657.30         |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                   | 179'000.00        |                   | 177'000.00        |                   | 171'060.40        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                         |                   | 2'913.00          |                   | 2'913.00          |                   | 2'913.00          |
| <b>0292</b>            | <b>Gemeindehaus / Bauamt</b>  | <b>143'474.00</b> | <b>31'000.00</b>  | <b>164'361.83</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>146'762.45</b> | <b>32'702.90</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>112'474.00</i> |                   | <i>134'361.83</i> |                   | <i>114'059.55</i> |
| 3010.00                | Lohn Abwart   | 10'000.00         |                   | 10'500.00         |                   | 8'338.50          |                   |
| 3010.01                | Lohn Abwart (neues Bauamt)  | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'357.25          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 850.00            |                   | 900.00            |                   | 751.05            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 1'400.00          |                   | 350.00            |                   | 361.20            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 145.20            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen   | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 126.45            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 74.35             |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 3'175.20          |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte   | 4'500.00          |                   | 1'900.00          |                   | 2'281.60          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren) | 35'200.00         |                   | 28'160.00         |                   | 30'901.19         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 830.00            |                   | 823.00            |                   | 423.25            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 1'900.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'786.55          |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 15'700.00         |                   | 48'700.00         |                   | 34'077.55         |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'315.95          |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften (Bauamt)   | 35'880.00         |                   | 35'880.00         |                   | 35'880.00         |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt                   | 27'726.00         |                   | 25'859.94         |                   | 20'859.96         |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                     | 1'638.00          |                   | 1'638.89          |                   | 2'907.20          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen von Dritten  |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   | 2'702.90          |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               |                     | 30'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 30'000.00         |
| <b>0293</b>            | <b>Gemeindesaal</b>   | <b>89'253.00</b>    | <b>3'000.00</b>   | <b>83'713.27</b>    | <b>3'000.00</b>   | <b>59'306.25</b>    | <b>2'745.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>86'253.00</i>  |                     | <i>80'713.27</i>  |                     | <i>56'561.25</i>  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 4'300.00            |                   | 2'300.00            |                   | 1'552.35            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 2'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 16'001.05           |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                           | 540.00              |                   | 500.00              |                   | 529.20              |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 5'800.00            |                   | 5'700.00            |                   | 3'029.80            |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 1'202.30            |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt         |                     |                   | 2'500.00            |                   |                     |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt           | 40'813.00           |                   | 27'813.27           |                   | 10'979.75           |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 9'480.15            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)     | 22'800.00           |                   | 23'900.00           |                   | 16'531.65           |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00          |                     | 2'745.00          |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                             | <b>1'691'631.00</b> | <b>695'122.00</b> | <b>1'651'416.08</b> | <b>691'292.00</b> | <b>1'567'534.03</b> | <b>661'551.71</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>996'509.00</i> |                     | <i>960'124.08</i> |                     | <i>905'982.32</i> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>   | <b>185'210.00</b>   | <b>7'500.00</b>   | <b>171'010.00</b>   |                   | <b>154'720.05</b>   |                   |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>  | <b>175'210.00</b>   |                   | <b>171'010.00</b>   |                   | <b>154'720.05</b>   |                   |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>  | <b>175'210.00</b>   |                   | <b>171'010.00</b>   |                   | <b>154'720.05</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>175'210.00</i> |                     | <i>171'010.00</i> |                     | <i>154'720.05</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'176.00            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 10.00               |                   | 10.00               |                   | 5.60                |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Gemeindebeitrag GePo) | 173'200.00          |                   | 169'000.00          |                   | 152'538.45          |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>112</b>             | <b>Verkehrssicherheit</b>                                      | <b>10'000.00</b>    | <b>7'500.00</b>   |                     |                   |                     |                   |
| <b>1120</b>            | <b>Verkehrssicherheit</b>                                      | <b>10'000.00</b>    | <b>7'500.00</b>   |                     |                   |                     |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>2'500.00</i>   |                     |                   |                     |                   |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter (Entschädigung Verkehrskadetten)      | 10'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Verkehrskadetten)       |                     | 7'500.00          |                     |                   |                     |                   |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>  | <b>18'600.00</b>    | <b>5'000.00</b>   | <b>17'900.00</b>    | <b>5'000.00</b>   | <b>21'120.93</b>    | <b>4'405.00</b>   |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>  | <b>18'600.00</b>    | <b>5'000.00</b>   | <b>17'900.00</b>    | <b>5'000.00</b>   | <b>21'120.93</b>    | <b>4'405.00</b>   |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>  | <b>18'600.00</b>    | <b>5'000.00</b>   | <b>17'900.00</b>    | <b>5'000.00</b>   | <b>21'120.93</b>    | <b>4'405.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>13'600.00</i>  |                     | <i>12'900.00</i>  |                     | <i>16'715.93</i>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Friedensrichter) | 14'700.00           |                   | 14'000.00           |                   | 14'412.80           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 50.00               |                   | 50.00               |                   | 37.25               |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 300.00              |                   |                     |                   | 284.50              |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                       |                     |                   |                     |                   | 2'974.25            |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                    | 1'700.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'562.13            |                   |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                               | 350.00              |                   | 350.00              |                   | 350.00              |                   |
| 3160.00                | Miete und Benützungsgebühren                                   | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 4'405.00          |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                 | <b>1'012'534.00</b> | <b>623'122.00</b> | <b>1'016'363.15</b> | <b>619'792.00</b> | <b>1'014'491.65</b> | <b>604'112.30</b> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                 | <b>1'012'534.00</b> | <b>623'122.00</b> | <b>1'016'363.15</b> | <b>619'792.00</b> | <b>1'014'491.65</b> | <b>604'112.30</b> |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                 | <b>454'912.00</b>   | <b>65'500.00</b>  | <b>469'571.15</b>   | <b>73'000.00</b>  | <b>484'618.80</b>   | <b>74'239.45</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>389'412.00</i> |                     | <i>396'571.15</i> |                     | <i>410'379.35</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 112'500.00          |                   | 117'900.00          |                   | 108'651.40          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 7'600.00    |           | 7'500.00    |           | 6'975.90      |           |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 15'300.00   |           | 16'000.00   |           | 14'971.80     |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00    |           | 1'450.00    |           | 1'299.94      |           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                       | 1'200.00    |           | 1'300.00    |           | 1'173.35      |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 750.00      |           | 750.00      |           | 688.35        |           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00      |           | 500.00      |           | 645.00        |           |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 650.00      |           | 500.00      |           | 619.98        |           |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |             |           |             |           | 1'147.00      |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00      |           |             |           | 1'007.15      |           |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter (Entschädigung Verkehrskadetten)     |             |           | 12'000.00   |           | 9'362.45      |           |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300.00      |           | 100.00      |           | 100.00        |           |
| 3132.00                | Nachführung Vermessungswerk und Grundbuch                     | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           | 16'998.60     |           |
| 3133.00                | EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas                         | 29'450.00   |           | 31'000.00   |           | 27'724.42     |           |
| 3601.01                | Gebührenablieferungen Migrationsamt                           | 20'000.00   |           | 18'000.00   |           | 20'564.40     |           |
| 3601.02                | Entschädigung Passbüro  | 7'000.00    |           | 6'000.00    |           | 7'089.80      |           |
| 3612.02                | Entschädigung an Kinder-und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)   | 116'300.00  |           | 107'750.00  |           | 134'040.00    |           |
| 3612.05                | Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt                  | 15'000.00   |           | 17'600.00   |           | 25'930.15     |           |
| 3690.02                | Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt             | 30'602.00   |           | 35'741.15   |           | 26'429.11     |           |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 80'260.00   |           | 80'480.00   |           | 79'200.00     |           |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |             | 60'000.00 |             | 60'000.00 |               | 63'718.12 |
| 4240.00                | Markt-, Hausier- und Plakatgebühren Patentbewilligung         |             | 5'000.00  |             | 3'500.00  |               | 4'800.00  |
| 4260.00                | Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter                  |             | 500.00    |             | 500.00    |               | 263.48    |
| 4260.01                | Rückerstattung Mandatsträger (neu unter 5450)                 |             |           |             |           |               | 1'551.00  |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Verkehrskadetten)      |             |           |             | 9'000.00  |               | 3'906.85  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1409</b>            | <b>Regionales Gemeindeammann- und<br/>Betriebsamt</b>                         | <b>557'622.00</b> | <b>557'622.00</b> | <b>546'792.00</b> | <b>546'792.00</b> | <b>529'872.85</b> | <b>529'872.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 367'600.00        |                   | 368'500.00        |                   | 349'024.75        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                            | 23'500.00         |                   | 23'600.00         |                   | 22'411.70         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 37'600.00         |                   | 34'100.00         |                   | 37'421.25         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen             | 5'800.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'174.14          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                       | 3'750.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'769.65          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'830.35          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 7'800.00          |                   | 5'050.00          |                   | 1'580.00          |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung   |                   |                   |                   |                   | 80.00             |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 894.11            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial  | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'978.70          |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 714.40            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 200.00            |                   |                   |                   | 252.99            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 175.95            |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte   | 6'900.00          |                   | 3'250.00          |                   | 7'242.10          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 67'800.00         |                   | 66'700.00         |                   | 67'511.46         |                   |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 420.00            |                   | 340.00            |                   | 80.00             |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 72.00             |                   | 72.00             |                   | 972.00            |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften (Parkplätze)                                   | 780.00            |                   | 780.00            |                   | 585.00            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 4'356.00          |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste   |                   |                   |                   |                   | 18.30             |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten                    | 22'800.00         |                   | 22'800.00         |                   | 22'800.00         |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen (Gebührenertrag)                                  |                   | 420'000.00        |                   | 380'000.00        |                   | 406'560.14        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Zweckverbänden (Aeugst am Albis)         |                   | 15'123.00         |                   | 16'083.51         |                   | 11'936.90         |
| 4612.02                | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Zweckverbänden (Beitrag Kappel am Albis) |                   | 11'565.00         |                   | 18'466.26         |                   | 13'240.20         |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4612.03                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Knonau)         |                   | 16'725.00         |                   | 17'274.89         |                   | 13'946.65         |
| 4612.04                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Maschwanden)    |                   | 8'985.00          |                   | 6'552.54          |                   | 6'492.20          |
| 4612.05                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Mettmenstetten) |                   | 43'591.00         |                   | 57'781.51         |                   | 40'414.85         |
| 4612.06                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Rifferswil)     |                   | 11'031.00         |                   | 14'892.14         |                   | 10'852.80         |
| 4690.00                | Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde                                     |                   | 30'602.00         |                   | 35'741.15         |                   | 26'429.11         |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>  | <b>386'698.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>369'470.76</b> | <b>62'000.00</b>  | <b>293'041.88</b> | <b>41'365.46</b>  |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>  | <b>386'698.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>369'470.76</b> | <b>62'000.00</b>  | <b>293'041.88</b> | <b>41'365.46</b>  |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>  | <b>386'698.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>369'470.76</b> | <b>62'000.00</b>  | <b>293'041.88</b> | <b>41'365.46</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>331'698.00</i> |                   | <i>307'470.76</i> |                   | <i>251'676.42</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen     | 12'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'493.40         |                   |
| 3010.00                | Sold Übungen und Einsätze   | 112'500.00        |                   | 112'500.00        |                   | 110'706.50        |                   |
| 3010.02                | Löhne Materialwart und Sekretariat  | 50'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 20'505.85         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'926.95          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 4'600.00          |                   |                   |                   | 678.30            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 1'200.00          |                   | 6'000.00          |                   | 944.68            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 492.20            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                               | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 147.80            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                      | 35'800.00         |                   | 42'000.00         |                   | 12'682.40         |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 17'500.00         |                   | 17'000.00         |                   | 12'759.90         |                   |
| 3100.00                | Büromaterial  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 393.55            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 7'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 9'061.84          |                   |
| 3111.00                | Anschaftung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                        | 25'000.00         |                   | 29'800.00         |                   | 23'612.09         |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren) | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 7'558.75         |                  |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                                     | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'635.90         |                  |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 3'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 3'564.40         |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 3'600.00         |                  | 3'600.00         |                  | 3'525.11         |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 47'300.00        |                  | 43'400.00        |                  | 38'611.96        |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'166.80         |                  |
| 3199.00                | übriger Betriebsaufwand   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                     | 43'448.00        |                  | 19'420.76        |                  | 23'966.00        |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Alarmierungskosten GVZ)              | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'607.50         |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                |                  | 16'000.00        |                  | 16'000.00        |                  | 22'113.70        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Kappel und Rifferswil)        |                  | 32'000.00        |                  | 39'000.00        |                  | 16'108.35        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)                          |                  | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 3'143.41         |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>   | <b>88'589.00</b> | <b>4'500.00</b>  | <b>76'672.17</b> | <b>4'500.00</b>  | <b>84'159.52</b> | <b>11'668.95</b> |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>  | <b>28'379.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>15'966.17</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>25'256.37</b> | <b>2'199.40</b>  |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>  | <b>28'379.00</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>15'966.17</b> | <b>1'000.00</b>  | <b>25'256.37</b> | <b>2'199.40</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>27'379.00</i> |                  | <i>14'966.17</i> |                  | <i>23'056.97</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | 1'500.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'472.00         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                   | 5.00             |                  | 10.00            |                  | 3.80             |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)           | 1'280.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'255.55         |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 540.00           |                  | 545.00           |                  | 503.30           |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 18'000.00        |                  | 6'300.00         |                  | 15'493.95        |                  |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3199.00                | übriger Betriebsaufwand   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 1'173.75            |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>VV allgemeiner Haushalt             | 5'454.00            |                     | 5'111.17            |                     | 5'111.17            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil<br>Personalaufwand)                | 1'100.00            |                     | 1'100.00            |                     | 242.85              |                     |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'199.40            |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>  | <b>60'210.00</b>    | <b>3'500.00</b>     | <b>60'706.00</b>    | <b>3'500.00</b>     | <b>58'903.15</b>    | <b>9'469.55</b>     |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>  | <b>60'210.00</b>    | <b>3'500.00</b>     | <b>60'706.00</b>    | <b>3'500.00</b>     | <b>58'903.15</b>    | <b>9'469.55</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>56'710.00</i>    |                     | <i>57'206.00</i>    |                     | <i>49'433.60</i>    |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>(Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)  | 1'360.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'181.30            |                     |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet   | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 252.50              |                     |
| 3130.10                | Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)                                     | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 6'020.05            |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 450.00              |                     | 450.00              |                     | 449.35              |                     |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude<br>(Zivilschutzanlage)                                | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 176.65              |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 58.15               |                     |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände (Zivilschutzstelle und ZSO Albis) | 54'200.00           |                     | 54'856.00           |                     | 49'866.50           |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil<br>Personalaufwand)                | 2'100.00            |                     | 2'300.00            |                     | 898.65              |                     |
| 4501.00                | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals<br>(Schutzraumfonds)                          |                     |                     |                     |                     |                     | 5'969.55            |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>  | <b>7'428'518.00</b> | <b>268'460.00</b>   | <b>7'145'809.60</b> | <b>236'560.00</b>   | <b>6'817'818.73</b> | <b>302'637.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>7'160'058.00</i> |                     | <i>6'909'249.60</i> |                     | <i>6'515'181.13</i> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>  | <b>7'085'156.00</b> | <b>259'460.00</b>   | <b>6'826'961.60</b> | <b>236'560.00</b>   | <b>6'459'977.28</b> | <b>272'017.44</b>   |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>  | <b>786'181.00</b>   |                     | <b>741'428.00</b>   |                     | <b>784'344.21</b>   | <b>73.72</b>        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                  |
|------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>   | <b>786'181.00</b>   |                  | <b>741'428.00</b>   |                  | <b>784'344.21</b>   | <b>73.72</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 786'181.00       |                     | 741'428.00       |                     | 784'270.49       |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  | 120'200.00          |                  | 94'554.00           |                  | 92'070.80           |                  |
| 3030.00                | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 4'292.70            |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 6'004.65            |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 15'000.00           |                  | 12'100.00           |                  | 11'963.30           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00            |                  | 1'200.00            |                  | 1'118.25            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                       | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'010.30            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 600.00              |                  | 600.00              |                  | 534.00              |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'458.00            |                  | 3'241.00            |                  | 3'684.00            |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 700.00              |                  | 600.00              |                  | 563.15              |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 200.00              |                  | 500.00              |                  |                     |                  |
| 3104.04                | Schulmaterial/Spielsachen                                     | 8'233.00            |                  | 7'426.00            |                  | 7'590.35            |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'990.00            |                  | 4'141.00            |                  | 4'925.12            |                  |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                   | 3'410.00            |                  | 3'410.00            |                  | 3'424.73            |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 1'936.00            |                  | 1'540.00            |                  | 1'051.50            |                  |
| 3199.00                | übriger Betriebsaufwand                                       | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 27.00               |                  |
| 3611.01                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 614'454.00          |                  | 597'616.00          |                  | 646'084.36          |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                  |                     |                  |                     | 73.72            |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>  | <b>3'288'886.00</b> | <b>19'500.00</b> | <b>3'276'289.62</b> | <b>19'900.00</b> | <b>3'163'254.24</b> | <b>31'076.26</b> |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>  | <b>3'288'886.00</b> | <b>19'500.00</b> | <b>3'276'289.62</b> | <b>19'900.00</b> | <b>3'163'254.24</b> | <b>31'076.26</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 3'269'386.00     |                     | 3'256'389.62     |                     | 3'132'177.98     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                  |                     |                  | -713.65             |                  |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  | 433'780.00          |                  | 547'350.00          |                  | 521'746.85          |                  |
| 3030.00                | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 15'000.00           |                  | 15'000.00           |                  | 13'288.65           |                  |

| Funktionale Gliederung  | Budget 2025  |        | Budget 2024  |        | Rechnung 2023 |        |
|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|   | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 28'000.00    |        | 35'600.00    |        | 33'077.75     |        |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 60'000.00    |        | 68'500.00    |        | 65'438.70     |        |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'600.00     |        | 6'900.00     |        | 6'180.97      |        |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                       | 4'400.00     |        | 6'100.00     |        | 5'561.15      |        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'700.00     |        | 3'500.00     |        | 3'040.30      |        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 21'976.00    |        | 20'000.00    |        | 26'077.75     |        |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                                       | 4'000.00     |        | 4'400.00     |        | 3'377.94      |        |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00       |        | 1'500.00     |        | 1'125.70      |        |
| 3104.01 Lehrmittel  | 49'600.00    |        | 43'490.00    |        | 35'983.95     |        |
| 3104.02 Schulmaterial   | 54'980.00    |        | 53'262.00    |        | 52'376.30     |        |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 15'020.00    |        | 26'167.00    |        | 26'866.75     |        |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 5'000.00     |        | 7'500.00     |        |               |        |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 53'100.00    |        | 50'469.00    |        | 53'084.77     |        |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                      | 112'950.00   |        | 16'350.00    |        | 26'016.20     |        |
| 3130.01 Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                   | 9'150.00     |        | 9'150.00     |        | 8'767.97      |        |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 22'200.00    |        | 22'200.00    |        | 20'299.92     |        |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 3'000.00     |        | 3'000.00     |        |               |        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 300.00       |        | 300.00       |        |               |        |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 20'504.00    |        | 20'030.00    |        | 16'410.30     |        |
| 3171.01 Klassenlager  | 29'885.00    |        | 14'900.00    |        | 18'888.23     |        |
| 3171.02 Skilager  | 22'000.00    |        | 22'000.00    |        | 18'471.05     |        |
| 3171.03 Projektwochen   | 10'000.00    |        | 3'000.00     |        | 7'938.68      |        |
| 3199.00 Übriger Sachaufwand   | 2'550.00     |        | 1'750.00     |        | 2'075.95      |        |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt   | 114'719.00   |        | 82'879.62    |        | 43'705.97     |        |
| 3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 2'186'972.00 |        | 2'190'992.00 |        | 2'137'310.09  |        |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                |              |        |              |        | 16'856.00     |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                  |                     |                  |                   | 15'826.36        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 7'500.00         |                     | 10'000.00        |                   | 5'043.00         |
| 4612.02                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 1'000.00         |                     |                  |                   | 1'839.00         |
| 4612.08                | Elternbeiträge Lager  |                     | 11'000.00        |                     | 9'900.00         |                   | 8'367.90         |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>   | <b>202'900.00</b>   |                  | <b>195'758.00</b>   |                  | <b>192'486.95</b> |                  |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>   | <b>202'900.00</b>   |                  | <b>195'758.00</b>   |                  | <b>192'486.95</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 202'900.00       |                     | 195'758.00       |                   | 192'486.95       |
| 3111.00                | Anschaffung Musikinstrumente                                  | 13'600.00           |                  | 758.00              |                  | 1'020.55          |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Musikinstrumente                                    | 1'300.00            |                  |                     |                  | 450.00            |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 188'000.00          |                  | 195'000.00          |                  | 191'016.40        |                  |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'295'968.00</b> | <b>39'960.00</b> | <b>1'173'968.06</b> | <b>36'660.00</b> | <b>879'760.32</b> | <b>52'002.99</b> |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'295'968.00</b> | <b>39'960.00</b> | <b>1'173'968.06</b> | <b>36'660.00</b> | <b>879'760.32</b> | <b>52'002.99</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 1'256'008.00     |                     | 1'137'308.06     |                   | 827'757.33       |
| 3010.01                | Besoldung verschiedene (Sommerputz)                           | 15'000.00           |                  | 12'000.00           |                  | 11'842.00         |                  |
| 3010.03                | Löhne Abwärts   | 327'500.00          |                  | 302'700.00          |                  | 273'733.75        |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 21'000.00           |                  | 20'100.00           |                  | 17'946.40         |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 40'000.00           |                  | 37'200.00           |                  | 34'101.00         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'200.00            |                  | 3'900.00            |                  | 3'284.37          |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                       | 3'200.00            |                  | 3'200.00            |                  | 2'998.60          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 1'229.05          |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'500.00            |                  |                     |                  | 2'800.00          |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 902.38            |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 20'000.00           |                  | 19'000.00           |                  | 17'886.20         |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 900.00              |                  |                     |                  | 5'039.31          |                  |

| Funktionale Gliederung   | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 17'550.00   |        | 17'600.00   |        | 2'017.90      |        |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Kehricht, Strom)       | 58'460.00   |        | 55'000.00   |        | 57'078.55     |        |
| 3120.01 Heizung Schulhäuser/Kindergärten   | 55'000.00   |        | 70'000.00   |        | 51'559.91     |        |
| 3120.01.1 Heizung Schulliegenschaften  | 55'000.00   |        | 70'000.00   |        | 51'559.91     |        |
| 3130.01 Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                                    | 350.00      |        | 350.00      |        | 518.43        |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien   | 13'000.00   |        | 12'500.00   |        | 12'317.20     |        |
| 3137.00 Steuern und Abgaben  | 150.00      |        | 220.00      |        | 370.60        |        |
| 3140.10 Unterhalt Umgebung Schulen   | 69'600.00   |        | 44'200.00   |        | 27'548.25     |        |
| 3140.10.1 Unterhalt Umgebung Schulliegenschaften                                       | 69'600.00   |        | 44'200.00   |        | 27'548.25     |        |
| 3144.10 Unterhalt Kindergärten/Schulhäuser   | 81'440.00   |        | 61'810.00   |        | 52'939.08     |        |
| 3144.10.1 Unterhalt Schulliegenschaften  | 81'440.00   |        | 61'810.00   |        | 52'939.08     |        |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 5'500.00    |        | 4'500.00    |        | 4'413.30      |        |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften   | 65'640.00   |        | 65'640.00   |        | 68'940.00     |        |
| 3199.00 übriger Betriebsaufwand  | 700.00      |        | 700.00      |        | 1'850.00      |        |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt   | 1'668.00    |        | 1'625.00    |        | 1'625.00      |        |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt           | 400.00      |        | 371.74      |        | 371.74        |        |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt                  | 382'295.00  |        | 352'155.80  |        | 143'167.98    |        |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                    | 24'308.00   |        | 6'333.06    |        | 7'447.45      |        |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt | 8'807.00    |        | 8'807.46    |        | 8'807.47      |        |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Anteil Sportplatz)                    | 48'000.00   |        | 45'855.00   |        | 44'595.00     |        |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)              | 23'800.00   |        | 23'200.00   |        | 22'429.40     |        |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        |               |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 9'842.99          |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Schulliegenschaften  |                   | 22'260.00         |                   | 18'960.00         |                   | 18'960.00         |
| 4470.01.2              | <i>Schulhaus (Miete Hauswart)</i>   |                   | <i>22'260.00</i>  |                   | <i>18'960.00</i>  |                   | <i>18'960.00</i>  |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                   |                   |                   |                   |                   | 8'000.00          |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Albisstrasse 16; Villa Via, Turnhalle) |                   | 15'200.00         |                   | 15'200.00         |                   | 15'200.00         |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>383'727.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>351'316.92</b> | <b>180'000.00</b> | <b>300'331.52</b> | <b>188'785.02</b> |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>383'727.00</b> | <b>200'000.00</b> | <b>351'316.92</b> | <b>180'000.00</b> | <b>300'331.52</b> | <b>188'785.02</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>183'727.00</i> |                   | <i>171'316.92</i> |                   | <i>111'546.50</i> |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  | 236'520.00        |                   | 216'755.00        |                   | 177'686.60        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 15'100.00         |                   | 13'850.00         |                   | 11'233.40         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 24'000.00         |                   | 22'350.00         |                   | 17'008.20         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                   | 3'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'088.73          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'889.35          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'090.00          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 1'033.20          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 3'100.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'022.45          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3105.00                | Lebensmittel  | 18'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 19'198.05         |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte   | 2'600.00          |                   | 3'500.00          |                   | 14'531.03         |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)                           | 5'160.00          |                   |                   |                   | 3'590.00          |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet   | 2'940.00          |                   | 1'960.00          |                   | 1'092.35          |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 99.90             |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften  | 40'920.00         |                   | 46'080.00         |                   | 27'286.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         |            | Budget 2024         |            | Rechnung 2023       |              |
|------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag       |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 300.00              |            | 500.00              |            | 105.80              |              |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                 | 3'000.00            |            | 1'500.00            |            | 1'254.60            |              |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 1'730.00            |            | 1'450.00            |            | 1'126.50            |              |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt      | 3'657.00            |            | 3'271.92            |            | 3'271.92            |              |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt        |                     |            |                     |            | 323.44              |              |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten            | 14'400.00           |            | 14'400.00           |            | 14'400.00           |              |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kostgelder)      |                     | 200'000.00 |                     | 180'000.00 |                     | 188'785.02   |
| <b>219</b>             | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                              | <b>1'127'494.00</b> |            | <b>1'088'201.00</b> |            | <b>1'139'800.04</b> | <b>79.45</b> |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung</b>  | <b>282'229.00</b>   |            | <b>289'638.00</b>   |            | <b>384'502.91</b>   |              |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 282'229.00 |                     | 289'638.00 |                     | 384'502.91   |
| 3000.00                | Entschädigung Schulpflege  | 53'000.00           |            | 53'000.00           |            | 53'319.95           |              |
| 3000.01                | Entschädigungen Sitzungsgelder an Schulpflege                      | 17'500.00           |            | 17'500.00           |            | 19'536.05           |              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 4'500.00            |            | 2'800.00            |            | 4'561.20            |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen      | 50.00               |            | 50.00               |            | 23.80               |              |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                            | 750.00              |            | 750.00              |            | 767.15              |              |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 10.00               |            | 10.00               |            | 9.45                |              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder                          | 10'180.00           |            | 5'110.00            |            | 1'153.60            |              |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 700.00              |            | 500.00              |            |                     |              |
| 3100.00                | Büromaterial   | 500.00              |            | 500.00              |            | 226.45              |              |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen   | 500.00              |            | 500.00              |            |                     |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter   |                     |            |                     |            | 7'071.25            |              |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                   | 2'100.00            |            | 2'100.00            |            | 1'530.00            |              |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 200.00              |            | 200.00              |            | 25.20               |              |
| 3611.01                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Besoldung Schulleitung) | 192'239.00          |            | 206'618.00          |            | 296'278.81          |              |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023     |              |
|------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag       |
| <b>2191</b>            | <b>Schulverwaltung</b>  | <b>240'270.00</b> |            | <b>216'360.00</b> |            | <b>214'393.50</b> | <b>79.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 240'270.00 |                   | 216'360.00 |                   | 214'314.05   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 175'200.00        |            | 148'000.00        |            | 157'196.10        |              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 11'200.00         |            | 9'500.00          |            | 10'094.60         |              |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 24'000.00         |            | 20'500.00         |            | 19'827.00         |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'800.00          |            | 1'850.00          |            | 1'941.90          |              |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                       | 1'800.00          |            | 1'600.00          |            | 1'697.60          |              |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'110.00          |            | 950.00            |            | 996.90            |              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'500.00          |            | 1'500.00          |            | 86.15             |              |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 2'400.00          |            | 1'900.00          |            | 1'839.44          |              |
| 3100.00                | Büromaterial  | 1'500.00          |            | 1'500.00          |            | 1'500.75          |              |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 150.00            |            | 300.00            |            | 19.50             |              |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften (Abonnemente)                    | 150.00            |            | 200.00            |            |                   |              |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 700.00            |            | 500.00            |            | 1'936.90          |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 14'700.00         |            | 24'500.00         |            | 14'600.81         |              |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                   | 2'160.00          |            | 1'960.00          |            | 2'070.00          |              |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 400.00            |            | 1'100.00          |            | 585.85            |              |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 500.00            |            | 500.00            |            |                   |              |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |            |                   |            |                   | 79.45        |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                 | <b>604'995.00</b> |            | <b>582'203.00</b> |            | <b>540'903.63</b> |              |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 604'995.00 |                   | 582'203.00 |                   | 540'903.63   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 11'400.00         |            | 11'100.00         |            | 7'194.86          |              |
| 3103.00                | Bibliothek Sammlung   | 4'280.00          |            | 4'000.00          |            | 3'622.79          |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 800.00            |            | 7'800.00          |            | 20'115.67         |              |
| 3130.07                | Schülertransporte   | 243'300.00        |            | 235'900.00        |            | 239'781.96        |              |
| 3130.08                | Dienstleistungen Dritter (Schulpsychologischer Dienst)        | 32'400.00         |            | 81'050.00         |            | 40'106.15         |              |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |            | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.09                | Dienstleistungen Dritter (Schwimmunterricht)                        | 13'500.00         |                 | 11'500.00         |            | 9'900.00          |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  |                   |                 | 2'035.00          |            |                   |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 4'668.00          |                 | 7'168.00          |            | 3'977.85          |                  |
| 3171.05                | Sporttag  | 1'000.00          |                 | 1'200.00          |            | 341.80            |                  |
| 3171.06                | diverse Veranstaltungen (Theater, Ferienkurse, Elternabende)        | 32'090.00         |                 | 12'850.00         |            | 10'237.70         |                  |
| 3171.07                | Räbeliechtlumzug  | 1'100.00          |                 | 1'100.00          |            | 874.00            |                  |
| 3199.00                | übriger Betriebsaufwand   | 4'000.00          |                 | 4'500.00          |            | 2'000.00          |                  |
| 3611.01                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Verkehrsunterricht KaPo) | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |            | 4'587.50          |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Schulzweckverband)  | 228'457.00        |                 | 174'000.00        |            | 176'163.35        |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Beitrag BiBi)             | 22'000.00         |                 | 22'000.00         |            | 22'000.00         |                  |
| <b>22</b>              | <b>Sonderschulen</b>  | <b>342'062.00</b> | <b>9'000.00</b> | <b>317'548.00</b> |            | <b>357'841.45</b> | <b>30'620.16</b> |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulen</b>  | <b>342'062.00</b> | <b>9'000.00</b> | <b>317'548.00</b> |            | <b>357'841.45</b> | <b>30'620.16</b> |
| <b>2200</b>            | <b>Sonderschulen</b>  | <b>342'062.00</b> | <b>9'000.00</b> | <b>317'548.00</b> |            | <b>357'841.45</b> | <b>30'620.16</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 333'062.00      |                   | 317'548.00 |                   | 327'221.29       |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 4'158.00          |                 | 3'815.00          |            | 2'956.50          |                  |
| 3104.00                | Lehrmittel  | 9'000.00          |                 | 8'493.00          |            | 6'190.96          |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und-geräte                                    | 2'840.00          |                 | 1'098.00          |            |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  |                   |                 | 3'600.00          |            | 1'100.00          |                  |
| 3130.12                | Dienstleistungen Dritter (Transportentschädigung, Therapiekosten)   | 44'040.00         |                 | 51'200.00         |            | 56'766.54         |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden (Schulgeld)                            |                   |                 |                   |            | 833.00            |                  |
| 3631.01                | Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulen)                  | 228'000.00        |                 | 225'600.00        |            | 187'844.00        |                  |
| 3631.02                | Beiträge an Kantone und Konkordate (Spitalschulen)                  | 24'800.00         |                 | 23'742.00         |            | 20'683.40         |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen (Sonderschulen)                  | 29'224.00         |                 |                   |            | 81'467.05         |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                               |                   |                  |                   |                  |                   | 990.00           |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                   |                  |                   |                  |                   | 19'788.00        |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden<br>(Anteil Sek an Kosten Spitalschulen) |                   | 9'000.00         |                   |                  |                   | 9'842.16         |
| <b>29</b>              | <b>Übriges Bildungswesen</b>  | <b>1'300.00</b>   |                  | <b>1'300.00</b>   |                  |                   |                  |
| <b>299</b>             | <b>Bildung, Übriges</b>   | <b>1'300.00</b>   |                  | <b>1'300.00</b>   |                  |                   |                  |
| <b>2990</b>            | <b>Bildung, Übriges</b>   | <b>1'300.00</b>   |                  | <b>1'300.00</b>   |                  |                   |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 1'300.00         |                   | 1'300.00         |                   |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen  | 1'300.00          |                  | 1'300.00          |                  |                   |                  |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>   | <b>423'368.00</b> | <b>33'500.00</b> | <b>433'784.36</b> | <b>36'900.00</b> | <b>365'487.06</b> | <b>32'401.22</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 389'868.00       |                   | 396'884.36       |                   | 333'085.84       |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>   | <b>30'500.00</b>  |                  | <b>30'000.00</b>  |                  | <b>29'791.80</b>  |                  |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>   | <b>30'500.00</b>  |                  | <b>30'000.00</b>  |                  | <b>29'791.80</b>  |                  |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>   | <b>30'500.00</b>  |                  | <b>30'000.00</b>  |                  | <b>29'791.80</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 30'500.00        |                   | 30'000.00        |                   | 29'791.80        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 500.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 29'791.80         |                  |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>   | <b>212'225.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>210'125.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>172'027.29</b> | <b>29'845.52</b> |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>   | <b>140'775.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>136'075.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>116'666.74</b> | <b>29'845.52</b> |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>   | <b>140'775.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>136'075.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>116'666.74</b> | <b>29'845.52</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 110'275.00       |                   | 105'575.00       |                   | 86'821.22        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                      | 81'100.00         |                  | 78'850.00         |                  | 71'575.75         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                | 5'200.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'566.75          |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 9'650.00         |                  | 9'200.00         |                  | 8'988.20         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'300.00         |                  | 1'000.00         |                  | 844.97           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                         | 850.00           |                  | 850.00           |                  | 767.85           |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 550.00           |                  | 550.00           |                  | 453.05           |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 1'400.00         |                  | 1'400.00         |                  |                  |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 338.83           |                  |
| 3100.00                | Büromaterial  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 123.90           |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'019.70         |                  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                            | 17'000.00        |                  | 17'000.00        |                  | 13'424.12        |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 500.00           |                  | 1'900.00         |                  | 725.25           |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 7'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 5'007.37         |                  |
| 3132.00                | Werbung und Veranstaltungen                                     | 5'000.00         |                  | 3'500.00         |                  | 485.95           |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 325.00           |                  | 325.00           |                  | 321.65           |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                 |                  |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 323.40           |                  |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten         | 7'200.00         |                  | 7'200.00         |                  | 7'200.00         |                  |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten         | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         |                  | 8'500.00         |                  | 8'500.00         |                  | 7'845.52         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Beitrag Primarschule) |                  | 22'000.00        |                  | 22'000.00        |                  | 22'000.00        |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>  | <b>71'450.00</b> |                  | <b>74'050.00</b> |                  | <b>55'360.55</b> |                  |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>  | <b>71'450.00</b> |                  | <b>74'050.00</b> |                  | <b>55'360.55</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>71'450.00</i> |                  | <i>74'050.00</i> |                  | <i>55'360.55</i> |
| 3130.20                | Honorare, Gagen und Beiträge für Kulturveranstaltungen          | 26'550.00        |                  | 28'750.00        |                  | 4'478.40         |                  |
| 3130.20.1              | <i>Kultur im Dorf</i>   | <i>12'550.00</i> |                  | <i>12'750.00</i> |                  | <i>2'478.40</i>  |                  |
| 3130.20.2              | <i>Andere</i>   | <i>8'000.00</i>  |                  | <i>12'000.00</i> |                  | <i>2'000.00</i>  |                  |
| 3130.20.3              | <i>1. August Feier</i>  | <i>6'000.00</i>  |                  | <i>4'000.00</i>  |                  |                  |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 199.70            |                   |
| 3199.00                | übriger Betriebsaufwand   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen  | 21'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 28'263.30         |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 13'517.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)             | 8'200.00          |                   | 8'600.00          |                   | 8'902.15          |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>   | <b>180'643.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>193'659.36</b> | <b>6'400.00</b>   | <b>163'667.97</b> | <b>2'555.70</b>   |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>  | <b>152'743.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>144'859.36</b> | <b>6'400.00</b>   | <b>132'509.67</b> | <b>2'555.70</b>   |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>  | <b>152'743.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>144'859.36</b> | <b>6'400.00</b>   | <b>132'509.67</b> | <b>2'555.70</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>149'743.00</i> |                   | <i>138'459.36</i> |                   | <i>129'953.97</i> |
| 3010.01                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (M.)                             | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'030.50          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 130.40            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 55.05             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                       | 25.00             |                   | 25.00             |                   | 21.90             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   | 10.00             |                   | 10.00             |                   | 6.30              |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 340.00            |                   | 340.00            |                   | 338.60            |                   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken (VitaParcours und Rollsportanlage sowie Bikertrail) | 11'500.00         |                   | 9'500.00          |                   | 4'240.70          |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt          | 1'586.00          |                   | 1'473.01          |                   | 1'473.01          |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt                 | 22'082.00         |                   | 21'072.35         |                   | 21'072.36         |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3632.00                | Betriebskostenanteil Sportplatz Gemeinde (Eigentum Sekundarschule)            | 86'500.00         |                   | 82'539.00         |                   | 80'271.05         |                   |
| 3632.01                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                       | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen  | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 11'520.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an<br>Gemeinden und Zweckverbände |                     |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil<br>Personalaufwand)                                      | 3'700.00            |                     | 3'900.00            |                     | 6'049.80            |                     |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten  | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 800.00              |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter (Sekundarschule)                                      |                     | 3'000.00            |                     | 3'400.00            |                     | 2'555.70            |
| 4260.01                | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter<br>(FC Hausen)   |                     |                     |                     | 3'000.00            |                     |                     |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>   | <b>27'900.00</b>    |                     | <b>48'800.00</b>    |                     | <b>31'158.30</b>    |                     |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>   | <b>27'900.00</b>    |                     | <b>48'800.00</b>    |                     | <b>31'158.30</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>27'900.00</i>    |                     | <i>48'800.00</i>    |                     | <i>31'158.30</i>    |
| 3140.00                | Unterhalt der Grünanlagen und Freizeitanlagen   | 8'100.00            |                     | 28'600.00           |                     | 16'889.95           |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil<br>Personalaufwand)                                      | 19'800.00           |                     | 20'200.00           |                     | 14'268.35           |                     |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>1'414'220.00</b> |                     | <b>1'295'048.00</b> |                     | <b>1'210'320.69</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'414'220.00</i> |                     | <i>1'295'048.00</i> |                     | <i>1'210'320.69</i> |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>   | <b>850'000.00</b>   |                     | <b>675'000.00</b>   |                     | <b>753'281.90</b>   |                     |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>  | <b>850'000.00</b>   |                     | <b>675'000.00</b>   |                     | <b>753'281.90</b>   |                     |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und<br/>Pflegeheime</b>   | <b>850'000.00</b>   |                     | <b>675'000.00</b>   |                     | <b>753'281.90</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>850'000.00</i>   |                     | <i>675'000.00</i>   |                     | <i>753'281.90</i>   |
| 3632.40                | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der<br>Langzeitpflege (Seewadel)                                     | 190'000.00          |                     | 140'000.00          |                     | 176'975.55          |                     |
| 3634.40                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für<br>Leistungen der Langzeitpflege (IKA<br>Pflegezentrum)        | 220'000.00          |                     | 215'000.00          |                     | 191'373.80          |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023     |            |
|------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3635.40                | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (private Pflegeheime) | 440'000.00        |            | 320'000.00        |            | 384'932.55        |            |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>479'020.00</b> |            | <b>513'948.00</b> |            | <b>372'532.13</b> |            |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>479'020.00</b> |            | <b>513'948.00</b> |            | <b>372'532.13</b> |            |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>43'020.00</b>  |            | <b>40'788.00</b>  |            | <b>31'337.43</b>  |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 43'020.00  |                   | 40'788.00  |                   | 31'337.43  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 20.00             |            | 20.00             |            | 19.95             |            |
| 3614.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Spitex Restfinanzierung)                          | 43'000.00         |            | 40'768.00         |            | 31'317.48         |            |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                 | <b>436'000.00</b> |            | <b>473'160.00</b> |            | <b>341'194.70</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 436'000.00 |                   | 473'160.00 |                   | 341'194.70 |
| 3634.50                | Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex                                 | 250'000.00        |            | 343'160.00        |            | 206'770.47        |            |
| 3634.54                | Beiträge an öffentl. Unternehmen - nichtpflegerische Leistungen Spitex                     | 26'000.00         |            | 20'000.00         |            | 16'421.68         |            |
| 3635.50                | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege       | 160'000.00        |            | 110'000.00        |            | 118'002.55        |            |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>   | <b>77'200.00</b>  |            | <b>75'800.00</b>  |            | <b>61'807.61</b>  |            |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>   | <b>48'200.00</b>  |            | <b>41'975.00</b>  |            | <b>32'653.12</b>  |            |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>   | <b>48'200.00</b>  |            | <b>41'975.00</b>  |            | <b>32'653.12</b>  |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 48'200.00  |                   | 41'975.00  |                   | 32'653.12  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 37'200.00         |            | 26'975.00         |            | 24'116.40         |            |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 11'000.00         |            | 15'000.00         |            | 8'536.72          |            |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>  | <b>28'400.00</b>  |            | <b>31'075.00</b>  |            | <b>28'562.54</b>  |            |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025      |           | Budget 2024      |           | Rechnung 2023    |           |
|------------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   | <b>28'400.00</b> |           | <b>31'075.00</b> |           | <b>28'562.54</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 28'400.00 |                  | 31'075.00 |                  | 28'562.54 |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 500.00           |           | 2'000.00         |           | 38.80            |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                     |                  |           | 150.00           |           |                  |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                       |                  |           | 25.00            |           | 0.10             |           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 200.00           |           | 200.00           |           |                  |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Behandlungskosten Schularzt)                              | 2'700.00         |           | 2'700.00         |           | 2'305.00         |           |
| 3130.10                | Dienstleistungen Dritter (Behandlungskosten Schulzahnarzt - Gutscheine)             | 24'000.00        |           | 25'000.00        |           | 25'693.15        |           |
| 3199.00                | übriger Betriebsaufwand   | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           | 525.49           |           |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>  | <b>600.00</b>    |           | <b>2'750.00</b>  |           | <b>591.95</b>    |           |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>  | <b>600.00</b>    |           | <b>2'750.00</b>  |           | <b>591.95</b>    |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 600.00    |                  | 2'750.00  |                  | 591.95    |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Fleisch-Pilz-/Trinkwasserkontrolle) | 600.00           |           | 2'750.00         |           | 591.95           |           |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>  | <b>8'000.00</b>  |           | <b>30'300.00</b> |           | <b>22'699.05</b> |           |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>  | <b>8'000.00</b>  |           | <b>30'300.00</b> |           | <b>22'699.05</b> |           |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>  | <b>8'000.00</b>  |           | <b>30'300.00</b> |           | <b>22'699.05</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 8'000.00  |                  | 30'300.00 |                  | 22'699.05 |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 8'000.00         |           | 7'800.00         |           | 7'179.35         |           |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen  |                  |           | 7'700.00         |           | 7'744.00         |           |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen  |                  |           |                  |           | 2'954.90         |           |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                |                  |           | 3'300.00         |           | 3'097.60         |           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Informationsstelle Pflegeversorgung)                         |                     |                     | 11'500.00           |                     | 1'723.20            |                     |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>  | <b>5'259'079.00</b> | <b>2'556'670.00</b> | <b>4'661'929.00</b> | <b>2'191'542.00</b> | <b>4'996'693.80</b> | <b>2'500'938.18</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>2'702'409.00</i> |                     | <i>2'470'387.00</i> |                     | <i>2'495'755.62</i> |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>  | <b>180'000.00</b>   | <b>180'000.00</b>   | <b>218'000.00</b>   | <b>218'000.00</b>   | <b>222'329.65</b>   | <b>222'329.65</b>   |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>   | <b>180'000.00</b>   | <b>180'000.00</b>   | <b>218'000.00</b>   | <b>218'000.00</b>   | <b>222'329.65</b>   | <b>222'329.65</b>   |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>   | <b>180'000.00</b>   | <b>180'000.00</b>   | <b>218'000.00</b>   | <b>218'000.00</b>   | <b>222'329.65</b>   | <b>222'329.65</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3635.10                | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger   | 180'000.00          |                     | 218'000.00          |                     | 222'329.65          |                     |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 126'000.00          |                     | 151'000.00          |                     | 154'587.60          |
| 4637.10                | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge                      |                     | 54'000.00           |                     | 67'000.00           |                     | 67'742.05           |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>   | <b>1'182'000.00</b> | <b>870'000.00</b>   | <b>1'188'500.00</b> | <b>841'950.00</b>   | <b>1'093'269.10</b> | <b>776'890.00</b>   |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   | <b>1'182'000.00</b> | <b>870'000.00</b>   | <b>1'188'500.00</b> | <b>841'950.00</b>   | <b>1'093'269.10</b> | <b>776'890.00</b>   |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   | <b>1'182'000.00</b> | <b>870'000.00</b>   | <b>1'188'500.00</b> | <b>841'950.00</b>   | <b>1'093'269.10</b> | <b>776'890.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>312'000.00</i>   |                     | <i>346'550.00</i>   |                     | <i>316'379.10</i>   |
| 3181.22                | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                     |                     |                     | 240.65              |                     |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV  | 1'150'000.00        |                     | 1'150'000.00        |                     | 1'064'278.00        |                     |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)   | 32'000.00           |                     | 38'500.00           |                     | 28'750.45           |                     |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 830'000.00          |                     | 831'950.00          |                     | 738'220.00          |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV   |                     | 40'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 38'670.00           |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>   | <b>980'000.00</b>   | <b>693'436.00</b>   | <b>682'000.00</b>   | <b>479'736.00</b>   | <b>901'760.85</b>   | <b>631'099.60</b>   |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                         | <b>25'000.00</b>  | <b>3'436.00</b>   | <b>23'000.00</b>  | <b>3'436.00</b>   | <b>24'956.25</b>  | <b>5'433.60</b>   |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                         | <b>25'000.00</b>  | <b>3'436.00</b>   | <b>23'000.00</b>  | <b>3'436.00</b>   | <b>24'956.25</b>  | <b>5'433.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>21'564.00</i>  |                   | <i>19'564.00</i>  |                   | <i>19'522.65</i>  |
| 3633.00                | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige                                       | 7'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'956.25          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   |
| 4614.00                | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Führung AHV-Zweigstelle) |                   | 3'436.00          |                   | 3'436.00          |                   | 5'433.60          |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>   | <b>955'000.00</b> | <b>690'000.00</b> | <b>659'000.00</b> | <b>476'300.00</b> | <b>876'804.60</b> | <b>625'666.00</b> |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>   | <b>955'000.00</b> | <b>690'000.00</b> | <b>659'000.00</b> | <b>476'300.00</b> | <b>876'804.60</b> | <b>625'666.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>265'000.00</i> |                   | <i>182'700.00</i> |                   | <i>251'138.60</i> |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV  | 910'000.00        |                   | 608'000.00        |                   | 833'352.00        |                   |
| 3637.21.1              | <i>Ergänzungsleistungen Betagte</i>                                       | <i>910'000.00</i> |                   | <i>608'000.00</i> |                   | <i>833'352.00</i> |                   |
| 3637.23                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                           | 45'000.00         |                   | 51'000.00         |                   | 43'452.60         |                   |
| 3637.23.1              | <i>EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte</i>                      | <i>45'000.00</i>  |                   | <i>51'000.00</i>  |                   | <i>43'452.60</i>  |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                   | 650'000.00        |                   | 461'300.00        |                   | 585'990.00        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)    |                   | 40'000.00         |                   |                   |                   | 39'676.00         |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV                             |                   |                   |                   | 15'000.00         |                   |                   |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>   | <b>965'943.00</b> | <b>112'734.00</b> | <b>847'177.00</b> | <b>67'500.00</b>  | <b>794'486.59</b> | <b>52'422.95</b>  |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>   | <b>807'313.00</b> | <b>97'734.00</b>  | <b>724'256.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>619'718.29</b> | <b>35'902.00</b>  |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>   | <b>608'643.00</b> |                   | <b>614'806.00</b> |                   | <b>572'735.99</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>608'643.00</i> |                   | <i>614'806.00</i> |                   | <i>572'735.99</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen     | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'836.45          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              |                   |                   | 18'500.00         |                   | 553.55            |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                   |                   | 1'200.00          |                  | 192.80           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   |                   |                   | 1'800.00          |                  | 87.80            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                   |                   | 200.00            |                  | 12.65            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                               |                   |                   | 200.00            |                  | 32.40            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                   | 100.00            |                  | 1.10             |                  |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 450.00            |                   | 450.00            |                  | 450.00           |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  |                   |                   | 500.00            |                  |                  |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 1'000.00          |                   | 2'500.00          |                  | 569.40           |                  |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate (AJB)                              | 163'300.00        |                   | 156'545.00        |                  | 151'773.30       |                  |
| 3631.01                | Präventions- und Jugendberatungsstelle Contact                        | 21'393.00         |                   | 21'311.00         |                  | 20'232.29        |                  |
| 3631.02                | Beiträge an Kantone und Konkordate (KJG)                              | 420'000.00        |                   | 409'500.00        |                  | 395'994.25       |                  |
| <b>5442</b>            | <b>Jugendtreff</b>  | <b>198'670.00</b> | <b>97'734.00</b>  | <b>109'450.00</b> | <b>55'000.00</b> | <b>46'982.30</b> | <b>35'902.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>100'936.00</i> |                   | <i>54'450.00</i> |                  | <i>11'080.30</i> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00            |                   | 1'500.00          |                  | 469.15           |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 140'600.00        |                   | 75'800.00         |                  | 45'362.55        |                  |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                   |                   |                   |                  | -20'926.50       |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 9'000.00          |                   | 4'800.00          |                  | 1'864.10         |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 14'600.00         |                   | 8'200.00          |                  | 5'427.35         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2'200.00          |                   | 950.00            |                  | 349.43           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                               | 1'500.00          |                   | 850.00            |                  | 313.85           |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 350.00            |                   | 250.00            |                  | 87.20            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                  |                  |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 500.00            |                   | 500.00            |                  | 620.98           |                  |
| 3100.00                | Büromaterial  | 800.00            |                   |                   |                  |                  |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 600.00            |                   | 200.00            |                  |                  |                  |
| 3105.00                | Lebensmittel  | 2'800.00          |                   |                   |                  |                  |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte (Mobiliar/Geräte)                       | 2'800.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)     | 3'520.00            |                   | 3'300.00            |                   | 2'578.15            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 2'800.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'145.15            |                   |
| 3130.10                | Dienstleistungen Dritter (Allg. Projekte)                                 | 4'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'157.20            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 187.55              |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 7'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'187.05            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'553.05            |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 471.25              |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt               |                     |                   |                     |                   | 734.79              |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                   | 2'400.00            |                   | 2'400.00            |                   | 2'400.00            |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Mittagstisch und Kiosk) |                     | 2'200.00          |                     |                   |                     |                   |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                          |                     | 95'534.00         |                     | 55'000.00         |                     | 35'902.00         |
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)</b>                         | <b>158'630.00</b>   | <b>15'000.00</b>  | <b>122'921.00</b>   | <b>12'500.00</b>  | <b>174'768.30</b>   | <b>16'520.95</b>  |
| 3612.02                | Entschädigung an IKA Sozialdienst (Mandatsträgerentschädigung)            | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   |                     |                   |
| 3632.01                | Beiträge an an IKA Sozialdienst (Berufsbeistandschaften)                  | 154'630.00          |                   | 118'921.00          |                   | 174'768.30          |                   |
| 4260.01                | Rückerstattung Mandatsträgerentschädigung                                 |                     | 15'000.00         |                     | 12'500.00         |                     | 16'520.95         |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>  | <b>1'951'136.00</b> | <b>700'500.00</b> | <b>1'726'252.00</b> | <b>584'356.00</b> | <b>1'984'847.61</b> | <b>818'195.98</b> |
| <b>571</b>             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>  | <b>83'000.00</b>    | <b>58'000.00</b>  | <b>78'000.00</b>    | <b>54'600.00</b>  | <b>131'928.10</b>   | <b>95'282.00</b>  |
| <b>5710</b>            | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>  | <b>83'000.00</b>    | <b>58'000.00</b>  | <b>78'000.00</b>    | <b>54'600.00</b>  | <b>131'928.10</b>   | <b>95'282.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>25'000.00</i>  |                     | <i>23'400.00</i>  |                     | <i>36'646.10</i>  |
| 3181.24                | Abschreibungen von Invaliden Beihilfen                                    |                     |                   |                     |                   | 55'358.10           |                   |
| 3637.24                | Beihilfen   | 83'000.00           |                   | 78'000.00           |                   | 76'012.00           |                   |

| Funktionale Gliederung   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.24.1 Beihilfen Betagte  | 45'000.00         |                   | 38'500.00         |                   | 41'299.00         |                   |
| 3637.24.2 Beihilfen Invalide   | 38'000.00         |                   | 39'500.00         |                   | 34'713.00         |                   |
| 3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse   |                   |                   |                   |                   | 558.00            |                   |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                   | 58'000.00         |                   | 54'600.00         |                   | 85'506.00         |
| 4637.24 Rückerstattungen Beihilfen   |                   |                   |                   |                   |                   | 9'776.00          |
| <b>572      Wirtschaftliche Hilfe</b>  | <b>724'200.00</b> | <b>418'100.00</b> | <b>541'430.00</b> | <b>388'606.00</b> | <b>838'463.90</b> | <b>490'581.83</b> |
| <b>5720     Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>  | <b>724'200.00</b> | <b>418'100.00</b> | <b>537'930.00</b> | <b>388'606.00</b> | <b>838'178.90</b> | <b>490'581.83</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>306'100.00</i> |                   | <i>149'324.00</i> |                   | <i>347'597.07</i> |
| 3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 470'200.00        |                   | 324'408.00        |                   | 563'260.55        |                   |
| 3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 120'400.00        |                   | 71'416.00         |                   | 102'354.25        |                   |
| 3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 133'600.00        |                   | 142'106.00        |                   | 172'564.10        |                   |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                   | 14'500.00         |                   | 6'500.00          |                   | 14'483.00         |
| 4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                   | 133'600.00        |                   | 142'106.00        |                   | 77'534.00         |
| 4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                   | 100'000.00        |                   | 65'000.00         |                   | 274'580.95        |
| 4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                   | 70'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 28'953.78         |
| 4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                   | 100'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 95'030.10         |
| <b>5721     Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>  |                   |                   | <b>3'500.00</b>   |                   | <b>285.00</b>     |                   |
| <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   | <i>3'500.00</i>   |                   | <i>285.00</i>     |
| 3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private   |                   |                   | 3'500.00          |                   | 285.00            |                   |
| <b>573      Asylwesen</b>  | <b>644'000.00</b> | <b>215'300.00</b> | <b>565'434.00</b> | <b>94'950.00</b>  | <b>560'300.41</b> | <b>135'191.80</b> |
| <b>5730     Asylwesen</b>  | <b>644'000.00</b> | <b>215'300.00</b> | <b>565'434.00</b> | <b>94'950.00</b>  | <b>560'300.41</b> | <b>135'191.80</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 428'700.00      |                   | 470'484.00       |                   | 425'108.61       |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>(Wasser, Energie, Heizmaterial)        | 7'000.00          |                 | 7'500.00          |                  | 6'434.35          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  |                   |                 |                   |                  | 2'359.60          |                  |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften  | 130'000.00        |                 | 57'840.00         |                  | 57'130.00         |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   |                   |                 |                   |                  | 1'137.10          |                  |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV<br>allgemeiner Haushalt                  |                   |                 | 7'000.00          |                  |                   |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände (DL-Kosten SoBA und SZV)      | 412'000.00        |                 | 453'024.00        |                  | 387'571.35        |                  |
| 3612.01                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände (Asylunterkunft ZSA Obfelden) |                   |                 |                   |                  | 23'332.80         |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Sozialdienst IAZH   | 95'000.00         |                 | 38'070.00         |                  | 82'335.21         |                  |
| 3637.00                | Beiträge an Asylbewerber  |                   |                 | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                             |                   | 5'300.00        |                   | 6'480.00         |                   | 5'298.00         |
| 4480.00                | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften   |                   | 115'000.00      |                   | 50'400.00        |                   | 47'822.00        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten (IAZH)                                    |                   | 95'000.00       |                   | 38'070.00        |                   | 82'071.80        |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>  | <b>499'936.00</b> | <b>9'100.00</b> | <b>541'388.00</b> | <b>46'200.00</b> | <b>454'155.20</b> | <b>97'140.35</b> |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>  | <b>499'936.00</b> | <b>9'100.00</b> | <b>541'388.00</b> | <b>46'200.00</b> | <b>454'155.20</b> | <b>97'140.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 490'836.00      |                   | 495'188.00       |                   | 357'014.85       |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an<br>Behörden und Kommissionen        | 9'000.00          |                 | 9'000.00          |                  | 8'541.60          |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | 38'500.00         |                 | 38'300.00         |                  | 37'177.40         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                              | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                  | 2'584.30          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 4'900.00          |                 | 3'500.00          |                  | 3'401.40          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen               | 600.00            |                 | 450.00            |                  | 470.16            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen   | 400.00            |                 | 400.00            |                  | 434.75            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 250.00            |                 | 250.00            |                  | 251.20            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 2'500.00          |                 | 4'000.00          |                  | 780.00            |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 250.00              |                   | 400.00              |                   | 198.26              |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften  | 200.00              |                   | 130.00              |                   | 125.80              |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 4'000.00            |                   | 5'500.00            |                   | 3'311.90            |                   |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 1'300.00            |                   | 1'260.00            |                   | 1'214.62            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                      | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00            |                   | 4'200.00            |                   | 347.20              |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                   |                     |                   |                     |                   | 44.30               |                   |
| 3612.03                | Beiträge an Sozialdienst  |                     |                   |                     |                   | 1'104.60            |                   |
| 3612.03.1              | Beitrag an Sozialdienst; Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (DL-Kosten SoBA) | 268'655.00          |                   | 281'809.00          |                   | 257'095.65          |                   |
| 3612.03.2              | Beitrag an Sozialdienst; Persönliche Hilfe (DL-Kosten SoBA)                 | 35'681.00           |                   | 33'639.00           |                   | 24'766.35           |                   |
| 3612.03.4              | Entschädigungen an Sozialdienst IAZH  | 5'000.00            |                   | 42'300.00           |                   | 1'450.00            |                   |
| 3614.00                | Entschädigung SVA Zürich (Auslagerung ZL)                                   | 45'000.00           |                   | 37'000.00           |                   | 42'148.00           |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                     | 7'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 17'700.00           |                   | 21'250.00           |                   | 15'368.51           |                   |
| 3636.01                | Beiträge an familienergänzende Betreuung                                    | 29'000.00           |                   | 29'000.00           |                   | 30'256.35           |                   |
| 3637.00                | Alimentenbevorschussung   | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 23'082.85           |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                |                     | 4'100.00          |                     | 3'900.00          |                     | 4'100.35          |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten IAZH                                  |                     | 5'000.00          |                     | 42'300.00         |                     | 1'450.00          |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                   |                     |                   |                     |                   |                     | 91'590.00         |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                  | <b>1'557'023.00</b> | <b>692'160.00</b> | <b>1'318'191.35</b> | <b>671'990.61</b> | <b>1'255'619.22</b> | <b>688'458.57</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>864'863.00</i> |                     | <i>646'200.74</i> |                     | <i>567'160.65</i> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>1'244'676.00</b> | <b>692'160.00</b> | <b>1'009'272.88</b> | <b>671'990.61</b> | <b>935'506.16</b>   | <b>683'311.57</b> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>1'241'784.00</b> | <b>692'160.00</b> | <b>1'006'793.35</b> | <b>671'990.61</b> | <b>933'026.63</b>   | <b>683'311.57</b> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>1'241'784.00</b> | <b>692'160.00</b> | <b>1'006'793.35</b> | <b>671'990.61</b> | <b>933'026.63</b>   | <b>683'311.57</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |             | 549'624.00 |             | 334'802.74 |               | 249'715.06 |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'500.00    |            | 3'500.00    |            | 3'289.10      |            |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 280'700.00  |            | 211'000.00  |            | 186'377.50    |            |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |             |            |             |            | -8'175.30     |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 18'000.00   |            | 13'700.00   |            | 11'425.05     |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 34'700.00   |            | 27'500.00   |            | 24'918.85     |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 7'200.00    |            | 5'500.00    |            | 4'788.95      |            |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                               | 2'800.00    |            | 2'200.00    |            | 1'921.70      |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 850.00      |            | 650.00      |            | 543.65        |            |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 1'800.00    |            |             |            | 840.05        |            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 661.20        |            |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 13'500.00   |            | 13'500.00   |            | 10'498.55     |            |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)                               | 6'000.00    |            | 5'500.00    |            | 5'907.90      |            |
| 3101.10                | Signalisation, Signale, Strassenbezeichnung, Hausnummern              | 17'200.00   |            | 7'000.00    |            | 5'893.60      |            |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 600.00      |            | 300.00      |            | 601.10        |            |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 46'600.00   |            | 1'000.00    |            | 1'266.65      |            |
| 3111.20                | Werkzeuge, Werkzeugeschirr  | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            |               |            |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider (Dienstkleider)                                   | 6'000.00    |            | 3'000.00    |            | 1'404.90      |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 51'000.00   |            | 10'000.00   |            | 4'989.70      |            |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                           | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 427.21        |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 2'057.67      |            |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 1'724.50      |            |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken   | 2'000.00    |            | 7'000.00    |            | 900.60        |            |
| 3140.01                | Unterhalt an Robidog  | 2'000.00    |            | 1'500.00    |            | 689.35        |            |
| 3141.10                | Winterdienst  | 70'000.00   |            | 62'000.00   |            | 80'491.41     |            |
| 3141.20                | Strassenreinigung   | 25'000.00   |            | 25'000.00   |            | 27'065.20     |            |

| Funktionale Gliederung   | Budget 2025     |            | Budget 2024     |            | Rechnung 2023   |            |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|  | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag     |
| 3141.30 Energie für Strassenbeleuchtungen, Verkehrsspiegel und –signale, sowie Ver- und Entsorgung Werke | 25'000.00       |            | 45'000.00       |            | 25'166.55       |            |
| 3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung   | 176'000.00      |            | 176'000.00      |            | 181'481.25      |            |
| 3141.50 Baulicher Unterhalt (öffentliche Plätze)   | 10'000.00       |            | 10'000.00       |            | 6'742.95        |            |
| 3141.60 Geringfügiger Landerwerb   | 2'000.00        |            | 2'000.00        |            | 623.85          |            |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                      | 15'000.00       |            | 10'000.00       |            | 23'132.95       |            |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen   | 1'000.00        |            | 1'000.00        |            | 650.00          |            |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand  | 500.00          |            | 500.00          |            | 595.50          |            |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt                       | 105'510.00      |            | 109'881.01      |            | 81'237.50       |            |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                                      | 26'924.00       |            | 13'462.34       |            | 13'462.34       |            |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden (Abgabe für Strassenentwässerung)  | 85'000.00       |            | 85'000.00       |            | 83'787.80       |            |
| 3635.00 Div. Beiträge an Strassen (Holzkorporation)  | 15'000.00       |            | 7'500.00        |            | 7'250.00        |            |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 74'000.00       |            | 37'000.00       |            | 38'088.15       |            |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)                                | 108'400.00      |            | 101'600.00      |            | 100'298.70      |            |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Nachtparking)   |                 | 26'500.00  |                 | 1'500.00   |                 | 1'500.00   |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                 | 16'000.00  |                 | 16'000.00  |                 | 72'877.46  |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Trottoirreinigung und Winterdienst)                |                 | 40'000.00  |                 | 40'000.00  |                 | 39'125.75  |
| 4631.00 Staatsbeiträge (Unterhalt Gemeindestrassen)  |                 | 412'160.00 |                 | 410'490.61 |                 | 410'490.61 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)                            |                 | 194'500.00 |                 | 199'000.00 |                 | 156'651.85 |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Hundeverabgabung)                |                 | 3'000.00   |                 | 5'000.00   |                 | 2'665.90   |
| <b>619 Strassen, Übriges</b>   | <b>2'892.00</b> |            | <b>2'479.53</b> |            | <b>2'479.53</b> |            |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6190</b>            | <b>Strassen, Übriges</b>  | <b>2'892.00</b>     |                     | <b>2'479.53</b>     |                     | <b>2'479.53</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 2'892.00            |                     | 2'479.53            |                     | 2'479.53            |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt                                       | 2'892.00            |                     | 2'479.53            |                     | 2'479.53            |                     |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>   | <b>312'347.00</b>   |                     | <b>308'918.47</b>   |                     | <b>320'113.06</b>   | <b>5'147.00</b>     |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>  | <b>121'271.00</b>   |                     | <b>121'112.47</b>   |                     | <b>122'754.46</b>   | <b>5'147.00</b>     |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>  | <b>121'271.00</b>   |                     | <b>121'112.47</b>   |                     | <b>122'754.46</b>   | <b>5'147.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 121'271.00          |                     | 121'112.47          |                     | 117'607.46          |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 120'000.00          |                     | 120'000.00          |                     | 121'642.00          |                     |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 1'271.00            |                     | 1'112.47            |                     | 1'112.46            |                     |
| 4250.00                | Rückerstattung Dritter / GA-Flexicard   |                     |                     |                     |                     |                     | 5'147.00            |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>  | <b>191'076.00</b>   |                     | <b>187'806.00</b>   |                     | <b>197'358.60</b>   |                     |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>  | <b>191'076.00</b>   |                     | <b>187'806.00</b>   |                     | <b>197'358.60</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 191'076.00          |                     | 187'806.00          |                     | 197'358.60          |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 76.00               |                     | 75.00               |                     | 75.55               |                     |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 6'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 967.05              |                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt                                       | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen  | 180'000.00          |                     | 180'731.00          |                     | 196'316.00          |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>3'394'485.00</b> | <b>2'837'426.00</b> | <b>3'289'849.63</b> | <b>2'832'480.00</b> | <b>3'217'894.51</b> | <b>2'790'055.57</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 557'059.00          |                     | 457'369.63          |                     | 427'838.94          |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'289'926.00</b> | <b>1'266'686.00</b> | <b>1'257'642.35</b> | <b>1'236'900.00</b> | <b>1'335'049.59</b> | <b>1'312'899.79</b> |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'289'926.00</b> | <b>1'266'686.00</b> | <b>1'257'642.35</b> | <b>1'236'900.00</b> | <b>1'335'049.59</b> | <b>1'312'899.79</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>   | <b>23'240.00</b>    |                     | <b>20'742.35</b>    |                     | <b>22'149.80</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 23'240.00           |                     | 20'742.35           |                     | 22'149.80           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>(Wasserverbrauch öff. Brunnen)           | 2'750.00            |                     | 2'600.00            |                     | 3'925.40            |                     |
| 3130.00                | Abgabe für Siedlungsentwässerung  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 4'272.00            |                     |
| 3144.00                | Unterhalt öffentliche Brunnen   | 3'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 795.05              |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>VV allgemeiner Haushalt           | 3'390.00            |                     | 3'142.35            |                     | 3'142.35            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil<br>Personalaufwand öff. Brunnen) | 8'100.00            |                     | 8'000.00            |                     | 10'015.00           |                     |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>   | <b>1'266'686.00</b> | <b>1'266'686.00</b> | <b>1'236'900.00</b> | <b>1'236'900.00</b> | <b>1'312'899.79</b> | <b>1'312'899.79</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an<br>Behörden und Kommissionen          | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'492.70            |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                      | 218'000.00          |                     | 214'000.00          |                     | 213'848.06          |                     |
| 3010.08                | Veränderung Mehrleistungen Personal   |                     |                     |                     |                     | 3'583.40            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                | 14'000.00           |                     | 13'500.00           |                     | 13'630.08           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 25'500.00           |                     | 21'100.00           |                     | 22'632.99           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen                 | 5'700.00            |                     | 5'500.00            |                     | 5'528.69            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen   | 2'200.00            |                     | 2'200.00            |                     | 2'295.72            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 1'300.00            |                     | 950.00              |                     | 982.69              |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 12'000.00           |                     | 3'800.00            |                     | 2'075.75            |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 498.71              |                     |
| 3100.00                | Büromaterial  | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 539.70              |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 11'500.00           |                     | 12'000.00           |                     | 2'909.19            |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 25.01               |                     |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte   | 1'300.00            |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                             | 5'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'666.63            |                     |

| Funktionale Gliederung | Budget 2025  |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|--|------------|-------------|------------|---------------|--------|
|                        | Aufwand  | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider  |            |             |            | 114.70        |        |
| 3120.00                | Ankauf Energie, Heizmaterial, Pumpanlagen                                      | 93'000.00  |             | 70'000.00  | 82'340.46     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter   | 65'850.00  |             | 25'700.00  | 24'251.69     |        |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet                                    | 8'600.00   |             | 5'000.00   | 5'294.04      |        |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 1'600.00   |             | 1'550.00   | 1'548.30      |        |
| 3130.14                | Qualitätsmanagement System   | 8'000.00   |             | 6'000.00   | 3'700.00      |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 10'000.00  |             | 10'000.00  | 6'684.84      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 6'200.00   |             | 6'200.00   | 6'147.10      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben  | 2'000.00   |             | 2'000.00   | 1'927.82      |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten  |            |             |            | 4'912.89      |        |
| 3143.01                | Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen                            | 25'000.00  |             | 53'000.00  | 23'885.85     |        |
| 3143.02                | Unterhalt Leitungsnetz   | 77'000.00  |             | 93'000.00  | 117'829.21    |        |
| 3143.03                | Unterhalt Quellen und Brunnenstuben  | 5'000.00   |             | 5'000.00   | 378.88        |        |
| 3143.04                | Unterhalt Hydranten  | 13'000.00  |             | 12'500.00  | 12'388.02     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 60'899.00  |             | 32'000.00  | 38'313.34     |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften   | 400.00     |             | 400.00     | 356.40        |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 1'000.00   |             | 1'000.00   | 636.59        |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste  |            |             | 500.00     | 2.14          |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten (Schutzonenentschädigung)                                | 12'000.00  |             | 12'000.00  | 10'970.94     |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 1'000.00   |             | 1'000.00   | 278.19        |        |
| 3199.01                | Vorsteuerkürzung   | 4'000.00   |             | 4'000.00   | 3'218.20      |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt           | 320'165.00 |             | 280'904.04 | 276'453.88    |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                    | 4'947.00   |             | 13'710.27  | 3'710.26      |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt | 11'549.00  |             | 14'855.56  | 4'855.55      |        |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK  |            |             | 62'779.93  | 213'229.27    |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Ankauf Wasser GWVA)            | 83'120.00           |                     | 83'120.00           |                     | 59'480.89           |                     |
| 3660.40                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'808.00            |                     | 3'132.20            |                     | 1'877.63            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)             | 76'200.00           |                     | 80'100.00           |                     | 61'944.90           |                     |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                       | 948.00              |                     | 948.00              |                     | 948.00              |                     |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                       | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand             | 53'400.00           |                     | 52'950.00           |                     | 51'510.49           |                     |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grundtaxen)                          |                     | 636'000.00          |                     | 636'000.00          |                     | 664'892.64          |
| 4240.02                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Erlös aus Wasserverkauf)             |                     | 456'000.00          |                     | 456'000.00          |                     | 485'711.56          |
| 4240.03                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Installationsabteilung)              |                     | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 3'224.95            |
| 4240.04                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Wasserverbrauch öff. Brunnen)        |                     | 2'750.00            |                     | 2'600.00            |                     | 2'751.20            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                              |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 36'550.09           |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                    |                     | 28'836.00           |                     |                     |                     |                     |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     | 17'500.00           |                     | 17'500.00           |                     | 17'272.00           |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)         |                     | 35'500.00           |                     | 35'900.00           |                     | 41'444.65           |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand             |                     | 64'100.00           |                     | 62'900.00           |                     | 61'052.70           |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>1'214'000.00</b> | <b>1'214'000.00</b> | <b>1'212'450.00</b> | <b>1'212'450.00</b> | <b>1'168'574.46</b> | <b>1'168'574.46</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>1'214'000.00</b> | <b>1'214'000.00</b> | <b>1'212'450.00</b> | <b>1'212'450.00</b> | <b>1'168'574.46</b> | <b>1'168'574.46</b> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>1'214'000.00</b> | <b>1'214'000.00</b> | <b>1'212'450.00</b> | <b>1'212'450.00</b> | <b>1'168'574.46</b> | <b>1'168'574.46</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                            | 4'500.00    |        | 4'000.00    |        | 4'320.50      |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 46'800.00   |        | 108'000.00  |        | 94'695.50     |        |
| 3010.08                | Veränderung Mehrleistungen Personal  |             |        |             |        | 1'171.33      |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 3'400.00    |        | 7'200.00    |        | 6'322.25      |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 6'100.00    |        | 15'000.00   |        | 12'259.20     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                    | 1'200.00    |        | 3'000.00    |        | 2'542.92      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen  | 500.00      |        | 1'200.00    |        | 1'063.15      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 150.00      |        | 350.00      |        | 293.65        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 200.00      |        | 200.00      |        | 92.04         |        |
| 3100.00                | Büromaterial   | 200.00      |        | 200.00      |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 2'000.00    |        | 17'000.00   |        | 14'296.26     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen   | 100.00      |        | 100.00      |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte  | 3'600.00    |        |             |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 13'000.00   |        | 3'000.00    |        | 1'287.00      |        |
| 3120.00                | Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren  | 7'000.00    |        | 27'000.00   |        | 29'723.38     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter   | 58'000.00   |        | 16'500.00   |        | 13'681.95     |        |
| 3130.01                | Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet  | 1'000.00    |        | 1'500.00    |        | 805.57        |        |
| 3130.04                | Nachführung Archiv Werke   | 300.00      |        | 300.00      |        |               |        |
| 3130.15                | Dienstleistungen Dritter (Leitungsspülungen)   | 63'000.00   |        | 50'000.00   |        | 17'269.69     |        |
| 3130.16                | Dienstleistungen Dritter (Klärschlammtransporte und -Abgabe, Rechengut- und Schlammabeseitigung) | 8'000.00    |        | 82'800.00   |        | 65'502.77     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.   | 8'000.00    |        | 11'000.00   |        | 12'911.37     |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 650.00      |        | 7'000.00    |        | 6'510.36      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben  | 700.00      |        | 700.00      |        | 379.00        |        |
| 3143.02                | Unterhalt Leitungsnetz   | 76'000.00   |        | 51'000.00   |        | 29'535.23     |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 7'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'430.61      |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 2'500.00          |                   | 40'000.00         |                   | 40'197.85         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 66.50             |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 899.51            |                   |
| 3199.01                | Vorsteuerkürzung   | 3'000.00          |                   |                   |                   | 25'212.39         |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt           | 336'900.00        |                   | 111'112.09        |                   | 182'603.57        |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt | 30'000.00         |                   | 25'500.00         |                   |                   |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK  |                   |                   | 413'487.91        |                   | 424'923.61        |                   |
| 3614.00                | Kostenanteil GVRZ und Kläranlage Schönau Baar                                  | 315'400.00        |                   | 2'500.00          |                   | 4'212.21          |                   |
| 3630.00                | Beiträge an Bund   |                   |                   | 35'000.00         |                   | 34'047.00         |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)              | 88'400.00         |                   | 89'600.00         |                   | 88'652.10         |                   |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 107'150.00        |                   | 69'950.00         |                   | 36'665.99         |                   |
| 4240.01                | Benützungsgebühren Mengen  |                   | 634'000.00        |                   | 634'000.00        |                   | 627'873.00        |
| 4240.02                | Grundgebühren Fläche   |                   | 519'000.00        |                   | 519'000.00        |                   | 503'750.40        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                   |                   |                   | 3'000.00          |                   | 5'796.36          |
| 4310.00                | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                   |                   |                   |                   | 15'000.00         |                   |                   |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                     |                   | 15'700.00         |                   |                   |                   |                   |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)          |                   | 8'400.00          |                   | 9'300.00          |                   | 3'482.00          |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |                   | 36'900.00         |                   | 32'150.00         |                   | 27'672.70         |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>358'390.00</b> | <b>340'740.00</b> | <b>402'030.00</b> | <b>373'130.00</b> | <b>324'680.72</b> | <b>301'953.82</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>358'390.00</b> | <b>340'740.00</b> | <b>402'030.00</b> | <b>373'130.00</b> | <b>324'680.72</b> | <b>301'953.82</b> |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>  | <b>32'650.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>40'900.00</b>  | <b>12'000.00</b>  | <b>40'057.75</b>  | <b>17'330.85</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>17'650.00</i>  |                   | <i>28'900.00</i>  |                   | <i>22'726.90</i>  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 100.00            |                   |                   |                   | 21.95             |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>(Wasser, Energie, Heizmaterial)   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 4'299.40          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter (Konfiskatvernichtung)                            | 19'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 16'723.65         |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kadaverraum)                                | 650.00            |                   | 1'500.00          |                   | 10'146.05         |                   |
| 3144.03                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kühlanlage<br>Schlachthaus)                 | 500.00            |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften   | 5'400.00          |                   | 5'400.00          |                   | 5'400.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'466.70          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter (Konfiskatvernichtung) |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 17'330.85         |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten                 |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>325'740.00</b> | <b>325'740.00</b> | <b>361'130.00</b> | <b>361'130.00</b> | <b>284'622.97</b> | <b>284'622.97</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Besoldungen (Führung der Separatsammelstelle<br>und Reinigung)             | 24'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 23'796.45         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                         | 800.00            |                   | 700.00            |                   | 784.70            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen          | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 282.05            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                    | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 132.05            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 15.35             |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 1'726.88          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen, Porti  | 3'500.00          |                   | 5'200.00          |                   | 3'518.01          |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                      | 12'500.00         |                   | 19'000.00         |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung  | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial) | 2'200.00    |        | 2'200.00    |        | 1'987.64      |        |
| 3130.01 Dienstleistungen von Dritten  | 300.00      |        | 20'300.00   |        | 4'160.57      |        |
| 3130.30 Entsorgungskosten   | 167'690.00  |        | 169'680.00  |        | 151'951.02    |        |
| 3130.30.0 Entsorgungskosten   | 167'690.00  |        |             |        |               |        |
| 3130.30.0 Grüngutabfuhr inkl. Deponiegebühr                                   |             |        | 78'000.00   |        | 70'509.67     |        |
| 3130.30.0 Altpapiersammlungen   |             |        | 7'500.00    |        | 6'224.74      |        |
| 3130.30.0 Alteisen  |             |        | 1'000.00    |        | 59.98         |        |
| 3130.30.0 Sonderabfall  |             |        | 80.00       |        | 110.00        |        |
| 3130.30.0 Bruchglas   |             |        | 6'000.00    |        | 4'413.18      |        |
| 3130.30.0 Büchsen/Weissblech/Aluminium  |             |        | 500.00      |        | 520.07        |        |
| 3130.30.0 Altöl (Amstutz)   |             |        | 700.00      |        | 872.14        |        |
| 3130.30.1 EPS-Sammlungen  |             |        | 1'200.00    |        | 1'518.62      |        |
| 3130.30.1 Sperrgut  |             |        | 8'000.00    |        | 8'436.73      |        |
| 3130.30.1 Karton  |             |        | 100.00      |        |               |        |
| 3130.30.1 Inertstoffe (Bauschutt)   |             |        | 600.00      |        | 783.11        |        |
| 3130.30.1 Transport   |             |        | 5'000.00    |        | 4'349.89      |        |
| 3130.30.1 Kleidersammlung   |             |        | 1'800.00    |        | 1'800.00      |        |
| 3130.30.1 PET   |             |        |             |        | 131.67        |        |
| 3130.30.1 Astmaterialentsorgung und Häcksler-Dienst                           |             |        | 55'000.00   |        | 46'549.45     |        |
| 3130.30.1 Container-Abfallgebühren  |             |        | 2'000.00    |        | 1'976.91      |        |
| 3130.30.1 Gebührenmarken  |             |        | 200.00      |        |               |        |
| 3130.30.2 Kunststoffsammlung  |             |        | 2'000.00    |        | 3'694.86      |        |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken   | 1'000.00    |        | 15'000.00   |        | 306.00        |        |
| 3160.00 Mieten und Benützungskosten   | 10'500.00   |        | 11'000.00   |        | 10'427.88     |        |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand   |             |        |             |        | 924.74        |        |
| 3199.01 Vorsteuerkürzung  | 500.00      |        |             |        | 37.15         |        |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt  | 5'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                               |             |        |             |        | 23'435.16     |        |
| 3631.00 Beitrag Sonderabfallentsorgung an Kanton                              | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 3'484.80      |        |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |            |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)     | 79'900.00         |                 | 77'700.00         |                 | 49'319.60         |            |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |                 | 8'000.00          |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand     | 350.00            |                 | 350.00            |                 | 332.92            |            |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                   |                 |                   |                 |                   | 2'513.30   |
| 4240.01                | Grundgebühren Kehricht  |                   | 245'000.00      |                   | 230'000.00      |                   | 245'827.95 |
| 4240.02                | Einnahmen für Häcksler-Einsatz  |                   | 1'000.00        |                   | 1'000.00        |                   | 1'859.95   |
| 4240.03                | Entschädigung aus der vorgezogenenen Entsorgungsg Gebühr für Altglas  |                   | 10'000.00       |                   | 10'000.00       |                   | 9'733.57   |
| 4240.04                | Erlös für Altpapier   |                   | 10'000.00       |                   | 10'000.00       |                   | 9'969.83   |
| 4240.05                | Erlös für Karton  |                   | 1'200.00        |                   | 1'200.00        |                   | 1'213.62   |
| 4250.00                | Gebührenertrag Gebührenmarken Dileca                                  |                   | 100.00          |                   | 100.00          |                   | 185.80     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 9'450.00        |                   | 7'450.00        |                   | 10'391.05  |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                            |                   | 46'890.00       |                   | 98'830.00       |                   |            |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand     |                   | 2'100.00        |                   | 2'550.00        |                   | 2'927.90   |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>  | <b>218'127.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>145'764.12</b> | <b>1'000.00</b> | <b>159'306.14</b> |            |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>218'127.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>145'764.12</b> | <b>1'000.00</b> | <b>159'306.14</b> |            |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>218'127.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>145'764.12</b> | <b>1'000.00</b> | <b>159'306.14</b> |            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 217'127.00      |                   | 144'764.12      |                   | 159'306.14 |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'724.45          |            |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 22'900.00         |                 | 4'500.00          |                 | 4'533.80          |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'800.00          |                 | 500.00            |                 | 346.50            |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 2'200.00          |                 |                   |                 |                   |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 500.00            |                 | 100.00            |                 | 126.95            |            |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025      |           | Budget 2024      |           | Rechnung 2023    |           |
|------------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                     | 200.00           |           | 50.00            |           | 58.30            |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 50.00            |           | 20.00            |           | 14.30            |           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 1'000.00         |           |                  |           |                  |           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 100.00           |           | 100.00           |           |                  |           |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                          | 3'000.00         |           | 3'000.00         |           | 2'570.60         |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 44'000.00        |           | 4'000.00         |           | 3'733.50         |           |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 800.00           |           | 500.00           |           | 72.00            |           |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau   | 66'000.00        |           | 51'000.00        |           | 62'012.40        |           |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt                | 16'646.00        |           | 19'028.17        |           | 15'978.34        |           |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                 |                  |           | 8'750.00         |           |                  |           |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 12'231.00        |           | 6'115.95         |           | 6'115.95         |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)           | 45'200.00        |           | 47'100.00        |           | 62'019.05        |           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                            |                  | 1'000.00  |                  | 1'000.00  |                  |           |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>   | <b>16'885.00</b> |           | <b>20'985.00</b> |           | <b>14'080.30</b> |           |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>   | <b>16'885.00</b> |           | <b>20'985.00</b> |           | <b>14'080.30</b> |           |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>   | <b>16'885.00</b> |           | <b>20'985.00</b> |           | <b>14'080.30</b> |           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 16'885.00 |                  | 20'985.00 |                  | 14'080.30 |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 4'500.00         |           | 4'000.00         |           | 4'436.00         |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 250.00           |           | 150.00           |           | 139.60           |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen               | 100.00           |           | 100.00           |           | 57.15            |           |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                     | 25.00            |           | 25.00            |           | 23.50            |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 10.00            |           | 10.00            |           | 4.00             |           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 2'300.00          |                   | 2'800.00          |                   |                  |                  |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken   | 3'500.00          |                   | 7'000.00          |                   | 3'433.00         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)     | 6'200.00          |                   | 6'900.00          |                   | 5'987.05         |                  |
| <b>76</b>              | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                      | <b>71'600.00</b>  |                   | <b>78'300.00</b>  |                   | <b>69'220.98</b> |                  |
| <b>7690</b>            | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                      | <b>71'600.00</b>  |                   | <b>78'300.00</b>  |                   | <b>69'220.98</b> |                  |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                   |                   | 1'000.00          |                   |                  |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   | 99.13            |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 15'000.00         |                   |                   |                   |                  |                  |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'600.00         |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 15'500.00         |                   | 5'500.00          |                   | 7'051.65         |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 60.00            |                  |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte (Förderbeiträge für Alternativenergien) |                   |                   | 35'000.00         |                   | 49'343.50        |                  |
| 3637.01                | Projekte zur Förderung von Umweltschutz                               | 26'100.00         |                   | 24'100.00         |                   | 4'743.40         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)     | 12'700.00         |                   | 10'400.00         |                   | 6'323.30         |                  |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>   | <b>162'575.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>116'314.94</b> | <b>9'000.00</b>   | <b>96'138.74</b> | <b>6'627.50</b>  |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>162'275.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>116'014.94</b> | <b>9'000.00</b>   | <b>95'838.74</b> | <b>6'627.50</b>  |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>162'275.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>116'014.94</b> | <b>9'000.00</b>   | <b>95'838.74</b> | <b>6'627.50</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>147'275.00</i> |                   | <i>107'014.94</i> |                  | <i>89'211.24</i> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'637.60         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 169.15           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 188.85           |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 50.00         |               | 50.00         |               | 32.15         |               |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                              | 50.00         |               | 50.00         |               | 28.25         |               |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 50.00         |               | 50.00         |               | 16.50         |               |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 200.00        |               |               |               | 203.70        |               |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Särge, Urnen und -Kreuze)             | 17'000.00     |               | 14'000.00     |               | 15'622.25     |               |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                   | 11'000.00     |               | 1'500.00      |               |               |               |
| 3120.00                | Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren                              | 12'000.00     |               | 15'000.00     |               | 12'015.80     |               |
| 3130.10                | Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, Begleitung, Transport etc.)  | 34'000.00     |               | 34'000.00     |               | 28'625.10     |               |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 415.00        |               | 415.00        |               | 388.95        |               |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken  | 3'000.00      |               | 2'000.00      |               | 590.35        |               |
| 3140.01                | Ausserordentlicher Unterhalt Friedhofanlage                          | 8'000.00      |               | 2'000.00      |               |               |               |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 14'000.00     |               | 1'000.00      |               |               |               |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 2'000.00      |               | 2'000.00      |               | 465.80        |               |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 16'042.00     |               | 9'201.77      |               | 9'201.77      |               |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt        | 3'218.00      |               | 2'998.17      |               | 2'998.17      |               |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)    | 37'300.00     |               | 27'800.00     |               | 22'654.35     |               |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |               | 14'000.00     |               | 8'000.00      |               | 5'627.50      |
| 4290.00                | Übrige Entgelte (Grabplatzgebühren etc.)                             |               | 1'000.00      |               | 1'000.00      |               | 1'000.00      |
| <b>779</b>             | <b>Umweltschutz, Übriges</b>   | <b>300.00</b> |               | <b>300.00</b> |               | <b>300.00</b> |               |
| <b>7790</b>            | <b>Umweltschutz, Übriges</b>   | <b>300.00</b> |               | <b>300.00</b> |               | <b>300.00</b> |               |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |               | <i>300.00</i> |               | <i>300.00</i> |               | <i>300.00</i> |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                     | 300.00        |               | 300.00        |               | 300.00        |               |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>  | <b>62'982.00</b>  |                   | <b>56'363.22</b>  |                   | <b>50'843.58</b>  |                   |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>  | <b>62'982.00</b>  |                   | <b>56'363.22</b>  |                   | <b>50'843.58</b>  |                   |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>  | <b>62'982.00</b>  |                   | <b>56'363.22</b>  |                   | <b>50'843.58</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>62'982.00</i>  |                   | <i>56'363.22</i>  |                   | <i>50'843.58</i>  |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen       | 7'500.00          |                   | 10'000.00         |                   | 2'601.95          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             |                   |                   |                   |                   | 186.65            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen               |                   |                   |                   |                   | 1.20              |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                     |                   |                   |                   |                   | 31.60             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 |                   |                   |                   |                   | 0.60              |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen  | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                                       | 2'000.00          |                   |                   |                   | 1'300.00          |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 22'482.00         |                   | 14'763.22         |                   | 16'173.93         |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Regionalplanung)            | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 18'931.65         |                   |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Standortförderung Knonaeramt)       | 12'000.00         |                   | 11'600.00         |                   | 11'616.00         |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>163'370.00</b> | <b>604'660.00</b> | <b>177'320.00</b> | <b>533'660.00</b> | <b>156'048.69</b> | <b>583'305.55</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>441'290.00</i> |                   | <i>356'340.00</i> |                   | <i>427'256.86</i> |                   |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>8'600.00</b>   |                   | <b>8'650.00</b>   |                   | <b>9'700.50</b>   |                   |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                           | <b>8'600.00</b>   |                   | <b>8'650.00</b>   |                   | <b>9'700.50</b>   |                   |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                           | <b>8'600.00</b>   |                   | <b>8'650.00</b>   |                   | <b>9'700.50</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>8'600.00</i>   |                   | <i>8'650.00</i>   |                   | <i>9'700.50</i>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'549.00          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 100.00            |                   | 150.00            |                   | 86.90             |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  |                   |                   |                   |                   | 635.60            |                   |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'859.00          |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Viehzuchtverbände etc.) | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'570.00          |                   |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>154'770.00</b> | <b>108'600.00</b> | <b>168'670.00</b> | <b>117'200.00</b> | <b>146'071.34</b> | <b>117'141.10</b> |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>154'770.00</b> | <b>108'600.00</b> | <b>168'670.00</b> | <b>117'200.00</b> | <b>146'071.34</b> | <b>117'141.10</b> |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>  | <b>154'770.00</b> | <b>108'600.00</b> | <b>168'670.00</b> | <b>117'200.00</b> | <b>146'071.34</b> | <b>117'141.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>46'170.00</i>  |                   | <i>51'470.00</i>  |                   | <i>28'930.24</i>  |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen         | 700.00            |                   | 750.00            |                   | 661.15            |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 98'700.00         |                   | 109'300.00        |                   | 95'170.40         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 6'300.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'128.60          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 14'000.00         |                   | 15'200.00         |                   | 12'768.00         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 4'400.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'151.51          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskassen                                       | 1'000.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'030.65          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   | 500.00            |                   | 350.00            |                   | 295.25            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3100.00                | Büromaterial  | 300.00            |                   | 400.00            |                   | 206.20            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 9'500.00          |                   | 7'000.00          |                   | 9'656.25          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 4'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 1'493.20          |                   |
| 3130.13                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 1'000.00          |                   | 800.00            |                   | 940.00            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 205.00            |                   | 205.00            |                   | 205.13            |                   |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)   |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 11'400.00         |                   | 11'400.00         |                   | 11'400.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                   | 1'965.00          |                   | 1'965.00          |                   | 1'965.00          |                   |
| 4250.00                | Verkäufe (Holzverkauf)  |                   | 1'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 10'000.00         |                   | 7'000.00          |                   | 13'925.25         |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Kappel, Aeugst, Rifferswil, Staatswald) |                   | 70'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 75'265.15         |
| 4631.00                | Beiträge Kanton (Waldrandpflege, Jungwaldpflege)  |                   | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 5'200.00          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)                     |                   | 23'600.00         |                   | 26'200.00         |                   | 22'750.70         |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>   |                   | <b>3'460.00</b>   |                   | <b>3'460.00</b>   | <b>276.85</b>     | <b>3'438.80</b>   |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>   |                   | <b>3'460.00</b>   |                   | <b>3'460.00</b>   | <b>276.85</b>     | <b>3'438.80</b>   |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>   |                   | <b>3'460.00</b>   |                   | <b>3'460.00</b>   | <b>276.85</b>     | <b>3'438.80</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>3'460.00</i>   |                   | <i>3'460.00</i>   |                   | <i>3'161.95</i>   |                   |
| 3101.10                | Signalisation, Signale  |                   |                   |                   |                   | 276.85            |                   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                   | 1'560.00          |                   | 1'560.00          |                   | 1'560.00          |
| 4601.10                | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen                                     |                   | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'878.80          |
| <b>86</b>              | <b>Banken und Versicherungen</b>  |                   | <b>424'000.00</b> |                   | <b>345'000.00</b> |                   | <b>392'730.65</b> |
| <b>860</b>             | <b>Banken und Versicherungen</b>  |                   | <b>424'000.00</b> |                   | <b>345'000.00</b> |                   | <b>392'730.65</b> |
| <b>8600</b>            | <b>Banken und Versicherungen</b>  |                   | <b>424'000.00</b> |                   | <b>345'000.00</b> |                   | <b>392'730.65</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>424'000.00</i> |                   | <i>345'000.00</i> |                   | <i>392'730.65</i> |                   |
| 4604.00                | Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank   |                   | 424'000.00        |                   | 345'000.00        |                   | 392'730.65        |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>  |                   | <b>68'600.00</b>  |                   | <b>68'000.00</b>  |                   | <b>69'995.00</b>  |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>   |                   | <b>68'600.00</b>  |                   | <b>68'000.00</b>  |                   | <b>69'995.00</b>  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>8710</b>            | <b>Elektrizität (allgemein)</b>  |                      | <b>68'600.00</b>     |                      | <b>68'000.00</b>     |                      | <b>69'995.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>68'600.00</i>     |                      | <i>68'000.00</i>     |                      | <i>69'995.00</i>     |                      |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Ausgleichsvergütung EKZ) |                      | 68'600.00            |                      | 68'000.00            |                      | 69'995.00            |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>  | <b>1'766'961.00</b>  | <b>17'253'077.00</b> | <b>1'792'943.15</b>  | <b>16'223'027.00</b> | <b>3'294'883.73</b>  | <b>16'813'380.61</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>15'486'116.00</i> |                      | <i>14'430'083.85</i> |                      | <i>13'518'496.88</i> |                      |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>   | <b>21'500.00</b>     | <b>13'524'000.00</b> | <b>23'500.00</b>     | <b>13'337'000.00</b> | <b>22'298.12</b>     | <b>13'538'688.22</b> |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>   | <b>21'500.00</b>     | <b>13'524'000.00</b> | <b>23'500.00</b>     | <b>13'337'000.00</b> | <b>22'298.12</b>     | <b>13'538'688.22</b> |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>  | <b>10'000.00</b>     | <b>12'486'000.00</b> | <b>10'000.00</b>     | <b>12'299'000.00</b> | <b>10'887.22</b>     | <b>11'983'011.82</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>12'476'000.00</i> |                      | <i>12'289'000.00</i> |                      | <i>11'972'124.60</i> |                      |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste  | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 10'887.22            |                      |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                      |                      | 8'397'000.00         |                      | 8'099'000.00         |                      | 8'164'260.85         |
| 4000.10                | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                     |                      | 1'501'000.00         |                      | 1'698'000.00         |                      | 1'371'555.23         |
| 4000.20                | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                        |                      | 10'000.00            |                      | 15'000.00            |                      | 27'780.38            |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen         |                      | 78'000.00            |                      | 69'000.00            |                      | 69'667.85            |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen        |                      | -152'000.00          |                      | -179'000.00          |                      | -143'756.65          |
| 4000.60                | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                           |                      | -40'000.00           |                      | -20'000.00           |                      | -18'545.65           |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                       |                      | 1'573'000.00         |                      | 1'412'000.00         |                      | 1'409'764.30         |
| 4001.10                | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre                       |                      | 414'000.00           |                      | 615'000.00           |                      | 358'145.12           |
| 4001.20                | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                         |                      | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 14'082.73            |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen          |                      | 34'000.00            |                      | 42'000.00            |                      | 30'383.50            |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen |                     | -48'000.00          |                     | -56'000.00          |                     | -45'846.90          |
| 4002.00                | Quellensteuern natürliche Personen                                  |                     | 150'000.00          |                     | 70'000.00           |                     | 188'699.17          |
| 4008.00                | Personalsteuern   |                     | 75'000.00           |                     | 75'000.00           |                     | 75'870.54           |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                 |                     | 220'000.00          |                     | 159'000.00          |                     | 157'662.90          |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen frühere<br>Jahre                 |                     | 145'000.00          |                     | 198'000.00          |                     | 208'436.40          |
| 4010.40                | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen    |                     | 86'000.00           |                     | 75'000.00           |                     | 77'403.40           |
| 4010.50                | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen   |                     |                     |                     | -15'000.00          |                     |                     |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                |                     | 26'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 23'848.20           |
| 4011.10                | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre                   |                     | 10'000.00           |                     | 9'000.00            |                     | 11'439.00           |
| 4011.40                | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen   |                     | 2'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'161.45            |
| 4011.50                | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen  |                     |                     |                     | -1'000.00           |                     |                     |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>  | <b>11'500.00</b>    | <b>1'038'000.00</b> | <b>13'500.00</b>    | <b>1'038'000.00</b> | <b>11'410.90</b>    | <b>1'555'676.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>1'026'500.00</i> |                     | <i>1'024'500.00</i> |                     | <i>1'544'265.50</i> |                     |
| 3631.00                | Kantonsanteil an den Hundesteuern                                   | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'745.00            |                     |
| 3930.00                | Aufteilung Hundeverabgabungen                                       | 3'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'665.90            |                     |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern   |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'517'093.40        |
| 4033.00                | Hundesteuern  |                     | 38'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 38'583.00           |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  | <b>556'500.00</b>   | <b>2'833'000.00</b> | <b>412'000.00</b>   | <b>2'096'000.00</b> | <b>478'965.00</b>   | <b>2'438'363.00</b> |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  | <b>556'500.00</b>   | <b>2'833'000.00</b> | <b>412'000.00</b>   | <b>2'096'000.00</b> | <b>478'965.00</b>   | <b>2'438'363.00</b> |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  | <b>556'500.00</b>   | <b>2'833'000.00</b> | <b>412'000.00</b>   | <b>2'096'000.00</b> | <b>478'965.00</b>   | <b>2'438'363.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>2'276'500.00</i> |                     | <i>1'684'000.00</i> |                     | <i>1'959'398.00</i> |                     |
| 3632.10                | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden                           | 556'500.00          |                     | 412'000.00          |                     | 478'965.00          |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4621.50                | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      |                   | 2'833'000.00      |                   | 2'096'000.00      |                   | 2'438'363.00      |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>732'025.00</b> | <b>856'072.00</b> | <b>615'498.15</b> | <b>760'812.00</b> | <b>590'740.25</b> | <b>792'782.83</b> |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>   | <b>343'055.00</b> | <b>542'500.00</b> | <b>245'315.00</b> | <b>457'977.00</b> | <b>147'341.28</b> | <b>424'462.11</b> |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>   | <b>343'055.00</b> | <b>542'500.00</b> | <b>245'315.00</b> | <b>457'977.00</b> | <b>147'341.28</b> | <b>424'462.11</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>199'445.00</i> |                   | <i>212'662.00</i> |                   | <i>277'120.83</i> |                   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |                   |                   | 1'000.00          |                   | 1'609.43          |                   |
| 3400.00                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                             | 7'500.00          |                   | 15'000.00         |                   | 17'816.72         |                   |
| 3401.00                | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 180'000.00        |                   | 80'000.00         |                   |                   |                   |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern                          | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 8'235.23          |                   |
| 3499.11                | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                                 | 6'000.00          |                   | 5'500.00          |                   | 1'817.25          |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 129'555.00        |                   | 123'815.00        |                   | 117'862.65        |                   |
| 4401.00                | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (FV)                         |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 7'976.55          |
| 4401.10                | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'402.36         |
| 4401.11                | Zinsen auf Grundsteuern   |                   | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 4.70              |
| 4450.00                | Erträge aus Darlehen VV   |                   | 40'000.00         |                   | 10'625.00         |                   | 9'781.25          |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 288'150.00        |                   | 266'950.00        |                   | 266'894.55        |
| 4940.01                | Aufteilung Kapitalzinsen Strandbad, Camping Türlen                |                   | 33'000.00         |                   | 36'052.00         |                   | 32'893.30         |
| 4940.02                | Aufteilung Kapitalzinsen Wasser                                   |                   | 53'250.00         |                   | 52'950.00         |                   | 51'510.49         |
| 4940.03                | Aufteilung Kapitalzinsen Abwasser                                 |                   | 107'150.00        |                   | 69'950.00         |                   | 36'665.99         |
| 4940.04                | Aufteilung Kapitalzinsen Abfall                                   |                   | 350.00            |                   | 350.00            |                   | 332.92            |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>388'970.00</b> | <b>313'572.00</b> | <b>370'183.15</b> | <b>302'835.00</b> | <b>443'398.97</b> | <b>361'438.95</b> |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>272'500.00</b> | <b>16'500.00</b>  | <b>254'252.00</b> | <b>16'500.00</b>  | <b>250'992.85</b> | <b>16'499.20</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>256'000.00</i> |                   | <i>237'752.00</i> |                   | <i>234'493.65</i> |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien  | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 59.75             |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand) | 5'900.00          |                   | 5'800.00          |                   | 5'607.35          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 266'550.00       |                  | 248'402.00       |                  | 245'325.75       |                  |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 16'500.00        |                  | 16'500.00        |                  | 16'499.20        |
| <b>9631</b>            | <b>Liegenschaft Zugerstrasse 8</b>                                | <b>9'470.00</b>  | <b>18'834.00</b> | <b>9'441.15</b>  | <b>18'408.00</b> | <b>7'333.05</b>  | <b>18'408.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>9'364.00</i>  |                  | <i>8'966.85</i>  |                  | <i>11'074.95</i> |                  |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 4'600.00         |                  | 4'600.00         |                  | 2'389.75         |                  |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung   |                  |                  |                  |                  | 157.05           |                  |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien  | 370.00           |                  | 341.15           |                  | 341.15           |                  |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'500.00         |                  | 4'500.00         |                  | 4'445.10         |                  |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 17'634.00        |                  | 17'208.00        |                  | 17'208.00        |
| 4439.00                | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |
| <b>9632</b>            | <b>Liegenschaft Unterdorf 7 (Ebertswilerstrasse 20)</b>           | <b>17'200.00</b> | <b>20'652.00</b> | <b>17'400.00</b> | <b>19'548.00</b> | <b>23'748.90</b> | <b>20'063.65</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>3'452.00</i>  |                  | <i>2'148.00</i>  |                  |                  | <i>3'685.25</i>  |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 2'650.00         |                  | 4'150.00         |                  | 7'986.10         |                  |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung   | 8'300.00         |                  | 7'000.00         |                  | 9'411.25         |                  |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien  | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 491.85           |                  |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 5'650.00         |                  | 5'650.00         |                  | 5'859.70         |                  |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 18'852.00        |                  | 17'748.00        |                  | 17'748.00        |
| 4439.00                | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 1'800.00         |                  | 1'800.00         |                  | 1'800.00         |
| 4439.10                | Übrige Rückerstattungen Dritter                                   |                  |                  |                  |                  |                  | 515.65           |
| <b>9633</b>            | <b>Liegenschaft Türlen</b>  | <b>16'100.00</b> | <b>42'346.00</b> | <b>31'700.00</b> | <b>39'968.00</b> | <b>16'306.25</b> | <b>38'410.40</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>26'246.00</i> |                  | <i>8'268.00</i>  |                  | <i>22'104.15</i> |                  |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 3'800.00         |                  | 20'400.00        |                  | 5'600.50         |                  |
| 3431.30                | Unterhalt Mobilien  | 1'000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 919.05           |                  |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10'300.00        |                  | 10'300.00        |                  | 9'786.70         |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV  |                   | 42'346.00         |                   | 39'968.00         |                   | 38'410.40         |
| <b>9634</b>            | <b>Strandbad und Camping Türlen</b>   | <b>72'550.00</b>  | <b>213'540.00</b> | <b>56'240.00</b>  | <b>206'911.00</b> | <b>82'341.15</b>  | <b>206'311.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>140'990.00</i> |                   | <i>150'671.00</i> |                   | <i>123'969.85</i> |                   |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV  | 24'000.00         |                   | 8'600.00          |                   | 23'227.65         |                   |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV  | 6'850.00          |                   | 6'040.00          |                   | 18'609.75         |                   |
| 3431.30                | Unterhalt Mobilien  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 186.00            |                   |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien  | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'752.10          |                   |
| 3439.90                | Übriger Liegenschaftsaufwand FV   |                   |                   |                   |                   | 65.00             |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen<br>(Aufteilung Personalaufwand)                            | 5'900.00          |                   | 5'800.00          |                   | 5'607.35          |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen<br>und Finanzaufwand                                | 33'000.00         |                   | 33'000.00         |                   | 32'893.30         |                   |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV  |                   | 213'400.00        |                   | 206'771.00        |                   | 206'171.00        |
| 4439.10                | Übrige Rückerstattungen Dritter   |                   | 140.00            |                   | 140.00            |                   | 140.00            |
| <b>9635</b>            | <b>Scheune Wässeri</b>  | <b>1'150.00</b>   | <b>1'700.00</b>   | <b>1'150.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>1'477.30</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>550.00</i>     |                   | <i>350.00</i>     |                   |                   | <i>1'477.30</i>   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen<br>und Finanzaufwand                                | 1'150.00          |                   | 1'150.00          |                   | 1'477.30          |                   |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV  |                   | 1'700.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |
| <b>9639</b>            | <b>Gewinne und Verluste sowie<br/>Wertberichtigungen auf Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b> |                   |                   |                   |                   | <b>61'199.47</b>  | <b>61'746.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   | <i>547.23</i>     |                   |
| 3411.40                | Realisierte Verluste auf Gebäude FV   |                   |                   |                   |                   | 52'929.82         |                   |
| 3441.40                | Wertberichtigungen Gebäude FV   |                   |                   |                   |                   | 8'269.65          |                   |
| 4443.40                | Marktweranpassungen Gebäude FV  |                   |                   |                   |                   |                   | 61'746.70         |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  |                   |                   |                   |                   |                   | <b>6'881.77</b>   |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  |                   |                   |                   |                   |                   | <b>6'881.77</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   | <i>6'881.77</i>   |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023       |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 4411.60                | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV                                      |                   |                  |                   |                  |                     | 6'881.77         |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>  |                   | <b>3'000.00</b>  |                   | <b>3'000.00</b>  |                     | <b>2'301.95</b>  |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                     |                   | <b>3'000.00</b>  |                   | <b>3'000.00</b>  |                     | <b>2'301.95</b>  |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                     |                   | <b>3'000.00</b>  |                   | <b>3'000.00</b>  |                     | <b>2'301.95</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'301.95            |                  |
| 4699.10                | Anteil CO2-Abgabe  |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                     | 2'301.95         |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>  | <b>456'936.00</b> | <b>37'005.00</b> | <b>741'945.00</b> | <b>26'215.00</b> | <b>2'202'880.36</b> | <b>41'244.61</b> |
| <b>995</b>             | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                                   | <b>37'005.00</b>  | <b>37'005.00</b> | <b>26'215.00</b>  | <b>26'215.00</b> | <b>41'244.61</b>    | <b>41'244.61</b> |
| <b>9951</b>            | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>  | <b>37'005.00</b>  | <b>37'005.00</b> | <b>26'215.00</b>  | <b>26'215.00</b> | <b>41'244.61</b>    | <b>41'244.61</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                  |                   |                  |                     |                  |
| 3502.00                | Einlage Altersfonds  | 150.00            |                  | 128.00            |                  |                     |                  |
| 3502.01                | Einlage Jugendfonds  |                   |                  | 1'922.00          |                  |                     |                  |
| 3502.02                | Einlage Sozialhilfefonds   |                   |                  | 1'000.00          |                  | 641.41              |                  |
| 3502.03                | Einlage Oberst-Zürcher-Stiftung  |                   |                  | 1'400.00          |                  |                     |                  |
| 3502.04                | Einlage Huberfonds   | 1'150.00          |                  | 1'150.00          |                  | 1'150.05            |                  |
| 3502.05                | Einlage Heinrich-Hägi-Fonds  | 1'200.00          |                  | 1'160.00          |                  | 395.44              |                  |
| 3502.06                | Einlage Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten<br>Gemeindebibliothek        | 205.00            |                  | 205.00            |                  | 204.81              |                  |
| 3502.07                | Einlage Erika Wipf-Fonds   | 19'700.00         |                  | 19'250.00         |                  | 19'238.45           |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen Oberst-<br>Zürcher-Stiftung             | 2'500.00          |                  |                   |                  | 2'500.00            |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck (Altersfonds)      |                   |                  |                   |                  | 8'273.10            |                  |
| 3636.01                | Entschädigungen an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck Jugendfonds | 7'100.00          |                  |                   |                  | 7'625.00            |                  |
| 3636.02                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck (Sozialhilfefonds) | 5'000.00          |                  |                   |                  |                     |                  |
| 3637.02                | Beiträge an private Haushalte Sozialhilfefonds                             |                   |                  |                   |                  | 359.50              |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3637.05                | Beiträge an private Haushalte Heinrich-Hägi-Fonds                         |                      |                      |                      |                      | 856.85               |                      |
| 4390.01                | Übriger Ertrag Jugendfonds  |                      |                      |                      |                      |                      | 70.00                |
| 4390.05                | Übriger Ertrag Heinrich-Hägi-Fonds  |                      |                      |                      |                      |                      | 90.00                |
| 4502.00                | Entnahme Altersfonds  |                      |                      |                      |                      |                      | 8'144.86             |
| 4502.01                | Entnahme Jugendfonds  |                      | 5'300.00             |                      |                      |                      | 5'633.30             |
| 4502.02                | Entnahme Sozialhilfefonds   |                      | 4'000.00             |                      |                      |                      |                      |
| 4502.03                | Entnahme Oberst-Zürrer-Stiftung   |                      | 1'100.00             |                      |                      |                      | 1'097.10             |
| 4940.00                | Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Altersfonds                 |                      | 150.00               |                      | 128.00               |                      | 128.24               |
| 4940.01                | Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Jugendfonds                 |                      | 1'800.00             |                      | 1'922.00             |                      | 1'921.70             |
| 4940.02                | Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Sozialhilfefonds            |                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'000.91             |
| 4940.03                | Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Oberst-Zürrer-Stiftung      |                      | 1'400.00             |                      | 1'400.00             |                      | 1'402.90             |
| 4940.04                | Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Huberfonds                  |                      | 1'150.00             |                      | 1'150.00             |                      | 1'150.05             |
| 4940.05                | Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Heinrich-Hägi-Fonds         |                      | 1'200.00             |                      | 1'160.00             |                      | 1'162.29             |
| 4940.06                | Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Vermächtnis Elisabeth Alder |                      | 205.00               |                      | 205.00               |                      | 204.81               |
| 4940.07                | Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Erika Wipf-Fonds            |                      | 19'700.00            |                      | 19'250.00            |                      | 19'238.45            |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>  | <b>419'931.00</b>    |                      | <b>715'730.00</b>    |                      | <b>2'161'635.75</b>  |                      |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>  | <b>419'931.00</b>    |                      | <b>715'730.00</b>    |                      | <b>2'161'635.75</b>  |                      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>419'931.00</i>    |                      | <i>715'730.00</i>    |                      | <i>2'161'635.75</i>  |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung   | 419'931.00           |                      | 715'730.00           |                      | 2'161'635.75         |                      |
|                        |   | <b>26'163'698.00</b> | <b>26'163'698.00</b> | <b>24'641'884.61</b> | <b>24'641'884.61</b> | <b>25'597'646.39</b> | <b>25'597'646.39</b> |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>26'163'698.00</b> | <b>26'163'698.00</b> | <b>24'641'884.61</b> | <b>24'641'884.61</b> | <b>25'597'646.39</b> | <b>25'597'646.39</b> |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

\* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung GV noch ausstehend)

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

| Konto                        | Budget 2025 |  |
|------------------------------|-------------|--|
| <b>0291 Mehrzweckgebäude</b> |             |  |
| 5040.00                      | 40'000.00   | INV00212, MZG, Bifang - Totalsanierung Saal + Küche UG |
| <b>0293 Gemeindesaal</b>     |             |  |
| 5040.00                      | 90'000.00   | INV00238, Gemeindesaal Ersatz Bühnenbeleuchtung        |
| 5060.00                      | 100'000.00  | INV00250, Gemeindesaal neue Bestuhlung und Tische      |

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto                                 | Budget 2025 |   |
|---------------------------------------|-------------|---|
| <b>1500 Feuerwehr</b>                 |             |   |
| 5060.00                               | 50'000.00   | INV00251, Kleiderwaschmaschine und Trocknungsschrank für Feuerwehreinsatzbekleidung |
| 5060.00                               | 100'000.00  | INV00252, Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug  |
| <b>1610 Militärische Verteidigung</b> |             |   |
| 5040.00                               | 7'000.00    | INV00155, Sanierung Schiessanlage Albis (Altlastensanierung Kugelfang)              |

# 2

#### Bildung

| Konto                    | Budget 2025 |   |
|--------------------------|-------------|---|
| <b>2120 Primarschule</b> |             |   |
| 5060.00                  | 30'000.00   | INV00253, Ersatz Wandtafelsysteme auf der Primarstufe |
| 5060.00                  | 75'000.00   | INV00254, Schulmobiliar Mittelstufe                   |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

\* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung GV noch ausstehend)

# 2

## Bildung

| Konto                           | Budget 2025  |   |
|---------------------------------|--------------|---|
| <b>2170 Schulliegenschaften</b> |              |   |
| 5040.00                         | 60'000.00    | INV00156, Ersatz Fenster alte Sekundarschule  |
| 5040.00                         | 7'000'000.00 | INV00165, Ausführungskredit Sporthale TH + TS   |
| 5040.00                         | 1'300'000.00 | INV00189, PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen   |
| 5040.00                         | 320'000.00   | * INV00220, Pausenplatz, Spielgeräte und Sanierung Teerplatz  |
| 5620.00                         | 6'000.00     | INV00265, Investitionsbeitrag Sek: Fluchtanlage Ersatz LED, 2. Etappe   |
| 6310.00                         | -287'000.00  | INV00189, Investitionsbeitrag PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen |

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

| Konto             | Budget 2025 |   |
|-------------------|-------------|---|
| <b>3410 Sport</b> |             |   |
| 5620.00           | 11'000.00   | INV00265, Investitionsbeitrag Sek: Fluchtanlage Ersatz LED, 2. Etappe |



## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

\* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung GV noch ausstehend)

# 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto                        | Budget 2025 |   |
|------------------------------|-------------|---|
| <b>6150 Gemeindestrassen</b> |             |   |
| 5010.00                      | 20'000.00   | INV00026, Sagiweg, Erschliessung  |
| 5010.00                      | 30'000.00   | INV00032, Stäpfer+Ringstrasse Weiler Husertal                                 |
| 5010.00                      | 170'000.00  | INV00107, Erschliessung Villa Via (Ausbau Wigartenweg)                        |
| 5010.00                      | 60'000.00   | INV00222, Verkehrskonzept und Erschliessung Chratz (Ausführung Erschliessung) |
| 5010.00                      | 600'000.00  | * INV00225, Erneuerung Strassenbeleuchtung                                    |
| 5010.00                      | 200'000.00  | INV00273, Absetzung Oberalbisstrasse, Erstellung Stützmauer                   |
| 5060.00                      | 60'000.00   | INV00255, Erneuerung Ortseingangstafeln                                       |

# 7

### Umweltschutz und Raumordnung

| Konto                                     | Budget 2025 |  |
|---|-------------|--|
| <b>7101 Wasserwerke (Gemeindebetrieb)</b> |             |  |
| 5030.00                                   | 100'000.00  | INV00164, Sanierung Quelleitungen und Fassungen (2. Projektteil)                                     |
| 5030.00                                   | 950'000.00  | * INV00239, Leitungsersatz altes Reservoir Ebertswil-Houen-Hirzwangen (940m, Jg. 1896)               |
| 5030.00                                   | 150'000.00  | INV00256, Realisierung GWP 2022  |
| 5030.00                                   | 150'000.00  | INV00258, Bachabdichtung Brunnenstube 2, Albisbrunn  |
| 5030.00                                   | 150'000.00  | INV00259, Bezug GWVA Verrohrungsanpassung Reservoir Bernhau und Rohrbruchsicherungsschaft Rifferswil |
| 5030.00                                   | 70'000.00   | INV00271, Ersatz Wasserleitung und Signalkabel Strassensanierung Riedmatt                            |
| 5640.00                                   | 25'000.00   | INV00266, Investitionsbeitrag GWVA, Notstromaggregate Maschwanden + Rinderweidhau                    |
| 5640.00                                   | 6'000.00    | INV00267, Investitionsbeitrag GWVA, Kathodenschutz Eigi  |
| 5640.00                                   | 1'000.00    | INV00268, Investitionsbeitrag GWVA, Leitungsabschnitt Grossholz                                      |
| 5640.00                                   | 1'000.00    | INV00269, Investitionsbeitrag GWVA, Klappenschacht Röhrlin (Klappe, Entfeuchter)                     |
| 6370.00                                   | -100'000.00 | INV00257, Wasseranschlussgebühren 2025   |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

\* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung GV noch ausstehend)

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

| Konto   | Budget 2025  |   |
|---|--------------|---|
| <b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> |              |   |
| 5030.00   | 450'000.00   | INV00056, KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005   |
| 5030.00   | 1'100'000.00 | INV00121, Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ  |
| 5290.00   | 300'000.00   | * INV00087, GEP 2020 (Ersatz GEP 2003)  |
| 6300.00   | -716'000.00  | INV00121, Investitionsbeitrag Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ                                      |
| 6370.00   | -70'000.00   | INV00260, Kanalisationsanschlussgebühren 2025   |
| <b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>    |              |   |
| 5030.00   | 120'000.00   | INV00261, Unterflurcontainer, Sammelstelle Chratz   |
| 6340.00   | -11'000.00   | INV00261, Investitionsbeitrag Unterflurcontainer, Sammelstelle Chratz                                 |
| <b>7410 Gewässerverbauungen</b>                   |              |   |
| 5020.00   | 1'730'000.00 | INV00034, Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004  |
| 5020.00   | 18'000.00    | INV00036, Ersatz Durchlass Heischerbach in der Rüti / 2016.006  |
| 5020.00   | 500'000.00   | * INV00198, Jonenbach / Ausbau (Ebertswiler-Zugerstrasse oder By-Pass)                                |
| 5020.00   | 25'000.00    | INV00237, Renaturierung Mülibach/Jonenbach  |
| 6320.00   | -576'000.00  | INV00034, Investitionsbeitrag Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004 (Anteil Gmd. Langnau am Albis) |
| <b>7710 Friedhof und Bestattungen</b>             |              |   |
| 5030.00   | 100'000.00   | INV00262, Stromerschliessung Friedhof via Sporthalle  |
| <b>7900 Raumordnung</b>                           |              |   |
| 5290.00   | 35'000.00    | INV00140, Revision BZO (harmonisiertes Messwesen, Mehrwertabgabe, überarbeiten Bauordnung)            |
| 5290.00   | 50'000.00    | INV00235, Zentrumsplanung Hausen am Albis   |

# 8

## Volkswirtschaft

Konto Budget 2025

### 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 5650.00 | 30'000.00 | INV00176, Meliorationsprojekt (Bodenverbesserung Husmer Allmend) |
|---------|-----------|--|

# 9

## Finanzen und Steuern

Konto Budget 2025

### 9633 Liegenschaft Türlen

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 7040.00 | 50'000.00 | INV00263, Einfamilienhaus Türlen, neue Heizung |
|---------|-----------|--|

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023       |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0 Allgemeine Verwaltung                         | 230'000.00           | 0.00                 | 730'000.00           | 0.00                 | 242'327.04          | 0.00                |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 157'000.00           | 0.00                 | 7'000.00             | 0.00                 | 111'990.70          | 43'597.63           |
| 2 Bildung                                       | 8'791'000.00         | 287'000.00           | 9'876'000.00         | 167'000.00           | 4'049'758.02        | 57'929.82           |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                    | 11'000.00            | 0.00                 | 250'000.00           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 4 Gesundheit                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 237'000.00          |
| 5 Soziale Sicherheit                            | 0.00                 | 0.00                 | 140'000.00           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung           | 1'140'000.00         | 0.00                 | 545'000.00           | 0.00                 | 22'250.85           | 150'000.00          |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                  | 6'031'000.00         | 1'473'000.00         | 8'991'000.00         | 881'000.00           | 1'712'853.81        | 410'767.11          |
| 8 Volkswirtschaft                               | 30'000.00            | 0.00                 | 30'000.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               | <b>16'390'000.00</b> | <b>1'760'000.00</b>  | <b>20'569'000.00</b> | <b>1'048'000.00</b>  | <b>6'139'180.42</b> | <b>899'294.56</b>   |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b> |                      | <b>14'630'000.00</b> |                      | <b>19'521'000.00</b> |                     | <b>5'239'885.86</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                      | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                   |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   |                      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen         |
| 9   | Finanzen und Steuern | 50'000.00        | 0.00             | 50'000.00        | 0.00             | 86'202.77        | 139'679.82        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                      | <b>50'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>50'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>86'202.77</b> | <b>139'679.82</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b> |                      | <b>0.00</b>      | <b>50'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>50'000.00</b> | <b>53'477.05</b> | <b>0.00</b>       |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen        |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>              | <b>230'000.00</b> |            | <b>730'000.00</b> |            | <b>242'327.04</b> |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                   | 230'000.00 |                   | 730'000.00 |                   | 242'327.04       |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                 | <b>230'000.00</b> |            | <b>730'000.00</b> |            | <b>242'327.04</b> |                  |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>         |                   |            |                   |            | <b>171'888.65</b> |                  |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>         |                   |            |                   |            | <b>171'888.65</b> |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                   |            |                   |            |                   | 171'888.65       |
| 5060.00                | Mobilien                                  |                   |            |                   |            | 171'888.65        |                  |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>  | <b>230'000.00</b> |            | <b>730'000.00</b> |            | <b>70'438.39</b>  |                  |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>  |                   |            |                   |            | <b>66'969.90</b>  |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                   |            |                   |            |                   | 66'969.90        |
| 5040.00                | Hochbauten                                |                   |            |                   |            | 66'969.90         |                  |
| <b>0291</b>            | <b>Mehrzweckgebäude</b>                   | <b>40'000.00</b>  |            | <b>490'000.00</b> |            |                   |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                   | 40'000.00  |                   | 490'000.00 |                   |                  |
| 5040.00                | Hochbauten                                | 40'000.00         |            | 490'000.00        |            |                   |                  |
| <b>0292</b>            | <b>Gemeindehaus / Bauamt</b>              |                   |            | <b>100'000.00</b> |            |                   |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                   |            |                   | 100'000.00 |                   |                  |
| 5040.00                | Hochbauten                                |                   |            | 100'000.00        |            |                   |                  |
| <b>0293</b>            | <b>Gemeindsaal</b>                        | <b>190'000.00</b> |            | <b>140'000.00</b> |            | <b>3'468.49</b>   |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                   | 190'000.00 |                   | 140'000.00 |                   | 3'468.49         |
| 5040.00                | Hochbauten                                | 90'000.00         |            | 140'000.00        |            |                   |                  |
| 5060.00                | Mobilien                                  | 100'000.00        |            |                   |            | 3'468.49          |                  |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> | <b>157'000.00</b> |            | <b>7'000.00</b>   |            | <b>111'990.70</b> | <b>43'597.63</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                   |                   | 157'000.00 |                   | 7'000.00   |                   | 68'393.07        |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                          | <b>150'000.00</b> |            |                   |            | <b>111'990.70</b> | <b>43'597.63</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                    | <b>150'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>111'990.70</b>   | <b>43'597.63</b>    |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                    | <b>150'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>111'990.70</b>   | <b>43'597.63</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>150'000.00</i>   |                     |                     |                     | <i>68'393.07</i>    |
| 5060.00                | Mobilien  | 150'000.00          |                     |                     |                     | 111'990.70          |                     |
| 6060.00                | Übertragung von Mobilien ins FV                     |                     |                     |                     |                     |                     | -131.77             |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     |                     |                     |                     |                     | 43'729.40           |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                 | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     |                     |                     |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                    | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     |                     |                     |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                    | <b>7'000.00</b>     |                     | <b>7'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>7'000.00</i>     |                     | <i>7'000.00</i>     |                     |                     |
| 5040.00                | Hochbauten  | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                      | <b>8'791'000.00</b> | <b>287'000.00</b>   | <b>9'876'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>4'049'758.02</b> | <b>57'929.82</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>8'504'000.00</i> |                     | <i>9'709'000.00</i> |                     | <i>3'991'828.20</i> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                        | <b>8'791'000.00</b> | <b>287'000.00</b>   | <b>9'876'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>4'049'758.02</b> | <b>57'929.82</b>    |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                                  | <b>105'000.00</b>   |                     | <b>222'000.00</b>   |                     | <b>97'305.40</b>    |                     |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                                  | <b>105'000.00</b>   |                     | <b>222'000.00</b>   |                     | <b>97'305.40</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>105'000.00</i>   |                     | <i>222'000.00</i>   |                     | <i>97'305.40</i>    |
| 5060.00                | Mobilien  | 105'000.00          |                     | 222'000.00          |                     | 97'305.40           |                     |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>8'686'000.00</b> | <b>287'000.00</b>   | <b>9'654'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>3'952'452.62</b> | <b>57'929.82</b>    |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>8'686'000.00</b> | <b>287'000.00</b>   | <b>9'654'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>3'952'452.62</b> | <b>57'929.82</b>    |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>8'399'000.00</i> |                     | <i>9'487'000.00</i> |                     | <i>3'894'522.80</i> |
| 5040.00                | Hochbauten  | 8'680'000.00        |                     | 9'654'000.00        |                     | 3'952'452.62        |                     |
| 5620.00                | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 6'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6040.00                | Übertragung von Hochbauten ins FV                   |                     |                     |                     |                     |                     | 57'929.82           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025      |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023 |                   |
|------------------------|--|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
|                        |  | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen         |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten      |                  | 287'000.00 |                   | 167'000.00 |               |                   |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                      | <b>11'000.00</b> |            | <b>250'000.00</b> |            |               |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                  | 11'000.00  |                   | 250'000.00 |               |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                              | <b>11'000.00</b> |            | <b>250'000.00</b> |            |               |                   |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>   | <b>11'000.00</b> |            | <b>250'000.00</b> |            |               |                   |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>   | <b>11'000.00</b> |            | <b>250'000.00</b> |            |               |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                  | 11'000.00  |                   | 250'000.00 |               |                   |
| 5460.00                | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                  |            | 200'000.00        |            |               |                   |
| 5620.00                | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände    | 11'000.00        |            | 50'000.00         |            |               |                   |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                      |                  |            |                   |            |               | <b>237'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                  |            |                   |            | 237'000.00    |                   |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         |                  |            |                   |            |               | <b>237'000.00</b> |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         |                  |            |                   |            |               | <b>237'000.00</b> |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         |                  |            |                   |            |               | <b>237'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                  |            |                   |            | 237'000.00    |                   |
| 6440.00                | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen |                  |            |                   |            |               | 237'000.00        |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                              |                  |            | <b>140'000.00</b> |            |               |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                  |            |                   | 140'000.00 |               |                   |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                       |                  |            | <b>140'000.00</b> |            |               |                   |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                       |                  |            | <b>140'000.00</b> |            |               |                   |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                                       |                  |            | <b>140'000.00</b> |            |               |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                  |            |                   | 140'000.00 |               |                   |
| 5040.00                | Hochbauten   |                  |            | 140'000.00        |            |               |                   |



| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>             | <b>1'140'000.00</b> |                     | <b>545'000.00</b>   |                     | <b>22'250.85</b>    | <b>150'000.00</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                     | <i>1'140'000.00</i> |                     | <i>545'000.00</i>   | <i>127'749.15</i>   |                     |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                 | <b>1'140'000.00</b> |                     | <b>465'000.00</b>   |                     | <b>22'250.85</b>    | <b>150'000.00</b>   |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                | <b>1'140'000.00</b> |                     | <b>465'000.00</b>   |                     | <b>22'250.85</b>    | <b>150'000.00</b>   |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                | <b>1'140'000.00</b> |                     | <b>465'000.00</b>   |                     | <b>22'250.85</b>    | <b>150'000.00</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                     | <i>1'140'000.00</i> |                     | <i>465'000.00</i>   | <i>127'749.15</i>   |                     |
| 5010.00                | Strassen/Verkehrswege                                  | 1'080'000.00        |                     | 410'000.00          |                     | 22'250.85           |                     |
| 5060.00                | Mobilien   | 60'000.00           |                     | 55'000.00           |                     |                     |                     |
| 6440.00                | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen |                     |                     |                     |                     |                     | 150'000.00          |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                            |                     |                     | <b>80'000.00</b>    |                     |                     |                     |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>               |                     |                     | <b>10'000.00</b>    |                     |                     |                     |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>               |                     |                     | <b>10'000.00</b>    |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                     |                     |                     | <i>10'000.00</i>    |                     |                     |
| 5620.00                | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände    |                     |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>             |                     |                     | <b>70'000.00</b>    |                     |                     |                     |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>             |                     |                     | <b>70'000.00</b>    |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                     |                     |                     | <i>70'000.00</i>    |                     |                     |
| 5040.00                | Hochbauten   |                     |                     | 70'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                    | <b>6'031'000.00</b> | <b>1'473'000.00</b> | <b>8'991'000.00</b> | <b>881'000.00</b>   | <b>1'712'853.81</b> | <b>410'767.11</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                |                     | <i>4'558'000.00</i> |                     | <i>8'110'000.00</i> |                     | <i>1'302'086.70</i> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                | <b>1'603'000.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>791'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>49'689.30</b>    | <b>12'483.53</b>    |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                | <b>1'603'000.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>791'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>49'689.30</b>    | <b>12'483.53</b>    |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                  | <b>1'603'000.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>791'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>49'689.30</b>  | <b>12'483.53</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                              |                     | <i>1'503'000.00</i> |                     | <i>691'000.00</i>   |                   | <i>37'205.77</i>  |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                    | 1'570'000.00        |                     | 700'000.00          |                     | 15'105.96         |                   |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                          |                     |                     | 50'000.00           |                     | 20'211.84         |                   |
| 5640.00                | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen   | 33'000.00           |                     | 41'000.00           |                     | 14'371.50         |                   |
| 6370.00                | Wasseranschlussgebühren                              |                     | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                   | 12'483.53         |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                           | <b>1'850'000.00</b> | <b>786'000.00</b>   | <b>6'190'000.00</b> | <b>70'000.00</b>    | <b>985'352.91</b> | <b>330'707.88</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                           | <b>1'850'000.00</b> | <b>786'000.00</b>   | <b>6'190'000.00</b> | <b>70'000.00</b>    | <b>985'352.91</b> | <b>330'707.88</b> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>         | <b>1'850'000.00</b> | <b>786'000.00</b>   | <b>6'190'000.00</b> | <b>70'000.00</b>    | <b>985'352.91</b> | <b>330'707.88</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                              |                     | <i>1'064'000.00</i> |                     | <i>6'120'000.00</i> |                   | <i>654'645.03</i> |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                    | 1'550'000.00        |                     | 6'090'000.00        |                     | 171'176.09        |                   |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                          | 300'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 148'801.80        |                   |
| 5640.00                | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen   |                     |                     |                     |                     | 665'375.02        |                   |
| 6300.00                | Investitionsbeiträge vom Bund                        |                     | 716'000.00          |                     |                     |                   |                   |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten    |                     |                     |                     |                     |                   | 324'466.10        |
| 6370.00                | Kanalisationsanschlussgebühren                       |                     | 70'000.00           |                     | 70'000.00           |                   | 6'241.78          |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                              | <b>120'000.00</b>   | <b>11'000.00</b>    |                     |                     |                   |                   |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                              | <b>120'000.00</b>   | <b>11'000.00</b>    |                     |                     |                   |                   |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>            | <b>120'000.00</b>   | <b>11'000.00</b>    |                     |                     |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                              |                     | <i>109'000.00</i>   |                     |                     |                   |                   |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                    | 120'000.00          |                     |                     |                     |                   |                   |
| 6340.00                | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen |                     | 11'000.00           |                     |                     |                   |                   |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                   | <b>2'273'000.00</b> | <b>576'000.00</b>   | <b>1'880'000.00</b> | <b>711'000.00</b>   | <b>242'721.90</b> | <b>67'575.70</b>  |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                           | <b>2'273'000.00</b> | <b>576'000.00</b>   | <b>1'880'000.00</b> | <b>711'000.00</b>   | <b>242'721.90</b> | <b>67'575.70</b>  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                            | <b>2'273'000.00</b> | <b>576'000.00</b>   | <b>1'880'000.00</b> | <b>711'000.00</b>   | <b>242'721.90</b> | <b>67'575.70</b>  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>1'697'000.00</i> |                     | <i>1'169'000.00</i> |                   | <i>175'146.20</i> |
| 5020.00                | Wasserbau   | 2'273'000.00        |                     | 1'880'000.00        |                     | 242'721.90        |                   |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten     |                     |                     |                     | 135'000.00          |                   | 67'575.70         |
| 6320.00                | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden |                     | 576'000.00          |                     | 576'000.00          |                   |                   |
| <b>76</b>              | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>      |                     |                     |                     |                     | <b>400'000.00</b> |                   |
| <b>7690</b>            | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>      |                     |                     |                     |                     | <b>400'000.00</b> |                   |
| 5450.00                | Darlehen an private Unternehmungen                    |                     |                     |                     |                     | 400'000.00        |                   |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                           | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                        | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                        | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>100'000.00</i>   |                     |                     |                   |                   |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                     | 100'000.00          |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                    | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>130'000.00</b>   |                     | <b>35'089.70</b>  |                   |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                    | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>130'000.00</b>   |                     | <b>35'089.70</b>  |                   |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                    | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>130'000.00</b>   |                     | <b>35'089.70</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>85'000.00</i>    |                     | <i>130'000.00</i>   |                   | <i>35'089.70</i>  |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                           | 85'000.00           |                     | 130'000.00          |                     | 35'089.70         |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |                   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>30'000.00</i>    |                   |                   |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                                 | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |                   |                   |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>     | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                      | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                         | <b>30'000.00</b>    |                      | <b>30'000.00</b>    |                      |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     | 30'000.00            |                     | 30'000.00            |                     |                     |
| 5650.00                | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen                            | 30'000.00           |                      | 30'000.00           |                      |                     |                     |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>1'810'000.00</b> | <b>16'440'000.00</b> | <b>1'098'000.00</b> | <b>20'619'000.00</b> | <b>1'125'177.15</b> | <b>6'365'063.01</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   | 14'630'000.00       |                      | 19'521'000.00       |                      | 5'239'885.86        |                     |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                  | <b>50'000.00</b>    |                      | <b>50'000.00</b>    |                      | <b>86'202.77</b>    | <b>139'679.82</b>   |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                 | <b>50'000.00</b>    |                      | <b>50'000.00</b>    |                      | <b>79'452.77</b>    | <b>132'929.82</b>   |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                 |                     |                      |                     |                      | <b>71'183.12</b>    | <b>132'929.82</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     |                      |                     |                      | 61'746.70           |                     |
| 7040.00                | Investitionen in Gebäude  |                     |                      |                     |                      | 13'253.30           |                     |
| 7540.00                | Übertragung von Gebäuden aus dem VV                                       |                     |                      |                     |                      | 57'929.82           |                     |
| 8040.00                | Überbaute Liegenschaften FV   |                     |                      |                     |                      |                     | 5'000.00            |
| 8240.00                | Beiträge Dritter für Gebäude  |                     |                      |                     |                      |                     | 75'000.00           |
| 8740.00                | Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäude in die Erfolgsrechnung |                     |                      |                     |                      |                     | 52'929.82           |
| <b>9633</b>            | <b>Liegenschaft Türlen</b>  | <b>50'000.00</b>    |                      |                     |                      | <b>8'269.65</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     | 50'000.00            |                     |                      |                     | 8'269.65            |
| 7040.00                | Investitionen in Gebäude  | 50'000.00           |                      |                     |                      | 8'269.65            |                     |
| <b>9634</b>            | <b>Strandbad und Camping Türlen</b>                                       |                     |                      | <b>50'000.00</b>    |                      |                     |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     |                      |                     | 50'000.00            |                     |                     |
| 7040.00                | Investitionen in Gebäude  |                     |                      | 50'000.00           |                      |                     |                     |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  |                     |                      |                     |                      | <b>6'750.00</b>     | <b>6'750.00</b>     |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>  |                     |                      |                     |                      | <b>6'750.00</b>     | <b>6'750.00</b>     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                     |                      |                     |                      |                     |                     |
| 7560.00                | Übertragung von Mobilien aus dem VV                                       |                     |                      |                     |                      | -131.77             |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 7760.00                | Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung |                      |                      |                      |                      | 6'881.77            |                     |
| 8060.00                | Verkauf von Mobilien   |                      |                      |                      |                      |                     | 6'750.00            |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>  | <b>1'760'000.00</b>  | <b>16'440'000.00</b> | <b>1'048'000.00</b>  | <b>20'619'000.00</b> | <b>1'038'974.38</b> | <b>6'225'383.19</b> |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>   | <b>1'760'000.00</b>  | <b>16'440'000.00</b> | <b>1'048'000.00</b>  | <b>20'619'000.00</b> | <b>1'038'974.38</b> | <b>6'225'383.19</b> |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>   | <b>1'760'000.00</b>  | <b>16'440'000.00</b> | <b>1'048'000.00</b>  | <b>20'619'000.00</b> | <b>1'038'974.38</b> | <b>6'225'383.19</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>  | <i>14'680'000.00</i> |                      | <i>19'571'000.00</i> |                      | <i>5'186'408.81</i> |                     |
| 5900.00                | Passivierte Einnahmen  | 1'760'000.00         |                      | 1'048'000.00         |                      | 899'294.56          |                     |
| 6900.00                | Aktivierte Ausgaben  |                      | 16'390'000.00        |                      | 20'569'000.00        |                     | 6'139'180.42        |
| 7990.00                | Abgang Sachanlagen FV  |                      |                      |                      |                      | 139'679.82          |                     |
| 8990.00                | Zugang Sachanlagen FV  |                      | 50'000.00            |                      | 50'000.00            |                     | 86'202.77           |
|                        |  | <b>18'200'000.00</b> | <b>18'200'000.00</b> | <b>21'667'000.00</b> | <b>21'667'000.00</b> | <b>7'264'357.57</b> | <b>7'264'357.57</b> |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>  | <b>18'200'000.00</b> | <b>18'200'000.00</b> | <b>21'667'000.00</b> | <b>21'667'000.00</b> | <b>7'264'357.57</b> | <b>7'264'357.57</b> |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion  | Aufgabenbereich                           | Sachkonto | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|-----------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b> |           |                |                |                  |
| 0220      | Allgemeine Dienste, Übrige                | 3300.60   | 64'458.25      | 45'000.00      | 42'972.16        |
| 0290      | Verwaltungsliegenschaften, übrige         | 3300.30   | 2'071.00       | 1'923.21       | 1'923.21         |
|           |   | 3300.40   | 4'429.00       | 4'735.26       | 2'536.44         |
| 0291      | Mehrzweckgebäude                          | 3300.40   | 59'094.00      | 40'380.47      | 17'880.45        |
|           |   | 3300.60   | 0.00           | 0.00           | 326.44           |
| 0292      | Gemeindehaus                              | 3300.40   | 27'726.00      | 25'859.94      | 20'859.96        |
|           |   | 3300.60   | 1'638.00       | 1'638.89       | 2'907.20         |
| 0293      | Gemeindesaal                              | 3300.40   | 0.00           | 2'500.00       | 0.00             |
|           |   | 3300.60   | 40'813.00      | 27'813.27      | 10'979.75        |
| 1500      | Feuerwehr                                 | 3300.60   | 43'448.00      | 19'420.76      | 23'966.00        |
| 1610      | Militärische Verteidigung                 | 3300.30   | 5'454.00       | 5'111.17       | 5'111.17         |
| 2120      | Primarstufe                               | 3300.60   | 114'719.00     | 82'879.62      | 43'705.97        |
| 2170      | Schulliegenschaften                       | 3300.10   | 1'668.00       | 1'625.00       | 1'625.00         |
|           |   | 3300.30   | 400.00         | 371.74         | 371.74           |
|           |   | 3300.40   | 382'295.00     | 352'155.80     | 143'167.98       |
|           |   | 3300.60   | 24'308.00      | 6'333.06       | 7'447.45         |
|           |   | 3320.90   | 8'807.00       | 8'807.46       | 8'807.47         |
| 2180      | Tagesbetreuung                            | 3300.40   | 3'657.00       | 3'271.92       | 3'271.92         |
|           |   | 3300.60   | 0.00           | 0.00           | 323.44           |
| 3410      | Sport                                     | 3300.30   | 1'586.00       | 1'473.01       | 1'473.01         |
|           |   | 3300.40   | 22'082.00      | 21'072.35      | 21'072.36        |
|           |   | 3300.60   | 6'000.00       | 0.00           | 0.00             |
| 5442      | Jugendtreff                               | 3300.60   | 0.00           | 0.00           | 734.79           |
| 5730      | Asylwesen                                 | 3300.60   | 0.00           | 7'000.00       | 0.00             |
| 6150      | Gemeindestrassen                          | 3300.10   | 105'510.00     | 109'881.01     | 81'237.50        |
|           |   | 3300.60   | 26'924.00      | 13'462.34      | 13'462.34        |
|           |   | 3320.90   | 0.00           | 0.00           | 0.00             |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion  | Aufgabenbereich  | Sachkonto | Budget<br>2025      | Budget<br>2024      | Rechnung<br>2023  |
|-----------|--|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                |           |                     |                     |                   |
| 6190      | Strassen,Übriges   | 3300.40   | 2'892.00            | 2'479.53            | 2'479.53          |
| 6220      | Regional- und Agglomerationsverkehr                      | 3300.40   | 4'000.00            | 4'000.00            | 0.00              |
| 7100      | Wasserversorgung (allgemein)                             | 3300.30   | 3'390.00            | 3'142.35            | 3'142.35          |
| 7101      | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)                             | 3300.30   | 320'165.00          | 280'904.04          | 276'453.88        |
|           |  | 3300.60   | 4'947.00            | 13'710.27           | 3'710.26          |
|           |  | 3320.90   | 11'549.00           | 14'855.56           | 4'855.55          |
| 7201      | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                    | 3300.30   | 336'900.00          | 111'112.09          | 182'603.57        |
|           |  | 3320.90   | 30'000.00           | 25'500.00           | 0.00              |
| 7300      | Abfallwirtschaft (allgemein)                             | 3300.40   | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 7301      | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                       | 3300.30   | 5'000.00            | 0.00                | 0.00              |
| 7410      | Gewässerverbauungen                                      | 3300.20   | 16'646.00           | 19'028.17           | 15'978.34         |
|           |  | 3300.60   | 0.00                | 8'750.00            | 0.00              |
|           |  | 3320.90   | 12'231.00           | 6'115.95            | 6'115.95          |
| 7710      | Friedhof und Bestattung                                  | 3300.30   | 16'042.00           | 9'201.77            | 9'201.77          |
|           |  | 3300.40   | 3'218.00            | 2'998.17            | 2'998.17          |
| 7900      | Raumordnung  | 3320.90   | 22'482.00           | 14'763.22           | 16'173.93         |
| 8120      | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen               | 3320.90   | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|           | <b>Total</b>   |           | <b>1'736'549.40</b> | <b>1'299'277.40</b> | <b>979'877.05</b> |
|           | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                       | 33xx      | 1'736'549.40        | 1'299'277.40        | 979'877.05        |
|           | Wertberichtigungen Darlehen                              | 364x      | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|           | Wertberichtigungen Beteiligungen                         | 365x      | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|           | Abschreibungen Investitionsbeiträge                      | 3660.20   | 1'271.00            | 6'112.47            | 1'112.47          |
|           |  | 3660.40   | 1'808.00            | 3'132.20            | 1'877.62          |
|           | <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |           | <b>1'739'628.00</b> | <b>1'308'522.07</b> | <b>982'867.14</b> |



## Anhang

### Finanzkennzahlen

|  | Budget<br>2025 | Budget<br>2024   | Rechnung<br>2023 |                   |                        |
|--|----------------|--|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner   | 4'058          | 3'965  | 3962             |                   |                        |
| Steuerfuss   | 90%            | 90%  | 90%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 3'395          | 3'423  | 3336             |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>14%</b>     | 12%  | 73%              | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                |  |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|  |                |  |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|  |                |  |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>1.00%</b>   | 0.00%  | 0.00%            | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                |  |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|  |                |  |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  |                |  |                  | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                | Die Gemeinde Hausen am Albis weist ein Nettovermögen aus |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|  |                |  |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   |                |  |                  | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.   |                | Die Gemeinde Hausen am Albis weist ein Nettovermögen aus |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|  |                |  |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|  |                |  |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|  |                |  |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |