



Einladung zur Gemeindeversammlung

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis werden auf

**Mittwoch, 27. November 2024 um 19.30 Uhr,
in den Gemeindesaal im Schulhaus Weid, Hausen am Albis,**

zur Behandlung der folgenden Anträge des Gemeinderates eingeladen:

1. Genehmigung des Budgets 2025
2. Genehmigung der Kreditabrechnung betr. Kauf Bauland Seebrigstrasse
3. Informationen des Gemeinderats (keine Beschlussfassung)

Der beleuchtende Bericht inklusive Antrag liegt den Stimmberechtigten mit den dazugehörenden Akten im Gemeindehaus Hausen am Albis, Zugerstrasse 10, Einwohnerkontrolle (1. Obergeschoss, links), ab Montag, 4. November 2024, zur Einsicht auf.

Sämtliche Dokumente können ebenfalls ab diesem Zeitpunkt auf der Webseite www.hausen.ch abgerufen werden.

Die Stimmberechtigten können den beleuchtenden Bericht zudem bestellen, indem sie sich für den Versand bei der Gemeindekanzlei, Tel. 044 764 80 28, oder E-Mail: stefanie.moser@hausen.ch einmalig anmelden.

Hausen am Albis, 1. Oktober 2024

Der Gemeinderat

Inhaltsverzeichnis

Anträge	Seite
1 Genehmigung des Budgets 2025	3
2 Genehmigung der Kreditabrechnung betr. Kauf Bauland Seebrigstrasse	6
3 Informationen des Gemeinderats	8
 Anhang	
Anträge der Rechnungsprüfungskommission	9
Auszüge aus dem Budget 2025	12

1. Genehmigung des Budgets 2025

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 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.

2. Genehmigung der Kreditabrechnung betr. Kauf Bauland Seebrigstrasse

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 27. November 2024

zu beschliessen:

Die Kreditabrechnung zum Kauf des Baulandes an der Seebrigstrasse in der Höhe von Fr. 1'930'716.80 inkl. Mwt. wird genehmigt.

Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Hausen am Albis einen Verpflichtungskredit von Fr. 1'931'000, zum Kauf des Baulandes an der Seebrigstrasse inkl. dazugehöriger Scheune (Kataster-Nr. 2485 mit 2143 m²).

Die Schlussabrechnung beträgt Fr. 1'930'716.80 und liegt somit minimalst (0.01%) unter dem genehmigten Kredit.

Ausgangslage

Der Gemeinde Hausen wurde letztes Jahr Bauland an der Seebrigstrasse (Kataster-Nr. 2485 mit total 2143 m²) zum Kauf angeboten. Der Kauf wurde an der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 genehmigt und hierfür ein Verpflichtungskredit von Fr. 1'931'000 gesprochen.

Die Parzelle liegt an guter Lage und ist für die Gemeinde attraktiv, weil sie bereits ein grosses benachbartes Grundstück (Rotägerten, Kat-Nr. 3736 und 3147) mit knapp 20'000 m² Bauland besitzt. Beide Grundstücke unterstehen einer Gestaltungsplanpflicht und einer Renaturierungspflicht für das dortige Gewässer, bevor das Land zu Bauzwecken genutzt werden kann. Der Gemeinderat möchte einer nachfolgenden Generation die Möglichkeit geben, dort eine attraktive und zukunftsgerichtete Dorfentwicklung zu betreiben. Auf dem angebotenen Grundstück steht derzeit eine Scheune.

Der Kauf konnte wie vorgesehen im Januar 2024 nach Eintritt der Rechtskraft abgewickelt werden.

Abrechnung Verpflichtungskredit

	Bew. Kredit	Abrechnung	Abweichung Fr.	Abweichung %
Kaufpreis (2143 m ² à Fr. 900)	1'928'700	1'928'700	0.00	0.00
Hälftige Notariats-/Grundbuchkosten	2'000	2'016.80	16.80	0.84
Rundungsreserve	300	0.00	- 300	-
Total	1'931'000	1'930'716.80	- 283.20	0.01

Es resultiert eine Kreditunterschreitung von Fr. 283.20, respektive von 0.01%.

Erwägungen

Aufgrund der buchhalterischen Vorgaben mussten zwei Investitionskonten angelegt werden (Scheune und restliches Bauland). Die Investition 247, Konto 9639.7000.00, umfasst die Gesamtinvestition abzüglich der Scheune. Diese Investition weist einen Saldo von Fr. 1'797'516.80 auf. Die Investition 249, Konto 9630.7040.00, betrifft den Anteil, der für die Scheune (und das darunterliegende Bauland) ausgewiesen wird und hat einen Saldo von Fr. 133'200. Zusammen ergeben die beiden Investitionskonten den obigen Gesamtbetrag von Fr. 1'930'716.80.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die Kreditabrechnung als schlüssig und zufriedenstellend sowie im Sinne der beabsichtigten Investition.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb die Genehmigung der Kreditabrechnung.

3. Informationen des Gemeinderats (ohne Beschlussfassung)

Allgemeine Informationen (keine Beschlussfassung).

Anträge der Rechnungsprüfungskommissionen

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:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. -25'743'757.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 15'947'698.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. -9'796'069.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. -16'390'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'760'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. -14'630'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -50'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -50'000.00

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

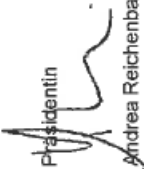
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	
Steuerfuss	Fr. 11'351'111.11
Erfolgsrechnung	
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. -9'796'069.00
Steuerertrag bei 90%	Fr. 10'216'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr. 419'931.00

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

Gemeinde Hausen am Albis
Rechnungsprüfungskommission

Kauf Bauland Seebrigstrasse, Kreditabrechnung

An der Sitzung vom 8. Oktober 2024 hat die Rechnungsprüfungskommission die Kreditabrechnung für den Baulandkauf an der Seebrigstrasse über Fr. 1'930'716.80 gem. § 59 Abs. 2 bis 3 Gemeindegesetz (GG) unter Berücksichtigung der finanzrechtlichen Zulässigkeit, der rechnerischen Richtigkeit und der finanziellen Angemessenheit geprüft.

Bemerkung zur Abrechnung:

Keine

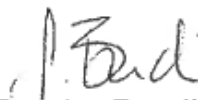
Abstimmungsempfehlung

Die RPK empfiehlt den Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen a.A. die Kreditabrechnung zum Kauf des Baulandes an der Seebrigstrasse zu genehmigen.

Hausen, 8. Oktober 2024
Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach
Präsidentin


Sandra Bundi
Aktuarin

Auszüge aus dem
Budget 2025
Der Politischen Gemeinde

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand			
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		-25'743'767.00	-23'926'154.61
		15'947'698.00	14'947'884.61
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'796'069.00	-8'978'270.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		11'351'111.11	10'771'111.11
Steuerfuss		90%	90%
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
Steuerertrag Rechnungsjahr		10'216'000.00	9'694'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		10'216'000.00	9'694'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	419'931.00	715'730.00

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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
	Total Betrieblicher Aufwand	24'042'369.00	22'392'113.46	22'026'588.62
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
	Total Betrieblicher Ertrag	24'031'758.00	22'692'084.61	23'696'622.01
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'611.00	299'971.15	1'670'033.39
34	Finanzaufwand	269'520.00	176'081.15	160'265.62
44	Finanzertrag	700'062.00	591'840.00	651'867.98
	Ergebnis aus Finanzierung	430'542.00	415'758.85	491'602.36
	Operatives Ergebnis	419'931.00	715'730.00	2'161'635.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	419'931.00	715'730.00	2'161'635.75
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

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabengebiete (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
Total Aufwand / Ertrag		25'743'767.00	26'163'698.00	23'926'154.61	24'641'884.61	23'436'010.64	25'597'646.39
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		419'931.00		715'730.00		2'161'635.75	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Veränderung Nettoergebnis Bereich Allgemeine Verwaltung:

Mehraufwand 191'259.56

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	
0120 Exekutive				
0120.3132.00	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Es werden zusätzliche Kosten für externe Berater und Fachexperten budgetiert.
0210 Finanzverwaltung				
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	Preisanpassung Firma Abraxas für die Buchhaltungssoftware (FinanzSuite)
0211 Steueramt Hausen-Rifferswil				
0211.3010.00	235'400.00	220'500.00	14'900.00	Erhöhung Pensum um 10%; vom Kanton vorgegebene Teuerung
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
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	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
0290 Verwaltungseigenschaften, übrige				
0290.3144.00	24'100.00	12'650.00	11'450.00	Ersatz Fenster und Elektronik am Chileweg 2 und Dachsanierung Korberhaus
0292 Gemeindehaus / Bauamt				
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

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.

1

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1120 Verkehrssicherheit				
1120.3130.03	10'000.00	0.00	10'000.00	Neu werden die Verkehrskadetten auf der Funktion 1120 verbucht (ehemalig 1400)
1400 Allgemeines Rechtswesen				
1400.3130.03	0.00	12'000.00	-12'000.00	Verkehrskadetten neu unter 1120.3130.03
1409 Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt				
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
1610 Militärische Verteidigung				
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
Im Bereich der Bildung wird ein Mehraufwand erwartet. Die kommunalen und kantonalen Lehrerröhne 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 Lehrbesoldungen 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
2110 Kindergärten				
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)
2120 Primarstufe				
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
2140 Musikschulen				
2140.3111.00	13'600.00	758.00	12'842.00	Anschaffung von Musikinstrumenten
2170 Schulliegenschaften				
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
2180 Tagesbetreuung			
2180.3020.00	236'520.00	216'755.00	19'765.00
2180.4260.00	-200'000.00	-180'000.00	20'000.00
			Höhere Löhne Tagesstrukturen infolge zusätzlicher Hort Törlenmatt
			Höhere Kostgelder infolge zusätzlicher Hort Törlenmatt und gemäss erster Hochrechnung
2190 Schulleitung			
2190.3611.01	192'239.00	206'618.00	-14'379.00
			Tiefere Besoldung für die kantonale Schulleitung
2191 Schulverwaltung			
2191.3010.00	175'200.00	148'000.00	27'200.00
			20% Pensumerhöhung für die Schulverwaltung
2192 Volksschule, Sonstiges			
2192.3130.08	32'400.00	81'050.00	-48'650.00
2192.3171.06	32'090.00	12'850.00	19'240.00
2192.3612.00	228'457.00	174'000.00	54'457.00
			Weniger Kinder im schulppsychologischen Dienst
			Neue Präventionskurse für die Kinder des Kindergartens und der Primarschule
			Erhöhte Kosten für den Schulzweckverband des Bezirks Affoltern
2200 Sonderschulen			
2200.3635.00	29'224.00	0.00	29'224.00
			Kostenanfall für die private Sonderschule LMS Talentia in Steinhausen (Begabenschule)

3

Kultur, Sport und Freizeit

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
3420 Freizeit			
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

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

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 (Rückstattungsanspruch 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	
5120 Prämienverbilligungen				
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.
5220 Ergänzungsleistungen IV				
5220.4637.20	-40'000.00	-10'000.00	30'000.00	Es wird mit höheren Rückerstattungen der Ergänzungsleistung für die IV gerechnet.
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
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.
5440 Jugendschutz				
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.
5442 Jugendtreff				
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.
5450 Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)				
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

Soziale Sicherheit

5

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
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.
5730 Asylwesen				
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).
5790 Fürsorge, Übriges				
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

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 wir ein neues Dampfgerät angeschafft.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
6150 Gemeindestrassen			
6150.3010.00	280'700.00	211'000.00	69'700.00
6150.3101.10	17'200.00	7'000.00	10'200.00
6150.3111.00	46'600.00	1'000.00	45'600.00
6150.3130.00	51'000.00	10'000.00	41'000.00
6150.3141.30	25'000.00	45'000.00	-20'000.00
6150.3636.00	74'000.00	37'000.00	37'000.00
6150.4240.00	-26'500.00	-1'500.00	25'000.00

Neu budgetierte Stelle als Projektleiter; Umverteilung Anteil Lohn Klärwart; Budgetierung neuer Lernender; vom Kanton vorgegebene Teuerung
Neue Signalisationstafeln Türlensee
Neues Dampfgerät für Neophytenbekämpfung und Beton Legosteine für Kiesdeponie ARA
Anteilige Springerkosten Gemeindestrassen
Anpassung der Kosten für Energie und Strassenbeleuchtung an die Rechnung 2023
Budgetierte Verdoppelung des Beitrag an die Flurgenossenschaft Hausen
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

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
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)			
7101.3120.00	93'000.00	70'000.00	23'000.00
7101.3130.00	65'850.00	25'700.00	40'150.00
7101.3143.01	25'000.00	53'000.00	-28'000.00
7101.3143.02	77'000.00	93'000.00	-16'000.00
7101.3151.00	60'899.00	32'000.00	28'899.00
7101.3510.00	0.00	62'779.93	-62'779.93
7101.4510.00	-28'836.00	0.00	28'836.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			
7201.3010.00	48'800.00	108'000.00	-61'200.00
7201.3101.00	2'000.00	17'000.00	-15'000.00
7201.3111.00	13'000.00	3'000.00	10'000.00
7201.3120.00	7'000.00	27'000.00	-20'000.00
7201.3130.00	58'000.00	16'500.00	41'500.00
7201.3130.15	63'000.00	50'000.00	13'000.00
7201.3130.16	8'000.00	82'800.00	-74'800.00
7201.3143.02	76'000.00	51'000.00	25'000.00
7201.3151.00	2'500.00	40'000.00	-37'500.00
7201.3510.00	0.00	413'487.91	-413'487.91
7201.3614.00	315'400.00	2'500.00	312'900.00
7201.3630.00	0.00	35'000.00	-35'000.00
7201.4510.00	-15'700.00	0.00	15'700.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			
7301.4240.01	-245'000.00	-230'000.00	15'000.00
7301.4510.00	-46'890.00	-98'830.00	-51'940.00
7301.3130.30.00	167'690.00	0.00	-167'690.00
7301.3130.30.01	0.00	78'000.00	-78'000.00
7301.3130.30.17	0.00	55'000.00	-55'000.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
7410 Gewässerverbauungen			
7410.3010.00	22'900.00	4'500.00	18'400.00
7410.3130.00	44'000.00	4'000.00	40'000.00
7410.3142.00	66'000.00	51'000.00	15'000.00
Im Budgetjahr 2025 werden mehr Unterhaltsarbeiten an Gewässer durchgeführt.			
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			
7690.3130.00	15'000.00	0.00	15'000.00
7690.3132.00	15'500.00	5'500.00	10'000.00
7690.3637.00	0.00	35'000.00	-35'000.00
Anteil Aktualisierung Energieplanung, Beratungskosten für weitere Förderprogramme Zusätzliche Beratungskosten für Biodiversität geplant Die Förderbeiträge für Alternativennergien sind ausgelaufen. Ersatzprojektierung wird unter dem Konto 7690.3130.00 geplant.			
7710 Friedhof und Bestattung			
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
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			
8200.3010.00	98'700.00	109'300.00	-10'600.00
Im Jahr 2024 wurde ein Dienstaltersgeschenk budgetiert.			
8600 Banken und Versicherungen			
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

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.

9

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
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.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
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.
9610 Zinsen				
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 (Tenniscub Hausen und Heizgenossenschaft Hausen)
9633 Liegenschaft Türten				
9633.3430.40	3'800.00	20'400.00	-16'600.00	Im Budgetjahr 2025 werden weniger Unterhaltsarbeiten anfallen als im Vorjahresbudget.
9634 Strandbad und Camping Türten				
9634.3430.00	24'000.00	8'600.00	15'400.00	Im Budgetjahr 2025 werden die Bäume rund um den Camping Türten geschnitten.

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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
Total Investitionsausgaben		16'390'000.00	20'569'000.00	6'139'180.42
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	57'798.05
61	Rückersstattungen	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
Total Investitionseinnahmen		1'760'000.00	1'048'000.00	899'294.56
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
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
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-14'630'000.00	-19'521'000.00	-5'239'885.86
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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
Total Ausgaben		50'000.00	50'000.00	86'202.77
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
Total Einnahmen		0.00	0.00	139'679.82
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		50'000.00	50'000.00	86'202.77
Total Einnahmen		0.00	0.00	139'679.82
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-50'000.00	-50'000.00	53'477.05
		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

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
Total Ausgaben / Einnahmen		16'390'000.00	1'760'000.00	20'569'000.00	1'048'000.00	6'139'180.42	899'294.56
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		14'630'000.00		19'521'000.00		5'239'885.86	

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
Total Ausgaben / Einnahmen		50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	86'202.77	139'679.82
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	53'477.05	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0			Allgemeine Verwaltung
Konto	Budget 2025		
0291 Mehrzweckgebäude	5040.00	40'000.00	INV00212, MZG, Bifang - Totalsanierung Saal + Küche UG
0293 Gemeindesaal	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		
1500 Feuerwehr	5060.00	50'000.00	INV00251, Kleiderwaschmaschine und Trocknungsschrank für Feuerwehrinsatzbekleidung
	5060.00	100'000.00	INV00252, Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug
1610 Militärische Verteidigung	5040.00	7'000.00	INV00155, Sanierung Schiessanlage Albis (Altlastensanierung Kugelfang)

2			Bildung
Konto	Budget 2025		
2120 Primarschule	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)

Bildung		
2	Konto	Budget 2025
	2170 Schulliegenschaften	
	5040.00	60'000.00
	5040.00	7'000'000.00
	5040.00	1'300'000.00
	5040.00	320'000.00
	5620.00	6'000.00
	6310.00	-287'000.00
		INV00156, Ersatz Fenster alte Sekundarschule
		INV00165, Ausfühungskredit Sporthale TH + TS
		INV00189, PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen
	*	INV00220, Pausenplatz, Spielgeräte und Sanierung Teerplatz
		INV00265, Investitionsbeitrag Sek: Flutlichtanlage Ersatz LED, 2. Etappe
		INV00189, Investitionsbeitrag PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen
Kultur, Sport und Freizeit		
3	Konto	Budget 2025
	3410 Sport	
	5620.00	11'000.00
		INV00265, Investitionsbeitrag Sek: Flutlichtanlage Ersatz LED, 2. Etappe

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6

Konto	Budget 2025	
6150 Gemeindestrassen		
5010.00	20'000.00	INV00026, Sagiweg, Erschliessung
5010.00	30'000.00	INV00032, Stäpfer+Ringstrasse Weiler Huserital
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

Umweltschutz und Raumordnung

7

Konto	Budget 2025	
7101 Wasserwerke (Gemeindebetrieb)		
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 Rohrbruchsicherungsssschaft Rifferswil
5030.00	70'000.00	INV00271, Ersatz Wasserleitung und Signalkabel Strassensanierung Riedmatt
5030.00	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 Röhren (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	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
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
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
5030.00	120'000.00	INV00261, Unterflurcontainer, Sammelstelle Chratz
6340.00	-11'000.00	INV00261, Investitionsbeitrag Unterflurcontainer, Sammelstelle Chratz
7410 Gewässerverbauungen		
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)
7710 Friedhof und Bestattungen		
5030.00	100'000.00	INV00262, Stromerschliessung Friedhof via Sporthalle
7900 Raumordnung		
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 Türten	
7040.00	50'000.00
INV00263, Einfamilienhaus Türten, neue Heizung	

Finanzplanung
2024 - 2028
der Politischen Gemeinde

04.10.2024

Zusammenzug Nettoinvestitionen Polit. Gemeinde (1'000 Fr.)

Polit. Gemeinde (ohne Gebühren)	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = Bewilligt	8'990	9'279	342	-	-	-	18'611
2 = Nachhol-/Entwicklung	583	2'425	2'909	2'310	5'825	-875	13'177
3 = Wunsch	-	250	242	-	3'000	-	3'492
Total	9'573	11'954	3'493	2'310	8'825	-875	35'280

Wasserwerk	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = Bewilligt	-100	-67	-24	-40	-40	-	-271
2 = Nachhol-/Entwicklung	130	1'570	1'620	2'050	620	300	6'290
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
Total	30	1'503	1'596	2'010	580	300	6'019

Abwasserbeseitigung	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = Bewilligt	5'660	614	-35	-25	-25	-	6'189
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	450	110	910	150	150	1'770
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
Total	5'660	1'064	75	885	125	150	7'959

Abfallwirtschaft	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = Bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	109	-	-	-	-	109
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	109	-	-	-	-	109

Finanzvermögen (FV) Polit. Gemeinde	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = Bewilligt	50	-	-	-	-	-	50
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-
3 = Wunsch	-	50	-	-	-2'000	-	-1'950
Total	50	50	-	-	-2'000	-	-1'900

Gesamttotal Polit. Gemeinde	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
Total	15'313	14'680	5'164	5'205	7'530	-425	47'467

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1	MZG, Bifang - Totalsanierung Saal + Küche UG (Projektierung)	291	2	0	GDE	10		40					40
2	MZG, Bifang - Totalsanierung Saal + Küche UG (Ausführung)	291	2	0	GDE	20			260				260
3	MZG, Bifangstrasse 1, Fenstersatz + Sanierung Balkonböden	291	1	0	GDE	20	450						450
4	Sanierung Gemeindehaus Aussentreppe	292	1	0	GDE	20	85						85
5	Sanierung Fassade Gemeindehaus	292	2	0	GDE	20			30	100	200		330
6	Neue Beleuchtung Gemeindesaal	293	1	0	GDE	8	3	50					53
7	Gemeindesaal Ersatz Bühnenbeleuchtung	293	2	0	GDE	8		90					90
8	Gemeindesaal neue Bestuhlung und Tische	293	3	0	GDE	8		100					100
9	Werkgebäude/Feuerwehr	1500	3	0	GDE	33					3'000		3'000
10	Kleiderwaschmaschine und Trocknungsschrank für Feuerwehr	1500	3	0	GDE	8		50					50
11	Kombireinigungsanlage vollautomatisch für Feuerwehrhelme, J	1500	2	0	GDE	8			55				55
12	Umbau ehem. Atemschutzraum	1500	2	0	GDE	20			45				45
13	Ersatz alle Mobilfunkgeräte und Handfunkgeräte	1500	2	0	GDE	8				30			30
14	Ersatz Schlauchpflege und Prüfungsanlage	1500	2	0	GDE	8					150		150
15	Ersatz Atemschutzgeräte	1500	2	0	GDE	8						35	35
16	Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug (neu, zusätzlich)	1500	2	0	GDE	15		100					100
17	Personentransporter Sanität, Atemschutz, leer	1500	2	0	GDE	15						125	125
18	Sanierung Schiessanlage Albis (Altlastensanierung Kugelfang)	1610	2	0	GDE	20	1	7	523				531
19	Beiträge Kanton/Bund Sanierung Schiessanlagen Albis	1610	2	0	GDE	20			-282				-282
20	Anschaffungen ICT (Schulbetrieb)	2120	2	0	GDE	4	57						57
21	Ersatz Schulmobiliar Unterstufenklassen Primarschule (Pulte ui	2120	2	0	GDE	8	100						100
22	Möbel Sitzungs- und Mehrzweckzimmer Primarschule	2120	2	0	GDE	8	35						35
23	Ersatz Wandtafelsysteme auf der Mittelstufe	2120	2	0	GDE	4	30						30
24	Ersatz Wandtafelsysteme auf der Primarstufe (3 x 2025 / 2 x 20	2120	2	0	GDE	4		30	20				50
25	ICT - Anschaffung iPad's SuS	2120	2	0	GDE	4				100			100
26	ICT - Anschaffung MacBook's Lehrpersonen	2120	2	0	GDE	4					50		50
27	Schulmobiliar Mittelstufe	2120	2	0	GDE	8		75					75
28	Elektroerschliessung mit Unterverteilung Primarschule	2170	1	0	GDE	8	27	125					152
29	Ausführungskredit Schulhaus Neubau PS (3 KLZ/SV)	2170	1	0	GDE	33	4'346	870					5'216
30	Ausführungskredit Sporthalle TH + TS	2170	1	0	GDE	33	1'916	7'000	4'500				20'416
31	Beiträge Dritter an Sporthalle (Lotteriefond 1 Mio. + Sekundars	2170	1	0	GDE	33			-3'000				-3'000
32	Entnahme aus Fonds (Erika Wipf Fonds) Sporthalle	2170	1	0	GDE	33			-1'500				-1'500
33	Ersatz Fenster alte Sekundarschule	2170	2	0	GDE	20		60					60
34	Ersatz Fenster alte Sekundarschule	2170	2	0	GDE	20			70				70
35	Ersatz Fenster alte Sekundarschule	2170	2	0	GDE	20				100			100
36	Ersatz Fenster alte Sekundarschule	2170	2	0	GDE	20					95		95
37	Umnutzung alte Turnhalle PS (Machbarkeitsstudie)	2170	2	0	GDE	10			50				50

#	Text	2170	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
38	PV Anlage / Dachsanierung Primarschulhaus Hausen	2170	1	0	GDE	20	5		1'300					1'305
39	PV Anlage / Dachsanierung Primarschulhaus Hausen (Rückerst:	2170	1	0	GDE	20			-287					-287
40	Erneuerung Pausenganganlage/Evakuationsanlage	2170	2	0	GDE	8				60				60
41	Pausenplatz, Spielgeräte und Sanierung Teerplatz	2170	2	0	GDE	20		50	320	330				700
42	Primarschulhaus Hausen LED Ersatz	2170	3	0	GDE	8				60				60
43	LED-Beleuchtungsersatz Sportplatz Jonentäli (Sekundarschule)	3410	1	0	GDE	8		50						50
44	Darlehen an Tennisclub Hausen am Albis	3410	1	0	GDE	0		200						200
45	Pumptrack asphaltieren	3410	3	0	GDE	20				80				80
46	Probekanal Musik + Jugendlounge neue Heizung	5442	2	0	GDE	20				80				80
47	Sanierung Oberalbisstrasse, 2018.002	6150	2	0	GDE	40	54			20	700	380		1'154
48	Sagweg (Planung), Erschliessung/Übernahme	6150	2	0	GDE	10	29		20	10				59
49	Rosrainstrasse Sanierung Beläge Abschlüsse	6150	2	0	GDE	40						100	1'000	1'100
50	Sanierung Stäpfer+Ringstrasse Weiler Huserthal, Planung und Ba	6150	2	0	GDE	10			30	110				140
51	Erschliessung Villa Via (Ausbau Wigartenweg)	6150	2	0	GDE	40		30	170	30				230
52	Seebodenstrasse / Sanierung Belag, Strasse 1800 m2 Kat. Nr. 2	6150	2	0	GDE	10		100						100
53	Sanierung Müllbachweg Ebertswil	6150	2	0	GDE	10		60						60
54	Verkehrskonzept und Erschliessung Chratz (Ausführung Erschli	6150	1	0	GDE	40	34		60	265				359
55	Ersatz Bus Strassenunterhalt	6150	2	0	GDE	8				65				65
56	Bergmattstrasse - Deckbelag (Einführung Trennsystem)	6150	2	0	GDE	10				30	150			180
57	Erneuerung Strassenbeleuchtungen	6150	2	0	GDE	40		90	600	400				1'090
58	Erneuerung Ortseingangstafeln	6150	2	0	GDE	8			60					60
59	Erstellung E-Mobilitäts-PP Bifangstrasse (2. Phase)	6150	3	0	GDE	10				60				60
60	Subventionierung Erstellung E-Mobilitäts-PP Bifangstrasse (2. F	6150	3	0	GDE	10				-18				-18
61	Busbahnhof Affoltern am Albis, behindertengerechter Ausbau	6210	1	0	GDE	20		10						10
62	Erstellung Wartehaus (bei Bushaltestelle) Riedmatt	6220	1	0	GDE	20	3	70						73
63	Oberalbisstrasse Ersatz Wasserleitung mit Sanierung Strasse	7101	2	0	WAS	50					250			250
64	Rosrainstrasse Ersatz Wasserleitung mit Strassensanierung	7101	2	0	WAS	50						20	300	320
65	Kreditvorlagen, Budget, Projektplanungen GWP 2022	7101	2	0	WAS	10	41	50						91
66	Realisierung GWP 2022	7101	2	0	WAS	50			150	1'000	750			1'900
67	Investitionsbeitrag GWVA, Notstromaggregate Maschwanden	7101	1	0	WAS	50			25					25
68	Investitionsbeitrag GWVA, Kathodenschutz Eigi	7101	1	0	WAS	50			6					6
69	Investitionsbeitrag GWVA, Leitungsabschnitt Grossholz	7101	1	0	WAS	50			1	23				24
70	Investitionsbeitrag GWVA, Klappenschnitt Röhrlin (Klappe, En	7101	1	0	WAS	50			1	3				4
71	Sanierung Quellleitungen und Fassungen (2. Projektteil)	7101	2	0	WAS	50	45	30	100	600	600	600		1'975
72	Anschlussgebühren / Subventionen Wasserversorgung	7101	1	0	WAS	40		-100						-100
73	Anschlussgebühren / Subventionen Wasserversorgung	7101	1	0	WAS	40			-100					-100
74	Anschlussgebühren / Subventionen Wasserversorgung	7101	1	0	WAS	40				-50				-50

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
75	Anschlussgebühren / Subventionen Wasserversorgung	1	0	WAS	40					-40			-40
76	Anschlussgebühren / Subventionen Wasserversorgung	1	0	WAS	40						-40		-40
77	Bergmattstrasse (Ersatz 600m2 Wasserleitung)	2	0	WAS	50	31			20	450			501
78	Leitungsersatz altes Reservoir Ebertswil-Houen-Hirzwangen (94	2	0	WAS	50		50	950					1'000
79	Bachabdichtung Brunnenstube 2, Albisbrunn	2	0	WAS	20			150					150
80	Bezug GWVA Verrohrungsanpassung Res. Bernhau und RBSS R	2	0	WAS	20			150					150
81	ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz der GVRZ	1	0	ABW	50	1'761	5'730	1'100					8'591
82	Subvention - ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz der GVF	1	0	ABW	50			-716					-716
83	Heischerbach Mündung bis Seebrigstrasse / Projekt Nr. 2015.C	2	0	ABW	20					60	150	150	360
84	GEP 2020 (Ersatz GEP 2003)	1	0	ABW	10	160		300	30	300			460
85	KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005	2	0	ABW	20	5		450					455
86	Oberalbistrasse Bau Meteorwasserleitung mit Strassensanieru	2	0	ABW	50					200			200
87	Rosrainstrasse Bau Meteorwasserleitung mit Strassensanierun	2	0	ABW	50								330
88	Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40		-70						-70
89	Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40			-70					-70
90	Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40				-35				-35
91	Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40					-25			-25
92	Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40						-25		-25
93	Ersatz Bus Abwasser	2	0	ABW	8				60				60
94	Bergmattstrasse Einführung Trennsystem (exkl. Ersatz Deckbel:	2	0	ABW	50				20	350			370
95	Unterflurcontainer, Sammelstelle Chratz	2	0	ABF	20			120					120
96	Unterflurcontainer, Sammelstelle Chratz Subventionen DILECA	2	0	ABF	20			-11					-11
97	Fellibach, Schwellen ersetzen / Projekt Nr. 2013.004	1	0	GDE	50	36		1'730	100				1'866
98	Anteil Langnau Fellibach, Schwellen ersetzen / Projekt Nr. 2013	1	0	GDE	50			-576	-33				-609
99	Staatsbeitrag Fellibach, Schwellen ersetzen / Projekt Nr. 2013.C	2	0	GDE	50				-106				-106
100	Bundesbeitrag Fellibach, Schwellen ersetzen / Projekt Nr. 2013	2	0	GDE	50				-371				-371
101	Ersatz Bachdurchlass Heischerbach / In der Rüti 2016.001	2	0	GDE	50	8		18	260				286
102	Heischerbach Rifferswiler- bis Seebrigstrasse / Projekt Nr. 201:	2	0	GDE	50	14				100	2'850	2'600	5'564
103	Staatsbeitrag Heischerbach Rifferswiler- bis Seebrigstrasse / Pt	2	0	GDE	50							-4'635	-4'635
104	Jonenbach / Ausbau (Ebertswiler-Zugerstrasse oder By-Pass)	2	0	GDE	50			500	200	1'000	2'000		3'700
105	Renaturierung Mülübach/Jonenbach	2	0	GDE	50			25	125				150
106	Suventionierung Renaturierung Mülübach/Jonenbach	2	0	GDE	50				-135				-135
107	Erstellung neue Urnenwand	3	0	GDE	33				60				60
108	Stromerschliessung Friedhof via Sporthalle	3	0	GDE	20			100					100
109	Revision BZO (harmonisiertes Messwesen, Mehrwertabgabe, ü	1	0	GDE	10	35	80	35	10				160
110	Zentrumsplanung Hausen am Albis	2	0	GDE	10			50					50
111	Meliorationsprojekt (Bodenverbesserung Husmer Allmend)	2	0	GDE	10		30	30	30	30			120

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
112	Verkauf Unterdorf	3	0	FV	0						-2'000		-2'000
113	Einfamilienhaus Türlen neue Heizung	3	0	FV	0			50					50
114	Camping Türlen Ersatz Zaun	1	0	FV	0		50						50
115	Investitionsbeitrag Sek: Flutlichtanlage Ersatz LED, 2. Etappe (A	1	0	GDE	20			6					6
116	Investitionsbeitrag Sek: Flutlichtanlage Ersatz LED, 2. Etappe (A	1	0	GDE	20			11					11
117	Ersatz Wasserleitung und Signalkabel Strassensanierung Riedm	2	0	WAS	20			70					70
118	Absetzung Oberalbisstrasse, Erstellung Stützmauer	2	0	GDE	40			200	1'000				1'200
Anlagen im Bau ohne Zuweisung zum Projekt													
119	Durchlass Ionenbach unter Bergstrasse	1	0	GDE	50	168							168
120	Aufnahmen Enleerleitungen (2. Projektteil), Quelleitungen und Fassungen	1	0	WAS	10	15							15

Hausen am Albis

Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028

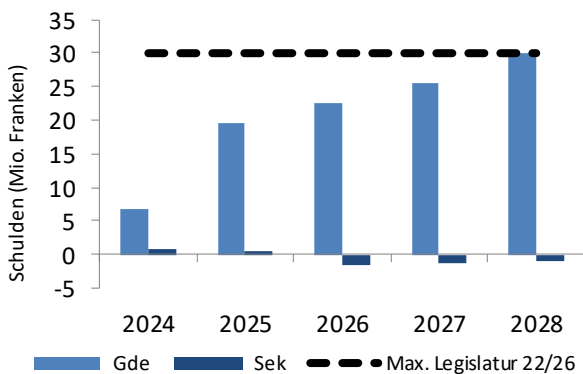
Zusammenfassung

Die Schweizer Wirtschaft spürt derzeit die globale Konjunkturschwäche, was zu einem geringeren Wirtschaftswachstum führt. Gegenüber der letztjährigen Planung haben sich die Aussichten dementsprechend etwas abgeschwächt. Dennoch kann von einem weiteren Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Die teilweise hohen Zunahmen auf der Aufwandseite belasten demgegenüber den Haushalt. Mit total 51,4 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Sporthalle, Schule, Werkgebäude, Infrastruktur). In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 0,4 Mio. Franken erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von 12,0 Mio. Franken resultiert im konsolidierten Steuerhaushalt ein Haushaltdefizit von 25,8 Mio. Franken. Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung bei 9,4 Mio. Franken, was einer durchschnittlichen Substanz entspricht. Die verzinslichen Schulden dürften um ca. 31,0 Mio. Franken zunehmen. Geplant wird mit einem stabilen Steuerfuss von 112 %. Im Abfall ist zur Vermeidung eines Bilanzfehlbetrags eine Tarifierhöhung nötig, Wasser und Abwasser bleiben (noch) stabil.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (v.a. Steuern und Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern, noch stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. Umgekehrt könnte sich die Ausführung der geplanten Investitionen zeitlich verzögern.

Begrenzung Verschuldung

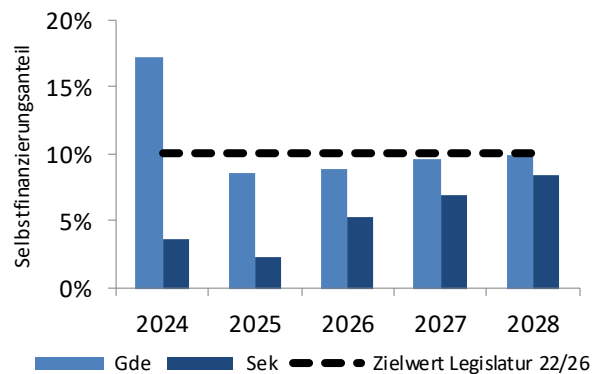
Gesamthaushalt



Mit den geplanten überdurchschnittlich hohen Investitionen liegen die Schulden der Gemeinde am Ende der Planung beim Maximum gemäss Zielsetzung.

Angemessene Selbstfinanzierung

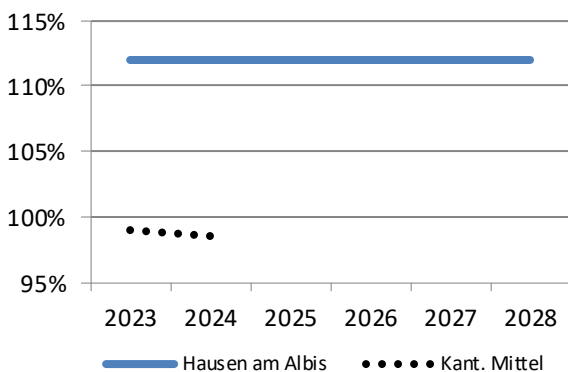
Steuer- und Gebührenhaushalt



Der gewünschte Zielwert der Selbstfinanzierung wird sowohl bei der Politischen Gemeinde (9 %) als auch der Sekundarschule (8 %) knapp verfehlt.

Kontinuierliche Steuerfussentwicklung

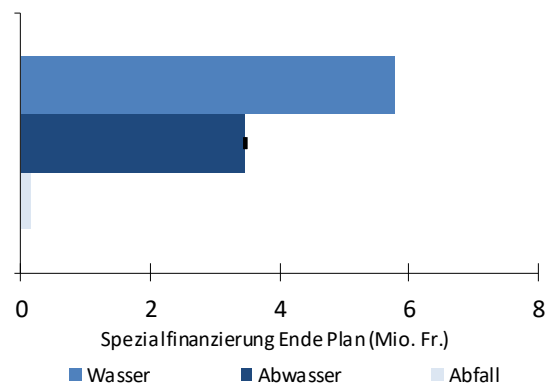
Steuerhaushalt



Ein auf heutigem Niveau stabiler Steuerfuss liegt mehr als zehn Prozentpunkte über dem kant. Mittelwert.

Kostendeckende Verursacherfinanzierung

Gebührenhaushalt



Die Spezialfinanzierungskonten zeigen zum Teil recht hohe Bestände. Aufgrund der hohen Investitionen (Wasser, Abwasser) werden die Schulden deutlich zunehmen.

Finanzpolitische Ziele

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

Begrenzung Verschuldung

Um künftige Generationen nicht mit hohen Schulden zu belasten, sollen die verzinslichen Schulden (Darlehen) im Gesamthaushalt 30 Mio. Franken nicht übersteigen.

Messgrösse

Bandbreite von 0 - 30 Mio. Franken

Angemessene Selbstfinanzierung

In einzelnen Jahren kann sich die Situation in der Erfolgsrechnung verknapen und Aufwandüberschüsse müssen im Eigenkapital abgebucht werden. Zur Finanzierung der Investitionen bzw. zur Amortisation der Schulden soll im Steuerhaushalt nach Möglichkeit eine Selbstfinanzierung von mindestens 10 % der Erträge erzielt werden.

Messgrösse

Selbstfinanzierung in % des Ertrages $\geq 10 \%$

Effiziente Aufgabenerfüllung

Es wird eine effiziente Erfüllung der öffentlichen Aufgaben angestrebt. In den einzelnen Bereichen sollen die spezifischen Aufwendungen (Franken je Einwohner bzw. Schüler) ohne Begründung nicht über dem Median im Kanton Zürich liegen.

Messgrösse

Spezifische Kosten vs. Median Kanton Zürich

Kontinuierliche Steuerfussentwicklung

Es wird eine kontinuierliche Entwicklung des Steuerfusses angestrebt. Die Steuerbelastung soll nicht zunehmen. Wenn auch die Finanzierung der Investitionen sichergestellt ist und somit der Selbstfinanzierungsgrad über 100 % liegt oder eine hohe Liquidität vorhanden ist, soll der Steuerfuss gesenkt werden.

Messgrösse

Steuerfuss nicht steigend

Kostendeckende Verursacherfinanzierung

Die Gebühren der Ver- und Entsorgungsbetriebe (Wasser, Abwasser, Abfall) werden unter Berücksichtigung der Kapitalfolgekosten festgesetzt und dem Verursacher belastet. Aufgrund hoher Investitionen sind in vergangenen Jahren hohe Schulden aufgebaut worden. Um keinen ungebremsten Anstieg zu verzeichnen, wird auf eine angemessene Selbstfinanzierung der Investitionen geachtet.

Messgrösse

1. Stand Spezialfinanzierung
2. Selbstfinanzierungsgrad $\geq 50 \%$

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.

Massnahmen

Im aktuellen Plan werden die oben erwähnten finanzpolitischen Ziele mehrheitlich erfüllt. Trotzdem muss auf verschiedene Punkte geachtet werden.

Der Finanzhaushalt ist weiterhin vom sehr hohen Investitionsvolumen geprägt. Gegenüber dem letztjährigen Plan konnte die Zunahme der verzinslichen Schulden reduziert werden. Eine weitere Staffelung der Investitionen und/oder Überprüfung der Notwendigkeit von Investitionen ist zu erwägen, um den raschen Substanzverzehr zu bremsen. Zur Begrenzung der Schulden können auch weitere Veräusserungen von (unrentablem) Finanzvermögen erwogen werden.

In der Erfolgsrechnung zeigen sich im konsolidierten Haushalt geringe Ertragsüberschüsse von 0,4 Mio. Franken, während die Selbstfinanzierung auf einem leicht unterdurchschnittlichen Niveau liegt. Die Erzielung einer ansprechenden Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil 10 %) ist aufgrund der geplanten Investitionen und zur Begrenzung der Verschuldung weiterhin wichtig. Mittels straffem Haushaltvollzug und weiteren Massnahmen (evtl. Leistungsüberprüfung/-verzicht) sollte das im Budget 2025 geplante Aufwandwachstum gebremst und möglichst Verbesserungen erzielt werden. Allenfalls fallen höhere Erträge (z.B. Grundstückgewinnsteuern) an.

Beim Abfall sind Massnahmen zur Ergebnisverbesserung einzuleiten. Im Plan ist ab dem Jahr 2026 eine Gebührenerhöhung vorgesehen. Damit wird der Reduktion der Spezialfinanzierung entgegengewirkt. Ohne Tarifierhöhung droht ein Bilanzfehlbetrag.

Falls sich die Konjunkturaussichten weiter abkühlen, sind zusätzliche Massnahmen vorzusehen.