



GEMEINDE HAUSEN AM ALBIS

Politische Gemeinde 8915 Hausen am Albis

Budget 2026

Ablieferung an Gemeindevorstand	24. September 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. November 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Budget	11
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19 - 20
Budget - Details	21
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 33
9 Erfolgsrechnung	34 - 95
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	96 - 100
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	101 - 108
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	108-109
Anhang zum Budget	110
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



GEMEINDERAT HAUSEN AM ALBIS

Zugerstrasse 10, 8915 Hausen am Albis
 Telefon 044 764 80 23
 E-Mail christoph.rohner@hausen.ch
 Homepage www.hausen.ch

Auszug aus dem Protokoll vom 3. Oktober 2025

F3 FINANZEN
F3.6 Rechnungsführung
F3.6.7 Budgets

Nr. 260/2025 Budget für das Jahr 2026, (wiedererwägungsweise) Genehmigung, Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 26. November 2025

zu beschliessen:

1. *Das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis wird genehmigt.*
2. *Der Steuerfuss wird auf 90% festgesetzt.*

Übersicht

Das Budget 2026 sieht einen **Ertragsüberschuss von Fr. 242'000** vor. Das Budget basiert auf einem **Steuerfuss von 90%** (Vorjahr 90%) bei einem Steuerertrag (100%) von Fr. 11'500'000 und einem Grundsteuerertrag von Fr. 1'000'000. Der Gesamtaufwand liegt bei rund Fr. 26.62 Mio.

Die **Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen** betragen für das Budgetjahr **Fr. 18'955'000** (Vorjahr Fr. 14'630'000). Davon fallen Fr. 8'046'000 (Vorjahr Fr. 2'676'000) auf die gebührenfinanzierten Bereiche.

Bei der Ausarbeitung des Budgets 2026 wurde wiederum eine restriktive Ausgabenpolitik verfolgt. Berücksichtigt wurde dabei die Finanzplanung 2025-2029, welche zukünftig einen erhöhten Investitionsbedarf aufzeigt. Wo immer möglich und sinnvoll, ist der Aufwand aus dem Budget 2025 und der effektive Wert des Rechnungsjahres 2024 als Zielvorgabe verwendet worden.

a) Erfolgsrechnung

Die **Erfolgsrechnung** schliesst bei **Fr. 26'619'715.18** Ertrag und **Fr. 26'861'715.18** Aufwand mit einem Ertragsüberschuss von **Fr. 242'000** ab.

b) Begründung wesentliche Abweichungen

Aufwand

Der Aufwand im Budget 2026 wird im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 0.9 Mio. ansteigen. Insbesondere sind die Kostenarten des Sachaufwands (Bereiche: Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Soziale Sicherheit und Umweltschutz + Raumordnung) und die Abschreibungen infolge einer erhöhten Investitionstätigkeit betroffen.

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

Der Personalaufwand der Gemeindeverwaltung Hausen wird im Budgetjahr leicht sinken. Hingegen zeichnet sich im Bereich Tiefbau ab, dass als Folge der langen Vakanz auf der Position des Leiters Tiefbau sowie der damit einhergehenden personellen Umstellungen weiterhin Springereinsätze bzw. Unterstützungseinsätze durch externe Personen nötig sind. 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. Aufgrund der Vorsehbarkeit dieser externen Unterstützungseinsätze bis mindestens Sommer 2026 sind die entsprechenden Kosten zu budgetieren, was zu einer Aufwandsteigerung gegenüber dem Budget 25 führt. Infolge der Zunahme von Investitionsvorhaben im Bereich des Tiefbaus steigen sodann die Abschreibungen in den Bereichen Gemeindestrassen, Wasserwerke, Abwasserbeseitigung und Gewässerschutz zusätzlich an.

Bei den nicht oder nur geringfügig beeinflussbaren Bereichen (unter anderem im Bereich der Sozialen Sicherheit) zeigt das Budget 2026 höhere Aufwendungen verglichen zum Vorjahresbudget. Im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und im Asylwesen (Flüchtlingskrise) wird mit einem Anstieg der Kosten (Sozialhilfe, Integrationskosten, Mietkosten für Asylwohnungen etc.) gerechnet. Die hohen Integrationskosten (IAZH) werden gemäss Gesetz jedoch in den ersten Integrationsjahren noch grösstenteils vom Kanton Zürich zurückerstattet.

Ertrag

Die Steuereinnahmen des Budgets 2026 wurden aufgrund von Hochrechnungen aus dem Jahr 2025 budgetiert und zeigen einen Anstieg von rund Fr. 172'000 verglichen zum Budget 2025.

Der kantonale Ressourcenausgleich wird verglichen zum Budget 2025 netto um circa Fr. 76'000 höher ausfallen. Verantwortlich für den erhöhten Anteil am Ressourcenausgleich ist das vom Kanton Zürich geschätzte und erhöhte kantonale Mittel des Kantons Zürich von Fr. 4'350 pro Einwohner (Vorjahr: 4'230), in Relation gesetzt zur leicht steigenden gemeindeeigenen Steuerkraft pro Einwohner von Fr. 3'481 (Vorjahr: 3'395).

Der erwartete Ertragsüberschuss im Budget 2026 von Fr. 242'000 hilft, den während einer Investitionsphase praxisüblich eher tiefen Selbstfinanzierungsgrad gegenüber dem Vorjahr leicht zu erhöhen. Aufgrund des bei der Budgetierung anzuwendenden Vorsichtsprinzips wird sich dieser in der effektiven Rechnung erfahrungsgemäss nochmals spürbar erhöhen. Eine Fremdkapitalaufnahme wird für die Finanzierung der Investitionstätigkeit zwar weiterhin erforderlich sein, diese kann dank des im Budget prognostizierten Geldflusses jedoch erfolgreich verlangsamt bzw. reduziert werden.

Die Einzelheiten und die Begründungen zu grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget können aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung vom Budget 2026 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. 20'421'000** und Einnahmen von **Fr. 1'466'000** Nettoinvestitionen von **Fr. 18'955'000**. Die Nettoinvestitionen begründen sich aus Investitionen in den steuerfinanzierten Bereichen von Fr. 10'909'000 und Investitionen in den Gebührenhaushalten (Wasser/Abwasser/Abfall) von Fr. 8'046'000.

Beim **Finanzvermögen** sind im Jahr 2026 keine Investitionen geplant. Das Finanzvermögen wird voraussichtlich im Jahr 2026 neu bewertet werden. Dabei ist mit Bewertungsgewinnen zu rechnen. Die genauen betraglichen Auswirkungen sind zum Budgetzeitpunkt noch nicht verlässlich zu bestimmen, darum wurde im Rahmen des Budgets 2026 auf eine ordentliche Budgetierung verzichtet.

Im Gesamthaushalt resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 17'053'501.18**. Um die zukünftigen grossen Investitionsvorhaben umzusetzen, ist in den kommenden Jahren mit einer erhöhten Fremdkapitalaufnahme zu rechnen.

e) Finanzplanung

Mit der Budgetierung 2026 wurde wie gewohnt der mittelfristige Finanzplan überarbeitet bzw. aktualisiert. Infolge einer Praxisänderung der Abteilung Tiefbau bei der Erfassung von Investitionsprojekten in der Investitionsplanung werden die Ergebnisse der finanzpolitischen Ziele sowie weiteren Kennzahlen längerfristig verschlechtert dargestellt. Dort sind auch langfristige und noch nicht sehr konkrete Tiefbauprojekte in der Investitionsplanung eingeflossen. In der Vergangenheit wurden solche Projekte aufgrund der ungewissen Ausführungsperspektive noch separat vorgemerkt.

f) Interner Zins

Mit dem Budget 2026 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 2026 wurde ausgewogen und gleichzeitig realistisch zusammengestellt. Der Gemeinderat hat dieses deshalb an seiner Sitzung vom 30. September 2025 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten das Budget 2026 ebenfalls zu genehmigen und den Steuerfuss unverändert auf 90% festzusetzen.

Erwägungen

Im Nachgang zur Budgetgenehmigung vom 30. September 2025 durch den Gemeinderat wurde festgestellt, dass ein ursprünglich für 2025 vorgesehener Betrag über Fr. 4 Mio. für die ARA sowie der dazugehörige Bundesbeitrag über Fr. 716'000 infolge der Verzögerung dieses Jahr nicht ausgegeben / vereinnahmt werden konnte und nun ins 2026 fällt, jedoch in der Finanzplanung nicht rechtzeitig nachgetragen wurde und nun aufgrund der Erheblichkeit des Betrages nachträglich noch im Budget 2026 nachzutragen ist. Zudem wurde im Tiefbau-Investitionsprojekt KSL-Verlegung Ried bei dieser Gelegenheit ebenfalls noch ein minimaler Nachtrag von + Fr. 50'000 von Fr. 400'000 auf Fr. 450'000 gemacht. Beide Anpassungen haben keine Auswirkungen auf das prognostizierte Jahresergebnis.

Der Gemeinderat beschliesst:

- 1 Das angepasste Budget 2026 (Auszug im Anhang) wird wiedererwägungsweise genehmigt.
- 2 Der Gemeindeversammlung wird beantragt wie folgt zu beschliessen:
 1. Das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis wird genehmigt.
 2. Der Steuerfuss wird auf 90% festgesetzt.
- 3 Der interne Zins für das Jahr 2026 wird auf 1.1% für Aktiven und Passiven festgesetzt.
- 4 Mitteilung an:
 - Gemeindeversammlung (Antrag)
 - Rechnungsprüfungskommission (via Leiter Finanzen)
 - Finanzvorsteherin
 - Leiter Finanzen
 - Gemeindeschreiber (Aktenablage)

Für richtigen Protokollauszug:

Christoph Rohner
Gemeindeschreiber

Versand: 3. Oktober 2025

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-26'619'715.18
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'511'715.18
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'108'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-20'421'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'466'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'955'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	11'500'000.00	
Steuerfuss		90%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'108'000.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	10'350'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	242'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8915 Hausen am Albis, 3. Oktober 2025
Gemeindevorstand Hausen am Albis

Gemeindepräsident

Stefan Gyseler

Gemeindevorstand

Christoph Rohner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30. September 2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-26'619'715.18
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'511'715.18
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'108'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-20'421'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'466'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'955'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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 2026 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.


2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'500'000.00
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'108'000.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	10'350'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	242'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Hausen am Albis, 28.10.2025
Rechnungsprüfungskommission Hausen am Albis

Präsidentin

Andrea Reichenbach

Vizepräsident

Christoph Gut

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis am 26. November 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-26'619'715.18
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'511'715.18
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'108'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-20'421'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'466'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'955'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

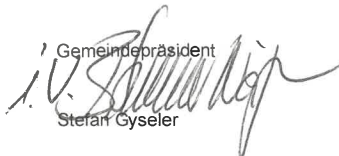
2 Beschluss zum Steuerfuss

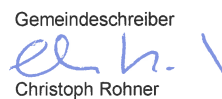
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	11'500'000.00	
Steuerfuss		90%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'108'000.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	10'350'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	242'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hausen am Albis für das Jahr 2026 wird auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Hausen am Albis, 26. November 2025
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Stefan Gyseler

Gemeindeschreiber

Christoph Rohner

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		-26'619'715.18	-25'743'767.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'511'715.18	15'947'698.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'108'000.00	-9'796'069.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	11'500'000.00	11'351'111.11	
Steuerfuss	90%	90%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'708'000.00	8'397'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'540'000.00	1'573'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	79'000.00	220'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	23'000.00	26'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'350'000.00	10'216'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			10'350'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		419'931.00
		242'000.00	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	242'000.00	242'000.00	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	282'197.18
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'941'696.00	1'110'265.82	831'430.18
- 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	282'197.18	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'901'498.82	1'352'265.82	549'233.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'955'000.00	10'909'000.00	8'046'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-17'053'501.18	-9'556'734.18	-7'496'767.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10%	12%	7%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	90'682.25	79'814.93	111'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	364'065.25	461'864.93	5'500.00
- 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
Selbstfinanzierung	273'383.00	382'050.00	-106'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'947'000.00	6'099'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'673'617.00	-5'716'950.00	-106'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%	6%	n/a

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	242'000.00
---------------------------------------	---	-------------------

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 31.12.2024	45'626'407.57
- Fremdkapital per 31.12.2024	14'480'599.42
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	31'145'808.15

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen **31'145'808.15**

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	1'110'265.82
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	310'500.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **1'420'765.82**

	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%	85%	86%			75%

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%	0.00%	0.00%			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%	42%	47%			37%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	5'576'852.00	5'644'607.00	5'405'691.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'061'044.50	4'535'702.00	4'551'568.06
32	Passivzinsen	0.00	0.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'936'245.23	1'736'549.00	929'709.51
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	22'670.00	22'405.00	715'704.51
36	Transferaufwand	12'382'720.45	12'103'106.00	12'342'321.67
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>24'979'532.18</i>	<i>24'042'369.00</i>	<i>23'964'995.48</i>
40	Fiskalertrag	13'702'000.00	13'524'000.00	15'245'028.20
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'753'630.00	3'626'480.00	3'936'022.86
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	7'494.46
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	293'497.18	101'826.00	10'816.08
46	Transferertrag	6'879'594.00	6'779'452.00	7'633'013.71
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>24'628'721.18</i>	<i>24'031'758.00</i>	<i>26'852'375.31</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-350'811.00	-10'611.00	2'887'379.83
34	Finanzaufwand	151'230.00	269'520.00	164'705.61
44	Finanzertrag	744'041.00	700'062.00	725'079.61
	Ergebnis aus Finanzierung	592'811.00	430'542.00	560'374.00
	Operatives Ergebnis	242'000.00	419'931.00	3'447'753.83
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	242'000.00	419'931.00	3'447'753.83
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'488'953.00	1'431'878.00	1'244'212.14
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'488'953.00	1'431'878.00	1'244'212.14
	Total Aufwand	26'619'715.18	25'743'767.00	25'373'913.23
	Total Ertrag	26'861'715.18	26'163'698.00	28'821'667.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	20'199'000.00	15'925'000.00	7'538'725.95
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	10'000.00	385'000.00	289'471.97
54	Darlehen	150'000.00	0.00	200'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	62'000.00	80'000.00	840'178.98
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	uebrige zu aktivierende Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		20'421'000.00	16'390'000.00	8'868'376.90
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
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	1'466'000.00	1'760'000.00	1'596'757.88
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
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		1'466'000.00	1'760'000.00	1'596'757.88
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		20'421'000.00	16'390'000.00	8'868'376.90
Total Investitionseinnahmen		1'466'000.00	1'760'000.00	1'596'757.88
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-18'955'000.00	-14'630'000.00	-7'271'619.02

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	50'000.00	1'979'096.55
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	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
79	Buchgewinne zugunsten Laufende Rechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	50'000.00	1'979'096.55
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	50'000.00	1'979'096.55
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	-50'000.00	-1'979'096.55
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 247/2025 vom 30. September 2025 **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 und interne Verrechnungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Veränderung Nettoergebnis Bereich Allgemeine Verwaltung:

Mehraufwand 38'600.79

0

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung wird der Aufwand im Vergleich zum Vorjahresbudget leicht ansteigen. Die Aufwandssteigerung lässt sich einerseits durch einen erhöhten Lohnaufwand im Bereich der allgemeinen Verwaltung erklären und andererseits infolge geplanter Cybersecurity-Massnahmen und der fortschreitenden Digitalisierung im Bauamt. Im Gemeindesaal ist eine Erneuerung der Audio- und der Videoanlage geplant sowie die Planungskosten für Sanierung der Küche eingestellt.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
0120 Exekutive				
0120.3132.00	18'000.00	40'000.00	-22'000.00	Es werden weniger Kosten für externe Berater und Fachexperten für Baubewilligungsverfahren budgetiert.
0210 Finanzverwaltung				
0210.3010.00	202'000.00	213'000.00	-11'000.00	Pensumreduktion in der Finanzabteilung
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	860'000.00	785'600.00	74'400.00	Lohn Projektleiter erfolgt neu unter der Funktion 0220. Ende Jahr erfolgt eine verursachergerechte interne Verbuchung der Personalkosten.
0220.3010.08	10'000.00	0.00	10'000.00	Erstmalige Budgetierung der Guthaben von Überzeiten / Gleitzeiten
0220.3110.00	11'000.00	30'000.00	-19'000.00	Im Vorjahr wurde die neue Telefonanlage, ein neuer Arbeitsplatz im Bauamt sowie ein neuer Präsentationsbildschirm budgetiert.
0220.3130.00	154'500.00	138'500.00	16'000.00	Erwartete Mehrkosten infolge Cybersecurity-Erweiterungen und wiederkehrende Kosten infolge Telefonumstellung
0220.3133.00	46'000.00	35'500.00	10'500.00	Mehrkosten für neue Schnittstelle für E-Baugesuch im Bauamt
0220.4240.01	-20'000.00	-32'400.00	-12'400.00	Die Höhe der Erträge für den GPV des Bezirks Affoltern werden dem Rechnungsjahr 2024 angepasst.
0291 Mehrzweckgebäude				
0291.3120.00	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Die Höhe des Aufwands für Nebenkosten wurden dem effektiven Rechnungsjahr 2024 angepasst.
0291.4260.00	-53'000.00	-40'000.00	13'000.00	Budget 2025 für Nebenkosten zu tief eingestellt.
0293 Gemeindesaal				
0292.3144.00	74'700.00	5'800.00	68'900.00	Das höhere Budget 2026 enthält die Erneuerung der Audio und Videoanlage sowie Planungskosten für die Küchenrennovation.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Veränderung Nettoergebnis Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Mehraufwand 102'277.70

Im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zeigt sich ein Mehraufwand verglichen zum Vorjahresbudget. Verantwortlich für diesen zu erwartenden Kostenanstieg sind die erhöhten Kosten für die Dienstleistungen der KESB des Bezirks Affoltern.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
1400 Allgemeines Rechtswesen				
1400.3612.02	171'650.00	116'300.00	55'350.00	Höhere kommunizierte Kosten der KESB Affoltern
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
1409.3130.00	120'500.00	67'800.00	52'700.00	Es wird mit mehr ausserordentlichen Kosten für Spezialfälle im Betreibungsamt gerechnet.
1409.4210.00	-480'000.00	-420'000.00	60'000.00	Der Ertrag wird infolge höheren verrechenbaren Kosten ansteigen.
1500 Feuerwehr				
1500.3010.02	34'000.00	50'000.00	-16'000.00	Die Lohnsumme für den Materialwart sinkt infolge Pensumreduktion.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Veränderung Nettoergebnis Bereich Bildung:
Minderaufwand -101'797.22

Im Bereich der Bildung wird ein Minderaufwand erwartet. Die kantonalen Lehrerlöhne in den Kindergärten werden im Jahr 2026 ansteigen - die kommunalen Lehrerlöhne hingegen fallen. Bei der Primarstufe wird ebenfalls mit tieferen Kosten (hauptsächlich kommunale und kantonale Lehrerlöhne) gerechnet. Im Bereich der Schulliegenschaften fällt der Aufwand ebenfalls tiefer aus, als noch im Budgetjahr 2025. Die Tagesstrukturen planen mit höheren Einnahmen und die Sonderschulen verzeichnen weniger Sonderschüler, was der Aufwand verglichen zum Vorjahr reduziert.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
2110 Kindergarten				
2110.3020.00	103'513.00	120'200.00	-16'687.00	Es werden tiefere Löhne für die kommunalen Lehrpersonen des Kindergartens erwartet.
2110.3611.01	676'722.00	614'454.00	62'268.00	Erhöhung Lohnaufwand für die kantonalen Lehrpersonen (80% Lohn wird über die Gemeinde finanziert)
2120 Primarstufe				
2120.3020.00	354'986.00	433'780.00	-78'794.00	Tiefere Lohnkosten für die kommunalen Lehrpersonen der Primarschule
2120.3052.00	40'000.00	60'000.00	-20'000.00	Tiefere Beiträge der Pensionskassen infolge tieferer Lohnkosten
2120.3130.00	183'768.00	112'950.00	70'818.00	Erhöhte Kostenpauschale Schulsozialarbeit, Submissionskosten für ICT-Support, Kosten für Förderunterricht
2120.3171.01	18'675.00	29'885.00	-11'210.00	Es wird mit weniger Klassenlagern geplant als im Vorjahresbudget.
2120.3611.01	2'169'906.00	2'186'972.00	-17'066.00	Der Lohnaufwand für die kantonalen Lehrpersonen wird im Budgetjahr 2026 tiefer ausfallen.
2140 Musikschulen				
2140.3111.00	1'837.00	13'600.00	-11'763.00	Im Vorjahr wurden mehr Musikinstrumente angeschafft.
2170 Schulliegenschaften				
2170.3111.00	4'300.00	17'550.00	-13'250.00	Im Vorjahresbudget wurden mehr Maschinen für die Hauswartung eingestellt.
2170.3140.10.1	20'200.00	69'600.00	-49'400.00	Es wird mit einem tieferen Unterhalt für die Umgebung der Schulliegenschaften geplant.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2180 Tagesbetreuung				
2180.4260.00	-250'000.00	-200'000.00	50'000.00	Es wird im Budget 2026 von höheren Kostgeldern ausgegangen.
2190 Schulleitung				
2190.3611.01	206'025.00	192'239.00	13'786.00	Höhere Besoldung für die kantonale Schulleitung
2192 Volksschule, Sonstiges				
2192.3130.07	272'505.00	243'300.00	29'205.00	Es wird mit höheren Transportkosten für das Budgetjahr 2026 infolge einem Zuwachs von Kindern von Aussenweilern gerechnet.
2200 Sonderschulen				
2200.3130.12	26'200.00	44'040.00	-17'840.00	Es wird mit tieferen Transportkosten / Therapiekosten geplant.
2200.3631.01	115'000.00	228'000.00	-113'000.00	Zum Budgetzeitpunkt sind es zwei Sonderschüler weniger als noch im Budgetjahr 2025.
2200.3635.00	60'144.00	29'224.00	30'920.00	Kostensteigerung für die private Sonderschule LMS Talentia in Steinhausen und Arborana in Affoltern

Kultur, Sport und Freizeit

3

Veränderung Nettoergebnis Bereich Kultur, Sport und Freizeit:
Mehrertrag 1'540.79

Beim Bereich Kultur, Sport und Freizeit werden verglichen zum Vorjahr leicht höhere Erträge erwartet.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3420 Freizeit				
3420.3140.00	20'400.00	8'100.00	12'300.00	Mehrkosten für Spielplatzsanierung Rosrain und der Erneuerung der Fussbalwiese

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Veränderung Nettoergebnis Bereich Gesundheit:

Mehraufwand 7'258.00

Im Bereich Gesundheit werden gesamthaft höhere Kosten erwartet. Eine Kostenzunahme findet gemäss aktueller Hochrechnung des ersten Halbjahres 2025 bei der Pflegefinanzierung beim Pflegeheim Seewadel sowie beim Pflegezentrum Sonnenberg statt. Im Bereich der Spitex werden höhere Kosten für die ambulante Krankenpflege erwartet.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3632.40	215'000.00	190'000.00	25'000.00	Gemäss einer Hochrechnung werden mehr Pflegefälle im Langzeitpflegeheim Seewadel erwartet.
4125.3634.40	300'000.00	220'000.00	80'000.00	Gemäss einer Hochrechnung werden mehr Pflegefälle im Pflegezentrum Sonnenberg erwartet.
4125.3635.40	250'000.00	440'000.00	-190'000.00	Gemäss einer Hochrechnung werden weniger Pflegefälle in privaten Pflegeheimen erwartet.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3634.50	350'000.00	250'000.00	100'000.00	Verglichen zum Budget 2025 werden höhere Kosten für die Spitex erwartet.
4215.3635.50	144'000.00	160'000.00	-16'000.00	Es werden tiefere Beiträge für private ambulante Krankenpflege erwartet.
4310 Alkohol- und Drogenprävention				
4310.3612.00	25'500.00	37'200.00	-11'700.00	Gemäss dem Budget des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern fallen weniger Kosten bei der Alkohol- und Drogenprävention an.
4900 Gesundheitswesen, übriges				
4900.3636.01	11'000.00	0.00	11'000.00	Im Jahr 2026 übernimmt die Pro Senectute im Bezirk Affoltern die Informationsstelle der Pflegeversorgung (Bedarfsabklärungsstelle).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

Veränderung Nettoergebnis Bereich Soziale Sicherheit:

Mehraufwand 261'041.00

5

Die budgetierten Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherheit erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Bei den Ergänzungsleistungen zur IV ist ein Minderaufwand zu verzeichnen, während die budgetierten Rückerstattungen sowie die kantonalen Staatsbeiträge tiefer ausfallen. Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV fallen die Aufwendungen auch tiefer aus. Die Staatsbeiträge wurden hingegen nach oben korrigiert, da die Vorjahresbudgetwerte zu tief angesetzt wurden. Zusätzlicher Aufwand entsteht durch die neu verbuchte Alimentenbevorschussung (ehemalig unter 5790.3637.00). Im Jugendschutz ist aufgrund steigender Beiträge gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) mit Mehrkosten zu rechnen. Beim Jugendtreff führt die vorgesehene Anstellung einer Praktikantin ebenfalls zu erhöhten Kosten. Die Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz) steigen aufgrund höheren Kosten für Berufsbeistandschaften an. Auch die Beihilfen für Betagte wurden nach oben angepasst, woraus entsprechend erhöhte Staatsbeiträge resultieren. Der prognostizierte Kostenverlauf für die Sozialhilfe sowie das Asylwesen wird im Budgetjahr 2026 weiter ansteigen.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
5220 Ergänzungsleistungen IV				
5220.3637.20	1'000'000.00	1'150'000.00	-150'000.00	Es wird mit tieferen Kosten für die Ergänzungsleistung zur IV gerechnet.
5220.4631.00	-717'500.00	-830'000.00	-112'500.00	Infolge tieferen geplanten Kosten für die Ergänzungsleistung zur IV fallen auch die Staatsbeiträge geringer aus.
5220.4637.20	-30'000.00	-40'000.00	-10'000.00	Es wird mit tieferen Rückerstattungen der Ergänzungsleistung zur IV gerechnet.
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21.1	900'000.00	910'000.00	-10'000.00	Es wird mit tieferen Beiträgen an die Ergänzungsleistung im Bereich AHV geplant.
5320.4631.00	-661'500.00	-650'000.00	11'500.00	Das Vorjahresbudget für die Staatsbeiträge viel zu tief aus.
5430 Alimentenbevorschussung - inkasso				
5430.3637.00	44'000.00	0.00	44'000.00	Alimentenbevorschussung im Vorjahr unter dem Konto 5790.3637.00 verbucht
5440 Jugendschutz				
5440.3631.02	459'200.00	420'000.00	39'200.00	Die KJG-Beiträge (Kinder- und Jugendheimgesetz) werden auch im Budgetjahr 2026 ansteigen.
5442 Jugendtreff				
5442.3010.00	160'000.00	140'600.00	19'400.00	Im Jahr 2026 wird voraussichtlich eine Praktikantin das Team des Jugendtreffs unterstützen.
5450 Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)				
5450.3632.01	178'850.00	154'630.00	24'220.00	Der erhöhte budgetierte Aufwand für Berufsbeistandschaften entspricht dem Budget des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern.
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
5710.3637.24.1	55'000.00	45'000.00	10'000.00	Es wird mit erhöhten Beihilfen für Betagte geplant.
5710.4631.00	-70'000.00	-58'000.00	12'000.00	Es wird mit erhöhten Staatsbeiträgen für Beihilfen geplant.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****5****Soziale Sicherheit**

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	555'000.00	470'200.00	84'800.00	Es wird ein erhöhter Aufwand für den Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizer Staatsangehörigen erwartet.
5720.3637.34	94'000.00	120'400.00	-26'400.00	Es wird ein tieferer Aufwand für den Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländischen Staatsangehörigen (ohne Kostenersatz) erwartet.
5720.4631.35	-108'000.00	-133'600.00	-25'600.00	Die Rückerstattungen für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz werden tiefer erwartet.
5720.4637.30	-124'000.00	-100'000.00	24'000.00	Die Rückerstattungen für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz werden tiefer erwartet.
5720.4637.34	-25'000.00	-70'000.00	-45'000.00	Die Rückerstattungen für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz werden tiefer erwartet.
5720.4637.35	-27'000.00	-100'000.00	-73'000.00	Die Rückerstattungen für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz werden tiefer erwartet.
5730 Asylwesen				
5730.3120.00	24'100.00	7'000.00	17'100.00	Erhöhte Nebenkosten für Asylwohnungen infolge mehreren zugemieteten Wohnungen für Asylanten
5730.3160.00	208'000.00	130'000.00	78'000.00	Budgetierte Mietkosten für Asylanten sind im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen
5730.3612.00	424'750.00	412'000.00	12'750.00	Kosten für den Bereich Asylwesen gemäss dem Budget des Sozialdienstes des Bezirks Affoltern
5730.3632.00	280'000.00	95'000.00	185'000.00	Kosten für IAZH-Dienstleistungen (Integrationsagenda Kanton Zürich) gemäss Kostendach Sozialdienst Bezirk Affoltern
5730.4260.00	-20'000.00	-5'300.00	14'700.00	Budgetwert infolge Hochrechnung
5730.4480.00	-173'000.00	-115'000.00	58'000.00	Budgetierte rückerstattbare Mietkosten gegenüber dem Sozialdienst des Bezirks Affoltern (gemäss Konto 5730.3160.00).
5730.4631.00	-280'000.00	-95'000.00	185'000.00	Voller Kostenersatz für IAZH-Dienstleistungen (gemäss Konto 5730.3632.00)
5790 Fürsorge, Übriges				
5790.3612.03.4	15'000.00	5'000.00	10'000.00	IAZH-Kosten gemäss Kostendach Sozialdienst Bezirk Affoltern
5790.3637.04	17'000.00	0.00	17'000.00	Neue Kosten für Bedarfsstelle ZLV AHV
5790.4631.00	-15'000.00	-5'000.00	-10'000.00	Es wird ein höherer Staatsbeitrag für die Integrationsagenda des Kantons Zürich (IAZH) erwartet

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Veränderung Nettoergebnis Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung:
Mehraufwand 173'310.90

Der budgetierte Aufwand sollte im Vergleich zum Vorjahresbudget erneut ansteigen. Bei den Gemeindestrassen wurde das Pensum der Regiemitarbeiter aufgestockt und es werden weiterhin Springerkosten für Investitionsprojekte erwartet. Ausserdem kommt es zur Instandstellung des Pfamattweg, welcher in einem späteren Schritt an den Kanton Zürich abgetreten wird. Im Bereich Regional- und Agglomerationsverkehr wurden Mehrkosten beim Zürcher Verkehrsbetrieb ZVV kommuniziert.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
6150 Gemeindestrassen				
6150.3010.00	318'300.00	280'700.00	37'600.00	Mehr Stellenprozente, DAG Werkmitarbeiter und Lehrlingslohn eingeplant
6150.3112.00	25'000.00	6'000.00	19'000.00	Dienstkleider mit Bedruckung für Werkteam und weitere Dienstkleider
6150.3141.40	201'000.00	176'000.00	25'000.00	Instandstellung Pfamattweg inklusive Übergabe an Kanton
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr				
6150.3634.00	206'300.00	180'000.00	26'300.00	Kosten infolge Budget 2026 der ZVV

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung

Veränderung Nettoergebnis Bereich Umweltschutz und Raumordnung:

Mehraufwand 36'134.62

7

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung wird ein leichter Mehraufwand erwartet. Die Bereiche Wasser, Abwasser und Gewässerschutz werden weiterhin 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 2026 widerspiegelt. Der Jahresbeitrag an den GVRZ wird infolge Verzögerungen bei der Abschaltung der eigenen ARA tiefer ausfallen als noch im Budgetjahr 2025 angenommen. Für alle gebührenfinanzierten Bereiche wird infolge eines Aufwandüberschusses der Erfolgsrechnung eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert. Im Gewässerschutz werden die Mittel für Unterhaltsarbeiten an Gewässern für das Budgetjahr 2026 erhöht. Im Bereich der Bekämpfung von Umweltverschmutzung entfallen die im Vorjahr budgetierten Beratungskosten für Biodiversitätsexperten, während neue Planungskosten für Förderprojekte im Budgetjahr 2026 vorgesehen werden.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.3010.00	197'000.00	218'000.00	-21'000.00	Rotationsgewinne durch Personalwechsel
7101.3130.00	107'750.00	65'850.00	41'900.00	Erhöhte Springerkosten und Kosten für die Teilrevision der Wasserversorgungsverordnung
7101.4510.00	-90'682.25	-28'836.00	61'846.25	Es wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung erwartet.
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.3010.00	28'500.00	46'800.00	-18'300.00	Tiefere Löhne für Bereich Abwasser infolge Anschluss eigene ARA an Zweckverband GVRZ
7201.3130.00	97'900.00	58'000.00	39'900.00	Erhöhte Springerkosten und Kosten für die Teilrevision der Siedlungsentwässerungsverordnung
7201.3130.15	48'000.00	63'000.00	-15'000.00	Infolge Anschluss eigene ARA Zweckverband GVRZ werden weniger Leitungsspülungen erwartet.
7201.3614.00	298'900.00	315'400.00	-16'500.00	Tieferer Kostenanteil an Zweckverband GVRZ
7201.4510.00	-79'814.93	-15'700.00	64'114.93	Es wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung erwartet.
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
7301.3111.00	69'500.00	12'500.00	-57'000.00	Es werden verschiedene Anschaffungen (Kartonpresse, Grüngutmulde etc.) im Budgetjahr 2026 geplant.
7301.4510.00	-111'700.00	-46'890.00	64'810.00	Es wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung erwartet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
7410 Gewässerverbauungen				
7410.3010.00	0.00	22'900.00	-22'900.00	Lohnkosten Projektleiter wird neu über die Funktion 0220 verbucht
7410.3142.00	81'000.00	66'000.00	15'000.00	Im Budgetjahr 2026 werden mehr Unterhaltsarbeiten an Gewässer durchgeführt.
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
7690.3132.00	0.00	15'500.00	-15'500.00	Im Budgetjahr 2025 wurden Beratungskosten von Fachexperten für Biodiversität budgetiert.
7690.3637.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Kosten für Planung von neuen Förderprojekten
7710 Friedhof und Bestattung				
7710.3111.00	1'000.00	11'000.00	-10'000.00	Für das Jahr 2025 wurde ein neuer Aufsitzrasenmäher für den Friedhof budgetiert.
7710.3140.00	27'000.00	3'000.00	24'000.00	Im Budgetjahr 2026 wird eine Erweiterung des Urnengrabfelds geplant.
7710.3144.00	0.00	14'000.00	-14'000.00	Im Budgetjahr 2026 wird mit keinem weiteren Unterhalt am Friedhofgebäude geplant.

Volkswirtschaft

8

Veränderung Nettoergebnis Bereich Volkswirtschaft: Mehrertrag 5'900.00

Der Bereich Volkswirtschaft wird im Budgetjahr eine geringe Ertragssteigerung ausweisen. Es gibt keine Abweichungen zum Vorjahresbudget über Fr. 10'000. Aus diesem Grund entfällt der Budgetvergleich auf Kontoebene.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

Veränderung Nettoergebnis Bereich Finanzen und Steuern:

Mehrertrag 172'000.00

9

Die Steuereinnahmen 2026 werden gemäss aktuellen Hochrechnungen höher ausfallen als im Budgetjahr 2025. 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 2025-2029 sowie der gemeindeeigenen Liquiditätsplanung wird die Gemeinde Hausen am Albis im Budgetjahr 2026 circa Fr. 8 Mio. Fremdkapital aufnehmen müssen.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	-8'708'000.00	-8'397'000.00	311'000.00	Die Steuereinnahmen (Einkommenssteuer Rechnungsjahr) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9100.4000.10	-1'436'000.00	-1'501'000.00	-65'000.00	Die Steuereinnahmen (Einkommenssteuer früherer Jahre) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9100.4000.40	125'000.00	78'000.00	47'000.00	Die Aktiven Steuerauscheidungen aus Einkommenssteuern wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9100.4001.00	-1'540'000.00	-1'573'000.00	-33'000.00	Die Steuereinnahmen (Vermögenssteuer Rechnungsjahr) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9100.4001.10	-396'000.00	-414'000.00	-18'000.00	Die Steuereinnahmen (Vermögenssteuer früherer Jahre) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9100.4001.40	-53'000.00	-34'000.00	19'000.00	Die Aktiven Steuerauscheidungen aus Vermögenssteuern wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9100.4002.00	-285'000.00	-150'000.00	135'000.00	Die Steuereinnahmen (Quellensteuern natürliche Personen) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9100.4010.00	-79'000.00	-220'000.00	-141'000.00	Die Steuereinnahmen (Gewinnsteuern Rechnungsjahr) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9100.4010.40	-17'000.00	-86'000.00	-69'000.00	Die Steuereinnahmen (Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen) wurden aufgrund Hochrechnungen budgetiert.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3632.10	575'000.00	556'500.00	-18'500.00	Gemäss Begründung Konto 9300.4621.50. Anteil Sekundarschule höher aufgrund erhöhtem Finanzausgleich der Gemeinde Hausen.
9300.4621.50	-2'927'000.00	-2'833'000.00	94'000.00	Das kantonale Mittel (geschätzte Steuerkraft der Gemeinden im Kanton Zürich von Fr. 4'350.- pro Einwohner) erhöht sich im Vergleich zur gemeindeeigenen Steuerkraft (Fr. 3'481). Aus diesem Grund ist mit einem erhöhten Anteil am Finanzausgleich zu rechnen.
9610 Zinsen				
9610.3401.00	48'000.00	180'000.00	-132'000.00	Im Jahr 2026 wird die Gemeinde Hausen Fremdkapital für die verschiedenen Grossprojekte (Sporthalle/TS, Anschluss ARA an GVRZ etc.) benötigen. Infolge Verzögerungen wird der Anteil an Fremdkapital tiefer ausfallen, als noch im Budget 2025 angenommen.
9610.4450.00	-30'000.00	-40'000.00	-10'000.00	Darlehenszinsen für auszugebene Aktivdarlehen
9634 Strandbad und Camping Türlen				
9634.3430.00	11'000.00	24'000.00	-13'000.00	Im Budgetjahr 2025 wurde geplant, die Bäume rund um den Camping Türlen zu schneiden.
9634.3430.40	22'050.00	6'850.00	15'200.00	Verschiedener baulicher Unterhalt geplant (Scheune, Tore, Geländer sowie Wandabdichtungen der Duschen)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'205'603.79	1'324'583.00	3'065'043.00	1'222'623.00	2'716'933.43	1'276'640.37
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'841'236.70	742'450.00	1'691'631.00	695'122.00	1'735'247.61	798'392.01
2 Bildung	7'376'964.78	318'704.00	7'428'518.00	268'460.00	6'993'919.52	360'844.41
3 Kultur, Sport und Freizeit	423'827.21	35'500.00	423'368.00	33'500.00	412'363.19	32'936.85
4 Gesundheit	1'421'478.00	0.00	1'414'220.00	0.00	1'478'762.37	0.00
5 Soziale Sicherheit	5'589'950.00	2'626'500.00	5'259'079.00	2'556'670.00	6'157'358.87	3'936'910.84
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'734'673.90	696'500.00	1'557'023.00	692'160.00	1'273'102.78	650'571.83
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'603'240.80	3'010'047.18	3'394'485.00	2'837'426.00	3'290'696.08	2'799'085.46
8 Volkswirtschaft	165'970.00	613'160.00	163'370.00	604'660.00	152'107.30	597'804.70
9 Finanzen und Steuern	1'256'770.00	17'494'271.00	1'347'030.00	17'253'077.00	1'163'422.08	18'368'480.59
Total Aufwand / Ertrag	26'619'715.18	26'861'715.18	25'743'767.00	26'163'698.00	25'373'913.23	28'821'667.06
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	242'000.00		419'931.00		3'447'753.83	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'205'603.79	1'324'583.00	3'065'043.00	1'222'623.00	2'716'933.43	1'276'640.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'881'020.79</i>		<i>1'842'420.00</i>		<i>1'440'293.06</i>
01	Legislative und Exekutive	326'920.00		329'720.00		316'350.22	8'946.00
011	Legislative	66'900.00		61'500.00		41'334.20	
0110	Legislative	66'900.00		61'500.00		41'334.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'900.00</i>		<i>61'500.00</i>		<i>41'334.20</i>
3000.00	Entschädigungen an Wahlbüro und RPK	30'000.00		23'000.00		18'083.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		800.00		561.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		47.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		150.00		95.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		11.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen und Büromaterial	7'000.00		9'000.00		678.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		18'854.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Wahlbüro und RPK	200.00				85.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		1'900.00		1'917.00	
012	Exekutive	260'020.00		268'220.00		275'016.02	8'946.00
0120	Exekutive	260'020.00		268'220.00		275'016.02	8'946.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'020.00</i>		<i>268'220.00</i>		<i>266'070.02</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	160'000.00		160'000.00		161'543.65	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder (Exekutive)	40'000.00		40'000.00		38'977.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'500.00		12'862.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		10.00		16.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'100.00		2'100.00		2'036.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		6.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	2'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		1'000.00		946.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen und Büromaterial	1'000.00		1'000.00		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Jungbürger- und Neuzuzügerfeiern)	7'000.00		1'000.00		13'594.20	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'700.00		2'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		40'000.00		34'871.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'367.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		477.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		4'500.00		4'864.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'946.00
02	Allgemeine Dienste	2'878'683.79	1'324'583.00	2'735'323.00	1'222'623.00	2'400'583.21	1'267'694.37
021	Finanz- und Steuerverwaltung	725'210.00	353'000.00	736'500.00	342'000.00	670'878.65	341'436.35
0210	Finanzverwaltung	313'200.00		315'800.00		297'710.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'200.00</i>		<i>315'800.00</i>		<i>297'710.03</i>
3010.00	Löhne der Finanzverwaltung	202'000.00		213'000.00		184'565.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'600.00		11'851.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00		21'000.00		19'534.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'200.00		3'400.00		2'854.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'100.00		2'200.00		1'877.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		850.00		731.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		4'200.00		4'200.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		800.00		1'355.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				7'356.20	
3133.00	EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas	61'500.00		56'400.00		63'054.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		328.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00					
0211	Steueramt Hausen-Rifferswil	412'010.00	353'000.00	420'700.00	342'000.00	373'168.62	341'436.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'010.00</i>		<i>78'700.00</i>		<i>31'732.27</i>
3010.00	Löhne der Steuerverwaltung	235'900.00		235'400.00		222'128.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'100.00		14'262.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900.00		20'100.00		18'959.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'700.00		3'700.00		3'432.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'400.00		2'400.00		2'256.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'408.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		1'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		900.00		766.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00		500.00		132.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		10'369.76	
3130.03	Betriebskosten	8'000.00		8'000.00		7'062.75	
3133.00	EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas	58'600.00		63'800.00		60'657.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	410.00		300.00		410.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.30	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	30'000.00		30'000.00		19'785.57	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen)	15'000.00		15'000.00		9'954.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'440.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattung Gemeinde Rifferswil (Zusammenschluss Steueramt)		66'000.00		66'000.00		63'871.20
4260.02	Rückerstattung Betriebskosten		5'000.00		4'000.00		6'512.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Bezugsentschädigung)		150'000.00		145'000.00		143'194.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Bezugsentschädigung)		130'000.00		125'000.00		126'418.25
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'616'604.33	688'620.00	1'505'218.00	608'660.00	1'298'443.89	640'669.62
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'616'604.33	688'620.00	1'505'218.00	608'660.00	1'298'443.89	640'669.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>927'984.33</i>		<i>896'558.00</i>		<i>657'774.27</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000.00		20'000.00		15'601.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	860'000.00		785'600.00		664'179.35	
3010.08	Veränderung Mehrleistungen Personal	10'000.00				12'563.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-541.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000.00		52'000.00		43'274.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'400.00		80'300.00		68'037.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungn	13'100.00		12'000.00		9'826.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'500.00		7'900.00		6'891.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'400.00		2'837.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		8'000.00		12'785.43	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		4'122.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		11'500.00		12'750.82	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		10'280.68	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Ortseingangstafeln	10'000.00		8'500.00		8'721.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'500.00		2'500.00		3'220.70	
3102.01	Huuser-Spiegel Druckkosten Porti	17'500.00		17'500.00		17'896.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		614.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		30'000.00		11'295.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (EDV-Software)	3'000.00		6'000.00		298.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'500.00		138'500.00		103'405.30	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	60'000.00		60'000.00		50'860.10	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000.00		9'000.00		6'059.85	
3132.00	Prüfung v. Bauvorhaben durch Dritte (Baukontrollen + Feuerpolizei)					196.30	
3132.00.0	Brandschutz (Dileca)	25'000.00		25'000.00		38'674.10	
3132.00.0	Baupolizei (GPW)	35'000.00		35'000.00		45'469.80	
3132.00.0	Schutzraum (EWP)	1'000.00		1'000.00		1'042.35	
3132.00.0	Güllegrube (Ott)	1'000.00		1'000.00		365.10	
3132.00.0	Lift (FIBA)	1'000.00		10'000.00			
3133.00	EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas	46'000.00		35'500.00		35'613.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		3'436.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3153.00	Unterhalt und Service EDV-Anlage	38'000.00		34'400.00		38'009.34	
3160.00	Miete und Pachten Liegenschaften (Parkplätze)	1'560.00		1'560.00		1'560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'277.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'796.78	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	85'944.33		64'458.00		42'972.16	
3635.02	Beiträge Arbeitssicherheit	3'000.00		1'800.00		943.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	9'600.00		10'300.00		15'104.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		90'000.00		169'966.37
4240.01	Erträge Hausen am Albis - GPV Bezirk Affoltern		20'000.00		32'400.00		15'720.00
4250.00	Verkäufe (Reglemente, Verordnungen, Pläne, Shirts)		100.00				195.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		8'500.00		44'190.55

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Auslagerung Bauamt Kappel am Albis)						57'278.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		447'900.00		359'000.00		236'199.05
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Pauschalverrechnungen)		120'620.00		118'760.00		117'120.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	536'869.46	282'963.00	493'605.00	271'963.00	431'260.67	285'588.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	56'712.66	10'450.00	52'564.00	13'050.00	31'022.84	10'927.50
	<i>Nettoergebnis</i>		46'262.66		39'514.00		20'095.34
3010.00	Löhne Abwarte	3'950.00		3'000.00		3'301.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		200.00		224.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		86.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	50.00		50.00		37.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.00		10.00		10.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		510.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		7'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		500.00		1'450.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	700.00		700.00		413.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'004.00		977.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		2'500.00		1'112.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'700.00		24'100.00		11'837.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'083.48		2'071.00		1'923.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'464.18		4'429.00		4'123.03	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	5'900.00		5'900.00		5'015.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		30.00
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		480.00		480.00		480.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'470.00		8'070.00		8'017.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		4'400.00		2'400.00
0291	Mehrzweckgebäude	187'696.98	237'913.00	208'314.00	224'913.00	157'748.02	239'961.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'216.02</i>		<i>16'599.00</i>		<i>82'213.83</i>	
3010.00	Lohn Abwart	15'600.00		12'700.00		13'598.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		872.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'750.00		1'200.00		1'593.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		200.00		214.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	150.00		150.00		146.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		86.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		991.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		3'000.00		2'329.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	60'000.00		50'000.00		59'799.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (NK Kabel-TV)	7'970.00		7'970.00		8'034.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'600.00		4'514.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'900.00		8'700.00		10'325.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'900.00		28'000.00		16'582.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		3'200.00		3'242.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	22'376.98		59'094.00		17'880.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)	27'300.00		27'100.00		17'535.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		5'685.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		53'000.00		40'000.00		53'345.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		179'000.00		179'000.00		178'018.35
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'913.00		2'913.00		2'913.00
0292	Gemeindehaus / Bauamt	155'710.69	31'000.00	143'474.00	31'000.00	177'940.37	31'049.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'710.69</i>		<i>112'474.00</i>		<i>146'891.32</i>
3010.00	Lohn Abwart	9'200.00		10'000.00		9'065.65	
3010.01	Lohn Abwart (neues Bauamt)	3'500.00		3'500.00		3'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00		850.00		797.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		1'111.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		196.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	150.00		150.00		134.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		78.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'449.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		4'500.00		1'617.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	36'900.00		35'200.00		34'732.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	830.00		830.00		324.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'900.00		1'899.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'700.00		15'700.00		59'917.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Bauamt)	36'120.00		35'880.00		35'880.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	29'360.69		27'726.00		24'747.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			1'638.00		1'638.89	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'000.00		1'000.00		1'049.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		30'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0293	Gemeindesaal	136'749.13	3'600.00	89'253.00	3'000.00	64'549.44	3'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'149.13</i>		<i>86'253.00</i>		<i>60'899.44</i>
3010.00	Lohn Abwart					1'523.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					97.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					133.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					23.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					16.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		4'300.00		2'972.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		13'658.35	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	600.00		540.00		569.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'700.00		5'800.00		850.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		4'140.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	19'149.13		40'813.00		16'512.52	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		10'848.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	19'500.00		22'800.00		13'191.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'000.00		3'650.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'841'236.70	742'450.00	1'691'631.00	695'122.00	1'735'247.61	798'392.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'098'786.70</i>		<i>996'509.00</i>		<i>936'855.60</i>
11	Öffentliche Sicherheit	186'919.00	8'000.00	185'210.00	7'500.00	170'606.45	10'583.10
111	Polizei	174'919.00		175'210.00		157'515.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	174'919.00		175'210.00		157'515.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		174'919.00		175'210.00		157'515.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'048.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00			
3110.00	Anschaffung Geräte	3'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Gemeindebeitrag Regionalpolizei Affoltern)	169'409.00		173'200.00		155'467.40	
112	Verkehrssicherheit	12'000.00	8'000.00	10'000.00	7'500.00	13'091.05	10'583.10
1120	Verkehrssicherheit	12'000.00	8'000.00	10'000.00	7'500.00	13'091.05	10'583.10
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		2'500.00		2'507.95
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Entschädigung Verkehrskadetten)	12'000.00		10'000.00		13'091.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00				2'876.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Verkehrskadetten)		5'000.00		7'500.00		7'706.55
12	Rechtsprechung	18'900.00	5'000.00	18'600.00	5'000.00	19'102.65	2'930.00
120	Rechtsprechung	18'900.00	5'000.00	18'600.00	5'000.00	19'102.65	2'930.00
1200	Rechtsprechung	18'900.00	5'000.00	18'600.00	5'000.00	19'102.65	2'930.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'900.00		13'600.00		16'172.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Friedensrichter)	15'000.00		14'700.00		14'635.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		36.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		941.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	1'700.00		1'700.00		1'338.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		2'930.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'113'722.69	673'950.00	1'012'534.00	623'122.00	1'082'923.29	678'829.74
140	Allgemeines Rechtswesen	1'113'722.69	673'950.00	1'012'534.00	623'122.00	1'082'923.29	678'829.74
1400	Allgemeines Rechtswesen	504'772.69	65'000.00	454'912.00	65'500.00	466'535.09	62'441.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>439'772.69</i>		<i>389'412.00</i>		<i>404'093.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'800.00		112'500.00		109'783.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'600.00		7'049.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		15'300.00		15'295.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungn	1'800.00		2'000.00		1'696.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'200.00		1'200.00		1'113.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		750.00		696.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		225.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		650.00		117.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		788.66	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3132.00	Nachführung Vermessungswerk und Grundbuch	10'000.00		15'000.00		5'750.05	
3133.00	EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas	31'650.00		29'450.00		29'508.90	
3601.01	Gebührenablieferungen Migrationsamt	18'000.00		20'000.00		15'507.45	
3601.02	Entschädigung Passbüro	6'000.00		7'000.00		9'553.60	
3612.02	Entschädigung an Kinder-und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	171'650.00		116'300.00		157'350.00	
3612.05	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	17'600.00		15'000.00		16'190.00	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	28'652.69		30'602.00		16'990.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	82'120.00		80'260.00		78'620.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		57'891.54
4240.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren Patentbewilligung		5'000.00		5'000.00		4'550.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter				500.00		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	608'950.00	608'950.00	557'622.00	557'622.00	616'388.20	616'388.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'500.00		367'600.00		360'363.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'500.00		23'139.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800.00		37'600.00		37'648.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'800.00		5'569.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'750.00		3'750.00		3'658.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'849.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		7'800.00		6'628.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'370.61	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'000.00		4'513.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		435.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		91.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'200.00		857.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		6'900.00		2'482.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'500.00		67'800.00		140'613.47	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	420.00		420.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		72.00		93.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					464.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Parkplätze)	780.00		780.00		780.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'713.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				74.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Gebührenertrag)		480'000.00		420'000.00		536'509.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Aeugst am Albis)		13'475.28		15'123.00		9'361.80
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Kappel am Albis)		10'341.79		11'565.00		7'380.80
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Knonau)		18'207.74		16'725.00		10'488.10
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Maschwanden)		6'602.24		8'985.00		4'609.00
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Mettmenstetten)		42'682.45		43'591.00		24'626.60
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Rifferswil)		8'987.82		11'031.00		6'422.25
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		28'652.68		30'602.00		16'990.20
15	Feuerwehr	397'059.65	51'000.00	386'698.00	55'000.00	371'697.60	81'007.67
150	Feuerwehr	397'059.65	51'000.00	386'698.00	55'000.00	371'697.60	81'007.67
1500	Feuerwehr	397'059.65	51'000.00	386'698.00	55'000.00	371'697.60	81'007.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'059.65</i>		<i>331'698.00</i>		<i>290'689.93</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		11'159.65	
3010.00	Sold Übungen und Einsätze	112'500.00		112'500.00		126'538.30	
3010.02	Löhne Materialwart und Sekretariat	34'000.00		50'000.00		61'850.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'104.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		4'000.00		5'732.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		4'600.00		4'188.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'200.00		1'658.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	500.00		1'000.00		939.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		250.00		398.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'100.00		35'800.00		17'679.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		17'500.00		12'829.92	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		2'744.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'500.00		5'947.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					286.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'018.00		25'000.00		24'861.70	
3112.00	Anschaffung Kleider	21'800.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'000.00		19'969.55	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	2'000.00		2'000.00		1'610.20	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		3'500.00		2'098.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'862.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500.00		47'300.00		33'470.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'814.45	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		2'547.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	41'841.65		43'448.00		23'966.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Alarmierungskosten GVZ)	1'500.00		1'500.00		1'647.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		33'244.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Kappel und Rifferswil)		28'000.00		32'000.00		45'338.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		7'000.00		7'000.00		2'425.17
16	Verteidigung	124'635.36	4'500.00	88'589.00	4'500.00	90'917.62	25'041.50
161	Militärische Verteidigung	61'563.36	1'000.00	28'379.00	1'000.00	14'815.17	1'541.50

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	61'563.36	1'000.00	28'379.00	1'000.00	14'815.17	1'541.50
	<i>Nettoergebnis</i>		60'563.36		27'379.00		13'273.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'088.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.00		5.00		2.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	1'280.00		1'280.00		1'294.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		540.00		521.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'200.00		18'000.00		5'320.15	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		976.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	29'978.36		5'454.00		5'111.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	1'100.00		1'100.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'541.50
162	Zivile Verteidigung	63'072.00	3'500.00	60'210.00	3'500.00	76'102.45	23'500.00
1620	Zivilschutz	62'572.00	3'500.00	60'210.00	3'500.00	76'102.45	23'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		59'072.00		56'710.00		52'602.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	2'400.00		1'360.00		2'692.65	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	300.00		300.00		303.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)	300.00		300.00		71.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	620.00		450.00		449.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zivilschutzanlage)	1'000.00		1'000.00		98.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Zivilschutzstelle und ZSO Albis)	55'352.00		54'200.00		51'986.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)					20'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	2'100.00		2'100.00		500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						20'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
2	BILDUNG	7'376'964.78	318'704.00	7'428'518.00	268'460.00	6'993'919.52	360'844.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'058'260.78</i>		<i>7'160'058.00</i>		<i>6'633'075.11</i>
21	Obligatorische Schule	7'134'950.78	312'160.00	7'085'156.00	259'460.00	6'715'650.44	332'153.82
211	Eingangsstufe	833'207.00		786'181.00		796'116.03	
2110	Kindergarten	833'207.00		786'181.00		796'116.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>833'207.00</i>		<i>786'181.00</i>		<i>796'116.03</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	103'513.00		120'200.00		107'908.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		6'000.00		8'585.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'000.00		7'283.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		15'000.00		13'227.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'721.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'100.00		1'000.00		1'151.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		600.00		633.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'773.00		3'458.00		1'725.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		784.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3104.04	Schulmaterial/Spielsachen	8'233.00		8'233.00		7'286.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'598.00		1'990.00		6'264.70	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	3'470.00		3'410.00		3'423.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'548.00		1'936.00		1'351.65	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	676'722.00		614'454.00		634'768.14	
212	Primarstufe	3'265'558.76	25'500.00	3'288'886.00	19'500.00	3'306'517.62	48'918.82
2120	Primarstufe	3'265'558.76	25'500.00	3'288'886.00	19'500.00	3'306'517.62	48'918.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'240'058.76</i>		<i>3'269'386.00</i>		<i>3'257'598.80</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	354'986.00		433'780.00		500'209.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		15'000.00		20'531.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		28'000.00		31'377.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		60'000.00		56'843.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		6'600.00		7'708.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'800.00		4'400.00		5'007.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'700.00		2'763.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'385.00		21'976.00		7'269.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'521.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		330.00	
3104.01	Lehrmittel	54'216.50		49'600.00		37'219.96	
3104.02	Schulmaterial	54'778.00		54'980.00		41'154.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'183.00		15'020.00		29'895.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		5'000.00		34'025.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	62'405.00		53'100.00		52'299.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'768.00		112'950.00		99'859.50	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	9'150.00		9'150.00		8'886.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23'310.00		22'200.00		16'366.43	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'124.00		20'504.00		7'304.00	
3171.01	Klassenlager	18'675.00		29'885.00		11'786.08	
3171.02	Skilager	22'000.00		22'000.00		19'064.30	
3171.03	Projektwochen	3'000.00		10'000.00		117.95	
3199.00	Übriger Sachaufwand	2'500.00		2'550.00		1'689.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	138'972.26		114'719.00		58'883.48	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'169'906.00		2'186'972.00		2'252'404.18	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'187.27
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		7'500.00		21'238.00
4612.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4612.08	Elternbeiträge Lager		18'000.00		11'000.00		12'493.55
214	Musikschulen	199'637.00		202'900.00		179'428.15	
2140	Musikschulen	199'637.00		202'900.00		179'428.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		199'637.00		202'900.00		179'428.15
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'837.00		13'600.00		7'904.75	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'800.00		1'300.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	196'000.00		188'000.00		171'523.40	
217	Schulliegenschaften	1'257'922.02	36'660.00	1'295'968.00	39'960.00	931'336.22	37'535.00
2170	Schulliegenschaften	1'257'922.02	36'660.00	1'295'968.00	39'960.00	931'336.22	37'535.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'221'262.02		1'256'008.00		893'801.22
3010.01	Besoldung verschiedene (Sommerputz)	15'000.00		15'000.00		11'573.50	
3010.03	Löhne Abwärts	319'000.00		327'500.00		309'421.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'472.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		21'000.00		19'923.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		40'000.00		37'763.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'200.00		4'616.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'000.00		3'200.00		3'138.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'374.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'306.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		20'422.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		900.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'300.00		17'550.00		13'617.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Kehricht, Strom)	54'060.00		58'460.00		59'932.35	
3120.01	Heizung Schulhäuser/Kindergärten	61'500.00		55'000.00		54'416.37	
3120.01.1	<i>Heizung Schulliegenschaften</i>	61'500.00		55'000.00		54'416.37	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	350.00		350.00		258.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		13'000.00		12'983.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00			
3140.10	Unterhalt Umgebung Schulen	20'200.00		69'600.00		27'479.40	
3140.10.1	<i>Unterhalt Umgebung Schulliegenschaften</i>	20'200.00		69'600.00		27'374.75	
3140.10.2	<i>Unterhalt Umgebung Kindergärten (nicht mehr verwenden ab 2020)</i>					104.65	
3144.10	Unterhalt Kindergärten/Schulhäuser	81'570.00		81'440.00		49'384.96	
3144.10.1	<i>Unterhalt Schulliegenschaften</i>	81'570.00		81'440.00		49'384.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'800.00		5'500.00		6'627.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'640.00		65'640.00		67'805.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		802.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'670.14		1'668.00		1'625.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	402.71		400.00		371.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	424'903.54		382'295.00		138'828.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	17'188.63		24'308.00		6'333.06	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt			8'807.00		8'807.46	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Anteil Sportplatz)	45'287.00		48'000.00		54'614.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	23'700.00		23'800.00		23'381.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'000.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Schulliegenschaften		18'960.00		22'260.00		20'335.00
4470.01.2	<i>Schulhaus (Miete Hauswart)</i>		<i>18'960.00</i>		<i>22'260.00</i>		<i>20'335.00</i>
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Albisstrasse 16; Villa Via, Turnhalle)		15'200.00		15'200.00		15'200.00
218	Tagesbetreuung	382'762.00	250'000.00	383'727.00	200'000.00	382'533.39	245'700.00
2180	Tagesbetreuung	382'762.00	250'000.00	383'727.00	200'000.00	382'533.39	245'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'762.00</i>		<i>183'727.00</i>		<i>136'833.39</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	237'990.00		236'520.00		243'161.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'092.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'100.00		15'302.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		24'000.00		22'074.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'700.00		3'705.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'500.00		2'500.00		2'491.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'506.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'890.00		1'800.00		3'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900.00		3'100.00		2'446.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	20'000.00		18'000.00		17'130.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'600.00		3'280.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	5'160.00		5'160.00		5'363.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'390.00	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	1'910.00		2'940.00		1'246.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		235.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'920.00		40'920.00		40'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.00		300.00		350.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		3'000.00		768.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'730.00		1'730.00		1'380.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'712.00		3'657.00		3'271.92	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kostgelder)		250'000.00		200'000.00		245'700.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'195'864.00		1'127'494.00		1'119'719.03	
2190	Schulleitung	305'871.00		282'229.00		331'518.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'871.00</i>		<i>282'229.00</i>		<i>331'518.99</i>
3000.00	Entschädigung Schulpflege	54'000.00		53'000.00		70'284.16	
3000.01	Entschädigungen Sitzungsgelder an Schulpflege	17'500.00		17'500.00		13'477.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		3'856.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		24.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	750.00		750.00		640.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		7.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	19'036.00		10'180.00		28'535.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		1'334.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		374.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		89.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'430.25	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		1'560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		63.70	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Besoldung Schulleitung)	206'025.00		192'239.00		208'840.83	
2191	Schulverwaltung	244'570.00		240'270.00		256'495.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'570.00</i>		<i>240'270.00</i>		<i>256'495.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'200.00		175'200.00		171'683.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		11'200.00		11'023.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		24'000.00		24'042.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'706.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'800.00		1'800.00		1'853.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'110.00		1'089.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150.00		1'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'400.00		1'808.24	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'294.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Abonnemente)	150.00		150.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00		700.00		185.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'900.00		14'700.00		36'170.25	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	2'120.00		2'160.00		2'090.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		400.00		2'048.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	645'423.00		604'995.00		531'704.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>645'423.00</i>		<i>604'995.00</i>		<i>531'704.90</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'400.00		11'400.00		7'850.50	
3103.00	Bibliothek Sammlung	4'280.00		4'280.00		1'733.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		800.00		6'254.14	
3130.07	Schülertransporte	272'505.00		243'300.00		219'155.87	
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Schulpsychologischer Dienst)	36'000.00		32'400.00		35'165.60	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Schwimmunterricht)	13'500.00		13'500.00		10'337.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'668.00		7'856.75	
3171.05	Sporttag	1'000.00		1'000.00		380.55	
3171.06	diverse Veranstaltungen (Theater, Ferienkurse, Elternabende)	37'510.00		32'090.00		7'361.55	
3171.07	Räbeliechtliumzug	1'000.00		1'100.00		702.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	6'800.00		4'000.00		2'444.35	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Verkehrsunterricht KaPo)	6'000.00		6'000.00		4'946.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Schulzweckverband)	226'728.00		228'457.00		205'515.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Beitrag BiBi)	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
22	Sonderschulen	242'014.00	6'544.00	342'062.00	9'000.00	278'269.08	28'690.59
220	Sonderschulen	242'014.00	6'544.00	342'062.00	9'000.00	278'269.08	28'690.59
2200	Sonderschulen	242'014.00	6'544.00	342'062.00	9'000.00	278'269.08	28'690.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'470.00</i>		<i>333'062.00</i>		<i>249'578.49</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'409.00		4'158.00		2'407.00	
3104.00	Lehrmittel	9'374.00		9'000.00		4'948.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und-geräte	2'437.00		2'840.00		1'066.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					967.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Dienstleistungen Dritter (Transportentschädigung, Therapiekosten)	26'200.00		44'040.00		51'909.16	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulen)	115'000.00		228'000.00		174'208.67	
3631.02	Beiträge an Kantone und Konkordate (Spitalschulen)	25'450.00		24'800.00		20'623.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sonderschulen)	60'144.00		29'224.00		22'138.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'040.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						24'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Sek an Kosten Spitalschulen)		6'544.00		9'000.00		3'650.59
29	Übriges Bildungswesen			1'300.00			
299	Bildung, Übriges			1'300.00			
2990	Bildung, Übriges			1'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'300.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'300.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	423'827.21	35'500.00	423'368.00	33'500.00	412'363.19	32'936.85
	<i>Nettoergebnis</i>		388'327.21		389'868.00		379'426.34
31	Kulturerbe	30'500.00		30'500.00		29'510.85	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'500.00		30'500.00		29'510.85	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'500.00		30'500.00		29'510.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'500.00		30'500.00		29'510.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		302.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		29'208.85	
32	Kultur, übrige	198'950.00	29'000.00	212'225.00	30'500.00	200'262.43	31'085.30

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	129'200.00	29'000.00	140'775.00	30'500.00	128'475.58	28'954.10
3210	Bibliotheken	129'200.00	29'000.00	140'775.00	30'500.00	128'475.58	28'954.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'200.00</i>		<i>110'275.00</i>		<i>99'521.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'900.00		81'100.00		79'083.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		5'200.00		5'079.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		9'650.00		9'415.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'217.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	750.00		850.00		792.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		550.00		501.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		791.81	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'000.00		1'143.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	17'000.00		17'000.00		12'223.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		2'540.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'440.75	
3132.00	Werbung und Veranstaltungen	3'500.00		5'000.00		97.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	450.00		325.00		342.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		106.40	
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		7'000.00		8'500.00		6'954.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Beitrag Primarschule)		22'000.00		22'000.00		22'000.00
329	Kultur, Übriges	69'750.00		71'450.00		71'786.85	2'131.20

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges	69'750.00		71'450.00		71'786.85	2'131.20
	<i>Nettoergebnis</i>		69'750.00		71'450.00		69'655.65
3130.20	Honorare, Gagen und Beiträge für Kulturveranstaltungen	28'550.00		26'550.00		26'857.30	
3130.20.1	<i>Kultur im Dorf</i>	20'550.00		12'550.00		13'160.50	
3130.20.2	<i>Andere</i>	4'000.00		8'000.00		13'696.80	
3130.20.3	<i>1. August Feier</i>	4'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		199.70	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'000.00		21'000.00		25'295.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		11'301.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	8'500.00		8'200.00		8'132.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'131.20
34	Sport und Freizeit	194'377.21	6'500.00	180'643.00	3'000.00	182'589.91	1'851.55
341	Sport	153'677.21	6'500.00	152'743.00	3'000.00	155'479.41	1'851.55
3410	Sport	153'677.21	6'500.00	152'743.00	3'000.00	155'479.41	1'851.55
	<i>Nettoergebnis</i>		147'177.21		149'743.00		153'627.86
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (M.)	6'500.00		2'500.00		1'519.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		150.00		97.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		50.00		39.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	50.00		25.00		16.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		4.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	360.00		340.00		356.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (VitaParcours und Rollsportanlage sowie Bikertrail)	9'000.00		11'500.00		8'150.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'595.77		1'586.00		1'473.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	28'635.44		22'082.00		21'072.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			6'000.00			
3632.00	Betriebskostenanteil Sportplatz Gemeinde (Eigentum Sekundarschule)	81'516.00		86'500.00		98'305.45	
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		10'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	6'500.00		3'700.00		8'568.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	800.00		800.00		800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Sekundarschule)		6'500.00		3'000.00		1'851.55
342	Freizeit	40'700.00		27'900.00		27'110.50	
3420	Freizeit	40'700.00		27'900.00		27'110.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'700.00</i>		<i>27'900.00</i>		<i>27'110.50</i>
3140.00	Unterhalt der Grünanlagen und Freizeitanlagen	20'400.00		8'100.00		15'526.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	20'300.00		19'800.00		11'584.10	
4	GESUNDHEIT	1'421'478.00		1'414'220.00		1'478'762.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'421'478.00</i>		<i>1'414'220.00</i>		<i>1'478'762.37</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	767'530.00		850'000.00		860'539.40	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	767'530.00		850'000.00		860'539.40	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	767'530.00		850'000.00		860'539.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		767'530.00		850'000.00		860'539.40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'530.00					
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (Seewadel)	215'000.00		190'000.00		195'536.40	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (IKA Pflegezentrum)	300'000.00		220'000.00		232'848.10	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (private Pflegeheime)	250'000.00		440'000.00		432'154.90	
42	Ambulante Krankenpflege	561'148.00		479'020.00		523'274.66	
421	Ambulante Krankenpflege	561'148.00		479'020.00		523'274.66	
4210	Ambulante Krankenpflege	41'148.00		43'020.00		43'954.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		41'148.00		43'020.00		43'954.91
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00		20.00		19.95	
3614.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Spitex Restfinanzierung)	41'128.00		43'000.00		43'934.96	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	520'000.00		436'000.00		479'319.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		520'000.00		436'000.00		479'319.75
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	350'000.00		250'000.00		294'883.31	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - nichtpflegerische Leistungen Spitex	26'000.00		26'000.00		25'815.19	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	144'000.00		160'000.00		158'621.25	
43	Gesundheitsprävention	65'600.00		77'200.00		69'745.41	
431	Alkohol- und Drogenprävention	36'500.00		48'200.00		39'631.15	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	36'500.00		48'200.00		39'631.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		36'500.00		48'200.00		39'631.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'500.00		37'200.00		29'190.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'000.00		11'000.00		10'441.15	
433	Schulgesundheitsdienst	28'100.00		28'400.00		29'530.21	
4330	Schulgesundheitsdienst	28'100.00		28'400.00		29'530.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'100.00		28'400.00		29'530.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		500.00		186.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Behandlungskosten Schularzt)	2'700.00		2'700.00		3'365.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Behandlungskosten Schulzahnarzt - Gutscheine)	24'000.00		24'000.00		25'311.40	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		667.06	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		600.00		584.05	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		600.00		584.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		600.00		584.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Fleisch-Pilz-/Trinkwasserkontrolle)	1'000.00		600.00		584.05	
49	Gesundheitswesen, Übriges	27'200.00		8'000.00		25'202.90	
490	Gesundheitswesen, Übriges	27'200.00		8'000.00		25'202.90	
4900	Gesundheitswesen, übriges	27'200.00		8'000.00		25'202.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'200.00		8'000.00		25'202.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'200.00		8'000.00		7'617.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'000.00				7'924.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Informationsstelle Pflegeversorgung)	11'000.00				9'661.55	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'589'950.00	2'626'500.00	5'259'079.00	2'556'670.00	6'157'358.87	3'936'910.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'963'450.00</i>		<i>2'702'409.00</i>		<i>2'220'448.03</i>
51	Krankheit und Unfall	184'000.00	184'000.00	180'000.00	180'000.00	324'824.40	323'622.60
512	Prämienverbilligungen	184'000.00	184'000.00	180'000.00	180'000.00	324'824.40	323'622.60
5120	Prämienverbilligungen	184'000.00	184'000.00	180'000.00	180'000.00	324'824.40	323'622.60
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'201.80</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	184'000.00		180'000.00		324'824.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		126'000.00		126'000.00		252'612.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		58'000.00		54'000.00		71'009.75
52	Invalidität	1'025'000.00	747'500.00	1'182'000.00	870'000.00	1'000'898.15	731'279.15
522	Ergänzungsleistungen IV	1'025'000.00	747'500.00	1'182'000.00	870'000.00	1'000'898.15	731'279.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'025'000.00	747'500.00	1'182'000.00	870'000.00	1'000'898.15	731'279.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'500.00</i>		<i>312'000.00</i>		<i>269'619.00</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000.00		1'150'000.00		955'819.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	25'000.00		32'000.00		45'079.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		717'500.00		830'000.00		629'118.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		30'000.00		40'000.00		95'532.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						6'629.15
53	Alter und Hinterlassene	969'000.00	706'000.00	980'000.00	693'436.00	882'014.50	614'174.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	24'000.00	3'500.00	25'000.00	3'436.00	22'631.50	6'197.50

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	24'000.00	3'500.00	25'000.00	3'436.00	22'631.50	6'197.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'500.00</i>		<i>21'564.00</i>		<i>16'434.00</i>
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	6'000.00		7'000.00		4'631.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Führung AHV-Zweigstelle)		3'500.00		3'436.00		6'197.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	945'000.00	702'500.00	955'000.00	690'000.00	859'383.00	607'977.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	945'000.00	702'500.00	955'000.00	690'000.00	859'383.00	607'977.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'500.00</i>		<i>265'000.00</i>		<i>251'406.00</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	900'000.00		910'000.00		809'955.00	
3637.21.1	<i>Ergänzungsleistungen Betagte</i>	<i>900'000.00</i>		<i>910'000.00</i>		<i>809'955.00</i>	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	45'000.00		45'000.00		49'428.00	
3637.23.1	<i>EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte</i>	<i>45'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>49'428.00</i>	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		661'500.00		650'000.00		586'613.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00		40'000.00		21'364.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00				
54	Familie und Jugend	1'123'200.00	118'800.00	965'943.00	112'734.00	1'543'115.49	1'375'132.72
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	44'000.00				26'618.40	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	44'000.00				26'618.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>				<i>26'618.40</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	44'000.00				26'618.40	
544	Jugendschutz	890'350.00	108'800.00	807'313.00	97'734.00	1'372'224.99	1'375'132.72
5440	Jugendschutz	650'950.00		608'643.00		1'196'177.46	1'285'495.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'950.00</i>		<i>608'643.00</i>	<i>89'317.55</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'500.00		1'061.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					30.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					5.15	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			450.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					393'140.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		660.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (AJB)	166'600.00		163'300.00		168'435.65	
3631.01	Präventions- und Jugendberatungsstelle Contact	22'650.00		21'393.00		21'390.00	
3631.02	Beiträge an Kantone und Konkordate (KJG)	459'200.00		420'000.00		495'758.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					84'822.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Elternbeiträge Versorgertaxen)					30'871.91	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Versorgertaxen inkl. Elternbeiträge)						1'285'495.01
5442	Jugendtreff	239'400.00	108'800.00	198'670.00	97'734.00	176'047.53	89'637.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'600.00</i>		<i>100'936.00</i>		<i>86'409.82</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		522.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00		140'600.00		123'340.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		9'000.00		7'706.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		14'600.00		12'463.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'200.00		1'893.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'600.00		1'500.00		1'258.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		350.00		370.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		67.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		681.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		600.00		2'170.85	
3105.00	Lebensmittel	7'800.00		2'800.00		2'898.83	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (Mobiliar/Geräte)	2'500.00		2'800.00		1'411.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	5'000.00		3'520.00		4'786.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'800.00		1'435.43	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Allg. Projekte)	6'000.00		4'000.00		7'432.78	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					450.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		192.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'200.00		7'000.00		3'593.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		154.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		666.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Mittagstisch und Kiosk)		6'800.00		2'200.00		2'092.71
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		102'000.00		95'534.00		87'365.00
5450	Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)	188'850.00	10'000.00	158'630.00	15'000.00	144'272.10	
3612.02	Entschädigung an IKA Sozialdienst (Mandatsträgerentschädigung)	10'000.00		4'000.00			
3632.01	Beiträge an an IKA Sozialdienst (Berufsbeistandschaften)	178'850.00		154'630.00		144'272.10	
4260.01	Rückerstattung Mandatsträgerentschädigung		10'000.00		15'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'288'750.00	870'200.00	1'951'136.00	700'500.00	2'406'506.33	892'701.87
571	Beihilfen/Zuschüsse	100'000.00	71'000.00	83'000.00	58'000.00	89'945.00	64'016.80
5710	Beihilfen/Zuschüsse	100'000.00	71'000.00	83'000.00	58'000.00	89'945.00	64'016.80

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000.00		25'000.00		25'928.20
3637.24	Beihilfen	100'000.00		83'000.00		89'945.00	
3637.24.1	<i>Beihilfen Betagte</i>	55'000.00		45'000.00		46'756.00	
3637.24.2	<i>Beihilfen Invalide</i>	45'000.00		38'000.00		43'189.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						270.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		58'000.00		60'494.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00				3'252.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	784'000.00	306'200.00	724'200.00	418'100.00	933'557.25	373'913.52
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	784'000.00	306'200.00	724'200.00	418'100.00	933'557.25	373'913.52
	<i>Nettoergebnis</i>		477'800.00		306'100.00		559'643.73
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	555'000.00		470'200.00		530'514.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	94'000.00		120'400.00		216'275.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	135'000.00		133'600.00		186'767.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'200.00		14'500.00		23'318.50
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		108'000.00		133'600.00		113'923.81
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		124'000.00		100'000.00		71'308.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		25'000.00		70'000.00		92'070.67
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		27'000.00		100'000.00		73'292.24
573	Asylwesen	936'850.00	473'000.00	644'000.00	215'300.00	896'717.00	433'639.50
5730	Asylwesen	936'850.00	473'000.00	644'000.00	215'300.00	896'717.00	433'639.50

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		463'850.00		428'700.00		463'077.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	24'100.00		7'000.00		17'258.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	208'000.00		130'000.00		154'616.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (DL-Kosten SoBA und SZV)	424'750.00		412'000.00		437'973.00	
3632.00	Beiträge an Sozialdienst IAZH	280'000.00		95'000.00		286'868.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		5'300.00		14'499.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		173'000.00		115'000.00		132'271.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (IAZH)		280'000.00		95'000.00		286'868.80
579	Fürsorge, Übriges	467'900.00	20'000.00	499'936.00	9'100.00	486'287.08	21'132.05
5790	Fürsorge, Übriges	467'900.00	20'000.00	499'936.00	9'100.00	486'287.08	21'132.05
	<i>Nettoergebnis</i>		447'900.00		490'836.00		465'155.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		9'000.00		7'951.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'600.00		38'500.00		44'205.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		3'000.00		3'022.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'900.00		5'152.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		719.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400.00		400.00		477.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		250.00		295.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'500.00		310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00		250.00		380.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'697.50	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'300.00		1'430.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					46.20	
3612.03.1	Beitrag an Sozialdienst; Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (DL-Kosten SoBA)	265'600.00		268'655.00		286'517.70	
3612.03.2	Beitrag an Sozialdienst; Persönliche Hilfe (DL-Kosten SoBA)	29'000.00		35'681.00		22'705.20	
3612.03.4	Entschädigungen an Sozialdienst IAZH	15'000.00		5'000.00		13'789.10	
3614.00	Entschädigung SVA Zürich (Auslagerung ZL)	40'000.00		45'000.00		44'418.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'600.00		17'700.00		23'439.88	
3636.01	Beiträge an familienergänzende Betreuung	22'500.00		29'000.00		28'728.25	
3637.00	(ALT)Alimentenbevorschussung			25'000.00			
3637.04	Kosten für ZLV Leistungsvereinbarung	17'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		4'100.00		5'892.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten IAZH		15'000.00		5'000.00		15'239.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'734'673.90	696'500.00	1'557'023.00	692'160.00	1'273'102.78	650'571.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'173.90</i>		<i>864'863.00</i>		<i>622'530.95</i>
61	Strassenverkehr	1'398'683.52	693'500.00	1'244'676.00	692'160.00	962'171.25	647'913.83
615	Gemeindestrassen	1'395'708.08	693'500.00	1'241'784.00	692'160.00	959'691.72	647'913.83
6150	Gemeindestrassen	1'395'708.08	693'500.00	1'241'784.00	692'160.00	959'691.72	647'913.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>702'208.08</i>		<i>549'624.00</i>		<i>311'777.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'500.00		2'090.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'300.00		280'700.00		194'374.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'837.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		18'000.00		11'963.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00		34'700.00		24'558.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		7'200.00		4'843.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'700.00		2'800.00		1'882.11	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		850.00		575.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		1'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		543.64	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		13'500.00		12'790.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)	6'000.00		6'000.00		6'794.85	
3101.10	Signalisation, Signale, Strassenbezeichnung, Hausnummern	15'000.00		17'200.00		3'256.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'900.00		46'600.00		648.80	
3111.20	Werkzeuge, Werkzeugeschirr	3'000.00		2'000.00		1'114.60	
3112.00	Anschaffung Kleider (Dienstkleider)	25'000.00		6'000.00		3'129.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		51'000.00		26'435.53	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	1'000.00		1'000.00		246.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'723.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		550.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		2'000.00		4'976.65	
3140.01	Unterhalt an Robidog	2'000.00		2'000.00			
3141.10	Winterdienst	70'000.00		70'000.00		111'628.87	
3141.20	Strassenreinigung	25'000.00		25'000.00		26'154.75	
3141.30	Energie für Strassenbeleuchtungen, Verkehrsspiegel und -signale, sowie Ver- und Entsorgung Werke	23'000.00		25'000.00		27'635.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	201'000.00		176'000.00		173'280.20	
3141.50	Baulicher Unterhalt (öffentliche Plätze)	10'000.00		10'000.00		10'239.60	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		11'202.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		816.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'949.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	125'720.80		105'510.00		94'473.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'462.33		26'924.00		13'462.34	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Abgabe für Strassenentwässerung)	85'000.00		85'000.00		84'470.25	
3635.00	Div. Beiträge an Strassen (Holzkorporation)	15'000.00		15'000.00		7'250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		74'000.00		38'101.90	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'724.95				1'533.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	161'000.00		108'400.00		64'801.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Nachtparking)		26'500.00		26'500.00		23'465.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		16'398.91
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Trottoirreinigung und Winterdienst)		40'000.00		40'000.00		43'136.45
4631.00	Staatsbeiträge (Unterhalt Gemeindestrassen)		413'000.00		412'160.00		412'166.97
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		197'000.00		194'500.00		152'246.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Hundeverabgabung)		1'000.00		3'000.00		500.00
619	Strassen, Übriges	2'975.44		2'892.00		2'479.53	
6190	Strassen, Übriges	2'975.44		2'892.00		2'479.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'975.44</i>		<i>2'892.00</i>		<i>2'479.53</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'975.44		2'892.00		2'479.53	
62	Öffentlicher Verkehr	335'990.38	3'000.00	312'347.00		310'931.53	2'658.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	124'414.38	3'000.00	121'271.00		125'607.47	2'658.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	124'414.38	3'000.00	121'271.00		125'607.47	2'658.00
	<i>Nettoergebnis</i>		121'414.38		121'271.00		122'949.47
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	122'500.00		120'000.00		124'495.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'914.38		1'271.00		1'112.47	
4250.00	Rückerstattung Dritter / GA-Flexicard		3'000.00				2'658.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	211'576.00		191'076.00		185'324.06	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	211'576.00		191'076.00		185'324.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		211'576.00		191'076.00		185'324.06
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	2'200.00				1'793.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	76.00		76.00		76.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		6'000.00		2'723.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			4'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	206'300.00		180'000.00		180'731.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'603'240.80	3'010'047.18	3'394'485.00	2'837'426.00	3'290'696.08	2'799'085.46
	<i>Nettoergebnis</i>		593'193.62		557'059.00		491'610.62
71	Wasserversorgung	1'350'098.33	1'325'732.25	1'289'926.00	1'266'686.00	1'366'012.62	1'344'268.02
710	Wasserversorgung	1'350'098.33	1'325'732.25	1'289'926.00	1'266'686.00	1'366'012.62	1'344'268.02

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	24'366.08		23'240.00		21'744.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'366.08		23'240.00		21'744.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasserverbrauch öff. Brunnen)	2'750.00		2'750.00		3'011.30	
3130.00	Abgabe für Siedlungsentwässerung	4'000.00		6'000.00		3'090.00	
3144.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	5'000.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'416.08		3'390.00		3'142.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand öff. Brunnen)	9'200.00		8'100.00		12'500.95	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'325'732.25	1'325'732.25	1'266'686.00	1'266'686.00	1'344'268.02	1'344'268.02
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		6'000.00		6'647.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'000.00		218'000.00		249'360.26	
3010.08	Veränderung Mehrleistungen Personal	5'000.00				9'947.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'310.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'850.00		14'000.00		16'140.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00		25'500.00		24'397.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'700.00		6'304.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'000.00		2'200.00		2'578.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'300.00		1'133.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		12'000.00		2'724.88	
3091.00	Personalwerbung					309.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		686.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		186.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		11'500.00		4'203.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		1'300.00		1'575.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		5'500.00		1'197.54	
3112.00	Anschaffung Kleider					1'535.46	
3120.00	Ankauf Energie, Heizmaterial, Pumpanlagen	93'000.00		93'000.00		20'688.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'750.00		65'850.00		47'739.45	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	8'600.00		8'600.00		7'842.09	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'590.76	
3130.14	Qualitätsmanagement System	12'800.00		8'000.00		3'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		7'828.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		6'200.00		6'427.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'100.00		2'000.00		1'354.78	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					8'889.86	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	21'500.00		25'000.00		23'193.45	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	76'000.00		77'000.00		67'400.56	
3143.03	Unterhalt Quellen und Brunnenstuben	5'000.00		5'000.00		2'305.73	
3143.04	Unterhalt Hydranten	13'000.00		13'000.00		12'752.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'999.00		60'899.00		37'266.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		653.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'048.01	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Schutzzonenentschädigung)	12'000.00		12'000.00		11'342.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		741.04	
3199.01	Vorsteuerkürzung	4'000.00		4'000.00		10'986.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	340'446.16		320'165.00		249'846.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	16'142.85		4'947.00		12'776.67	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt	5'664.81		11'549.00		4'855.56	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					295'021.66	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Ankauf Wasser GWVA)	83'120.00		83'120.00		75'320.19	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'811.43		1'808.00		1'743.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	77'400.00		76'200.00		40'621.05	
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	65'400.00		53'400.00		48'763.88	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grundtaxen)		636'000.00		636'000.00		669'968.13
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Erlös aus Wasserverkauf)		456'000.00		456'000.00		439'400.49
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Installationsabteilung)		6'000.00		6'000.00		2'885.02
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Wasserverbrauch öff. Brunnen)		2'750.00		2'750.00		1'983.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		50'676.43
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						5'255.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		90'682.25		28'836.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'500.00		17'500.00		17'204.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		30'500.00		35'500.00		93'496.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		66'300.00		64'100.00		63'398.25
72	Abwasserbeseitigung	1'269'014.93	1'269'014.93	1'214'000.00	1'214'000.00	1'130'019.48	1'130'019.48
720	Abwasserbeseitigung	1'269'014.93	1'269'014.93	1'214'000.00	1'214'000.00	1'130'019.48	1'130'019.48

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'269'014.93	1'269'014.93	1'214'000.00	1'214'000.00	1'130'019.48	1'130'019.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		4'500.00		2'613.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00		46'800.00		100'038.65	
3010.08	Veränderung Mehrleistungen Personal	2'500.00				7'551.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		3'400.00		6'424.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		6'100.00		12'531.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.00		1'200.00		2'600.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		500.00		1'017.83	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		150.00		309.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		200.00		521.68	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		15'926.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		13'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren	7'000.00		7'000.00		49'830.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'900.00		58'000.00		30'615.56	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	1'500.00		1'000.00		806.05	
3130.04	Nachführung Archiv Werke	300.00		300.00			
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Leitungsspülungen)	48'000.00		63'000.00		300.00	
3130.16	Dienstleistungen Dritter (Klärschlammtransporte und -Abgabe, Rechengut- und Schlammabeseitigung)	3'000.00		8'000.00		64'443.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		8'098.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650.00		650.00		6'674.62	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	76'000.00		76'000.00		13'182.24	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		7'000.00		2'045.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		17'499.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'390.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		856.63	
3199.01	Vorsteuerminderung	10'000.00		3'000.00		59'497.62	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	401'864.93		336'900.00		107'601.01	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt	60'000.00		30'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					363'295.31	
3614.00	Kostenanteil GVRZ und Kläranlage Schönau Baar	298'900.00		315'400.00		51'085.89	
3630.00	Beiträge an Bund					34'290.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	105'200.00		88'400.00		109'113.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		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	71'900.00		107'150.00		41'858.44	
4240.01	Benützungsgebühren Mengen		634'000.00		634'000.00		582'211.68
4240.02	Grundgebühren Fläche		519'000.00		519'000.00		508'339.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'150.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		79'814.93		15'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)				8'400.00		5'971.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'200.00		36'900.00		32'346.85

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	421'900.00	402'800.00	358'390.00	340'740.00	322'630.46	298'140.96
730	Abfallwirtschaft	421'900.00	402'800.00	358'390.00	340'740.00	322'630.46	298'140.96
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	33'100.00	14'000.00	32'650.00	15'000.00	38'791.40	14'301.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'100.00</i>		<i>17'650.00</i>		<i>24'489.50</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	2'600.00		3'000.00		2'014.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Konfiskatvernichtung)	19'000.00		19'000.00		17'770.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kadaverraum)	1'000.00		650.00		986.10	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schlachthaus)	5'000.00		500.00		8'120.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000.00		4'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Konfiskatvernichtung)		11'000.00		12'000.00		11'301.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	388'800.00	388'800.00	325'740.00	325'740.00	283'839.06	283'839.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldungen (Führung der Separatsammelstelle und Reinigung)	24'000.00		24'000.00		23'041.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		749.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		251.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	150.00		150.00		126.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		11.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00		595.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Porti	1'850.00		3'500.00		2'822.53	

Funktionale Gliederung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	69'500.00		12'500.00		3'094.68	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	4'500.00		2'200.00		4'606.38	
3130.00 Voruntersuchung / Sanierung von Deponien					0.61	
3130.01 Dienstleistungen von Dritten	300.00		300.00		6'370.31	
3130.30 Entsorgungskosten	173'200.00		167'690.00		166'354.19	
3130.30.0 Entsorgungskosten	173'200.00		167'690.00			
3130.30.0 Grüngutabfuhr inkl. Deponiegebühr					76'857.03	
3130.30.0 Altpapiersammlungen					6'930.67	
3130.30.0 Sonderabfall					75.03	
3130.30.0 Bruchglas					4'452.89	
3130.30.0 Büchsen/Weissblech/Aluminium					1'293.61	
3130.30.0 Altöl (Amstutz)					451.80	
3130.30.1 EPS-Sammlungen					1'050.00	
3130.30.1 Sperrgut					8'724.45	
3130.30.1 Inertstoffe (Bauschutt)					799.33	
3130.30.1 Transport					4'754.63	
3130.30.1 Kleidersammlung					1'800.00	
3130.30.1 PET					185.94	
3130.30.1 Astmaterialentsorgung und Häcksler-Dienst					54'049.39	
3130.30.1 Container-Abfallgebühren					1'772.22	
3130.30.2 Kunststoffsammlung					3'157.20	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		628.12	
3160.00 Mieten und Benützungskosten	11'600.00		10'500.00		10'385.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen					200.37	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				60.00	
3199.01 Vorsteuerkürzung	500.00		500.00		7.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'500.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					14'105.60	
3631.00	Beitrag Sonderabfallentsorgung an Kanton	3'500.00		3'500.00		3'565.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	74'900.00		79'900.00		38'527.65	
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	1'650.00		350.00		332.92	
4240.01	Grundgebühren Kehricht		245'000.00		245'000.00		248'407.95
4240.02	Einnahmen für Häcksler-Einsatz		1'500.00		1'000.00		1'928.56
4240.03	Entschädigung aus der vorgezogenenen Entsorgungsgebühr für Altglas		8'500.00		10'000.00		8'807.96
4240.04	Erlös für Altpapier		8'000.00		10'000.00		8'287.00
4240.05	Erlös für Karton		1'200.00		1'200.00		1'259.69
4250.00	Gebührenertrag Gebührenmarken Dileca		100.00		100.00		133.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		9'450.00		11'829.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		111'700.00		46'890.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'800.00		2'100.00		3'185.70
74	Verbauungen	252'627.46	1'000.00	218'127.00	1'000.00	200'081.85	9'950.00
741	Gewässerverbauungen	252'627.46	1'000.00	218'127.00	1'000.00	200'081.85	9'950.00
7410	Gewässerverbauungen	252'627.46	1'000.00	218'127.00	1'000.00	200'081.85	9'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		251'627.46		217'127.00		190'131.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'750.00		1'500.00		609.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			22'900.00		4'274.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		1'800.00		270.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500.00		112.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen			200.00		45.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		13.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		2'334.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				222.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'542.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		44'000.00		33'799.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		712.38	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	81'000.00		66'000.00		62'403.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				626.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	36'160.70		16'646.00		19'839.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'400.81				7'200.69	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'115.95		12'231.00		6'115.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	63'600.00		45'200.00		58'957.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		8'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'950.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	23'090.00		16'885.00		13'187.05	
750	Arten- und Landschaftsschutz	23'090.00		16'885.00		13'187.05	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	23'090.00		16'885.00		13'187.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'090.00		16'885.00		13'187.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'500.00		5'959.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		250.00		172.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		74.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	30.00		25.00		29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		5.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		3'500.00		1'630.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00				216.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	6'200.00		6'200.00		5'100.00	
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	65'900.00	2'500.00	71'600.00		95'221.05	4'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	65'900.00	2'500.00	71'600.00		95'221.05	4'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		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		258.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		700.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Förderbeiträge für Alternativenergien)	10'000.00				56'672.50	
3637.01	Projekte zur Förderung von Umweltschutz	32'100.00		26'100.00		23'942.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	9'700.00		12'700.00		12'357.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				4'000.00
77	Übriger Umweltschutz	171'254.72	9'000.00	162'575.00	15'000.00	118'064.14	12'707.00
771	Friedhof und Bestattung	170'754.72	9'000.00	162'275.00	15'000.00	117'764.14	12'707.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	170'754.72	9'000.00	162'275.00	15'000.00	117'764.14	12'707.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'754.72</i>		<i>147'275.00</i>		<i>105'057.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		2'893.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		185.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		180.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		45.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	50.00		50.00		31.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		18.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		180.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Särge, Urnen und -Kreuze)	17'000.00		17'000.00		13'830.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		11'000.00		1'266.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren	10'000.00		12'000.00		9'144.35	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, Begleitung, Transport etc.)	42'200.00		34'000.00		35'091.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	415.00		415.00		412.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'000.00		3'000.00		3'342.95	
3140.01	Ausserordentlicher Unterhalt Friedhofanlage	8'000.00		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			14'000.00		4'911.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'488.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	11'502.22		16'042.00		9'201.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	9'737.50		3'218.00		2'998.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	37'600.00		37'300.00		31'541.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		14'000.00		4'207.00
4290.00	Übrige Entgelte (Grabplatzgebühren etc.)		1'000.00		1'000.00		8'500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	500.00		300.00		300.00	
7790	Umweltschutz, Übriges	500.00		300.00		300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		300.00		300.00	
79	Raumordnung	49'355.36		62'982.00		45'479.43	
790	Raumordnung	49'355.36		62'982.00		45'479.43	
7900	Raumordnung	49'355.36		62'982.00		45'479.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'355.36</i>		<i>62'982.00</i>		<i>45'479.43</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			7'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	16'855.36		22'482.00		16'173.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Regionalplanung)	18'000.00		18'000.00		17'419.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Standortförderung Knonaueramt)	12'000.00		12'000.00		11'886.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	165'970.00	613'160.00	163'370.00	604'660.00	152'107.30	597'804.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>447'190.00</i>		<i>441'290.00</i>		<i>445'697.40</i>	
81	Landwirtschaft	9'900.00		8'600.00		9'886.35	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	9'900.00		8'600.00		9'886.35	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	9'900.00		8'600.00		9'886.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900.00</i>		<i>8'600.00</i>		<i>9'886.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		3'500.00		4'075.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		105.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00				781.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		2'923.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Viehzuchtverbände etc.)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
82	Forstwirtschaft	156'070.00	110'200.00	154'770.00	108'600.00	142'220.95	105'185.35
820	Forstwirtschaft	156'070.00	110'200.00	154'770.00	108'600.00	142'220.95	105'185.35
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	156'070.00	110'200.00	154'770.00	108'600.00	142'220.95	105'185.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'870.00</i>		<i>46'170.00</i>		<i>37'035.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		700.00		260.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'800.00		98'700.00		96'692.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		6'214.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		13'931.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'400.00		4'271.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'000.00		1'000.00		983.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		500.00		298.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		159.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		3'875.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		719.85	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		840.00	
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		11'803.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		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)		3'000.00		1'000.00		1'991.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		10'000.00		13'927.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Kappel, Aeugst, Rifferswil, Staatswald)		70'000.00		70'000.00		58'605.30
4631.00	Beiträge Kanton (Waldrandpflege, Jungwaldpflege)		4'000.00		4'000.00		7'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		23'700.00		23'600.00		23'310.75
83	Jagd und Fischerei		3'460.00		3'460.00		3'438.80
830	Jagd und Fischerei		3'460.00		3'460.00		3'438.80
8300	Jagd und Fischerei		3'460.00		3'460.00		3'438.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'460.00</i>		<i>3'460.00</i>		<i>3'438.80</i>	
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
86	Banken und Versicherungen		430'500.00		424'000.00		420'585.55
860	Banken und Versicherungen		430'500.00		424'000.00		420'585.55
8600	Banken und Versicherungen		430'500.00		424'000.00		420'585.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>430'500.00</i>		<i>424'000.00</i>		<i>420'585.55</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		430'500.00		424'000.00		420'585.55
87	Brennstoffe und Energie		69'000.00		68'600.00		68'595.00
871	Elektrizität		69'000.00		68'600.00		68'595.00
8710	Elektrizität (allgemein)		69'000.00		68'600.00		68'595.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	69'000.00		68'600.00		68'595.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Ausgleichsvergütung EKZ)		69'000.00		68'600.00		68'595.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'498'770.00	17'494'271.00	1'766'961.00	17'253'077.00	4'611'175.91	18'368'480.59
	<i>Nettoergebnis</i>	15'995'501.00		15'486'116.00		13'757'304.68	
91	Steuern	24'800.00	13'702'000.00	21'500.00	13'524'000.00	24'809.79	15'245'028.20
910	Steuern	24'800.00	13'702'000.00	21'500.00	13'524'000.00	24'809.79	15'245'028.20
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	12'663'000.00	10'000.00	12'486'000.00	15'429.79	12'678'969.95
	<i>Nettoergebnis</i>	12'648'000.00		12'476'000.00		12'663'540.16	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		10'000.00		15'429.79	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'708'000.00		8'397'000.00		8'594'132.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'436'000.00		1'501'000.00		1'617'318.59
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		6'000.00		10'000.00		3'587.58
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		125'000.00		78'000.00		146'079.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-144'000.00		-152'000.00		-148'558.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-30'000.00		-40'000.00		-41'840.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'540'000.00		1'573'000.00		1'538'521.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		396'000.00		414'000.00		236'416.21
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'000.00		5'000.00		4'505.62
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		53'000.00		34'000.00		62'390.90

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-51'000.00		-48'000.00		-52'266.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		285'000.00		150'000.00		296'811.81
4008.00	Personalsteuern		77'000.00		75'000.00		75'768.74
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		79'000.00		220'000.00		219'537.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		139'000.00		145'000.00		84'546.90
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		17'000.00		86'000.00		19'278.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-13'000.00				-13'625.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'000.00		26'000.00		26'562.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		10'000.00		10'000.00		5'704.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		2'000.00		5'870.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00				-1'771.85
9101	Sondersteuern	9'800.00	1'039'000.00	11'500.00	1'038'000.00	9'380.00	2'566'058.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'029'200.00</i>		<i>1'026'500.00</i>		<i>2'556'678.25</i>	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'800.00		8'500.00		8'880.00	
3930.00	Aufteilung Hundeverabgabungen	1'000.00		3'000.00		500.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		2'527'615.75
4033.00	Hundesteuern		39'000.00		38'000.00		38'442.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	575'000.00	2'927'000.00	556'500.00	2'833'000.00	448'135.00	2'281'416.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	575'000.00	2'927'000.00	556'500.00	2'833'000.00	448'135.00	2'281'416.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	575'000.00	2'927'000.00	556'500.00	2'833'000.00	448'135.00	2'281'416.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'352'000.00</i>		<i>2'276'500.00</i>		<i>1'833'281.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	575'000.00		556'500.00		448'135.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'927'000.00		2'833'000.00		2'281'416.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	618'800.00	824'601.00	732'025.00	856'072.00	627'241.70	776'270.20
961	Zinsen	221'170.00	511'250.00	343'055.00	542'500.00	183'609.03	424'159.40
9610	Zinsen	221'170.00	511'250.00	343'055.00	542'500.00	183'609.03	424'159.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>290'080.00</i>		<i>199'445.00</i>		<i>240'550.37</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				1'946.69	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'000.00		7'500.00		9'081.16	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	48'000.00		180'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	20'000.00		20'000.00		17'035.58	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	6'000.00		6'000.00		6'434.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	132'170.00		129'555.00		149'111.05	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (FV)		200.00		100.00		212.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		20'000.00		20'000.00		20'129.06
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		3'241.55
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		30'000.00		40'000.00		9'833.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		288'600.00		288'150.00		266'894.55
4940.01	Aufteilung Kapitalzinsen Strandbad, Camping Türlen		33'000.00		33'000.00		32'893.30
4940.02	Aufteilung Kapitalzinsen Wasser		65'400.00		53'250.00		48'763.88
4940.03	Aufteilung Kapitalzinsen Abwasser		71'900.00		107'150.00		41'858.44
4940.04	Aufteilung Kapitalzinsen Abfall		1'650.00		350.00		332.92
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	397'630.00	313'351.00	388'970.00	313'572.00	440'964.28	352'110.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	273'050.00	17'500.00	272'500.00	16'500.00	258'200.55	25'161.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'550.00</i>		<i>256'000.00</i>		<i>233'039.35</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00				445.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung					661.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		62.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	5'900.00		5'900.00		5'845.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	265'100.00		266'550.00		251'185.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						650.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'500.00		16'500.00		24'511.20
9631	Liegenschaft Zugerstrasse 8	9'680.00	18'834.00	9'470.00	18'834.00	5'487.40	18'727.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'154.00</i>		<i>9'364.00</i>		<i>13'240.10</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'600.00		4'600.00		518.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00				161.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	380.00		370.00		362.85	
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		17'634.00		17'527.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'200.00		1'200.00		1'200.00
9632	Liegenschaft Unterdorf 7 (Ebertswilerstrasse 20)	20'200.00	20'400.00	17'200.00	20'652.00	13'634.95	20'376.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>3'452.00</i>		<i>6'741.05</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'650.00		2'650.00		9'744.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'100.00		8'300.00		3'367.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		523.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'850.00		5'650.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'600.00		18'852.00		18'576.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'800.00		1'800.00		1'800.00
9633	Liegenschaft Türlen	16'600.00	41'032.00	16'100.00	42'346.00	17'065.20	40'230.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'432.00</i>		<i>26'246.00</i>		<i>23'164.90</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'800.00		3'800.00		3'870.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		2'438.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		970.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'800.00		10'300.00		9'786.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'032.00		42'346.00		40'230.10
9634	Strandbad und Camping Türlen	74'750.00	209'470.00	72'550.00	213'540.00	85'047.43	210'316.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>134'720.00</i>		<i>140'990.00</i>		<i>125'268.57</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'000.00		24'000.00		7'344.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'050.00		6'850.00		2'339.48	
3431.20	Anschaffung Mobilien					13'782.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		70.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					574.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'802.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					19'037.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					1'357.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)	5'900.00		5'900.00		5'845.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'000.00		33'000.00		32'893.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		209'400.00		213'400.00		209'663.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		70.00		140.00		653.00
9635	Scheune Wässeri	1'500.00	1'700.00	1'150.00	1'700.00	11'132.20	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>550.00</i>		<i>8'132.20</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					470.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					9'183.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		1'150.00		1'477.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'700.00		1'700.00		3'000.00
9636	Scheune Seebrigstrasse	1'850.00	4'415.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	2'565.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'850.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'415.00				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					50'396.55	34'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>						16'096.55
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					2'016.80	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					48'379.75	
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						34'300.00
969	Finanzvermögen, Übriges					2'668.39	
9690	Finanzvermögen, Übriges					2'668.39	
	<i>Nettoergebnis</i>						2'668.39
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2'668.39	
97	Rückverteilungen		2'500.00		3'000.00		2'530.60
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		3'000.00		2'530.60
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		3'000.00		2'530.60
	<i>Nettoergebnis</i>	2'500.00		3'000.00		2'530.60	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		2'500.00		3'000.00		2'530.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	280'170.00	38'170.00	456'936.00	37'005.00	3'510'989.42	63'235.59
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	38'170.00	38'170.00	37'005.00	37'005.00	63'235.59	63'235.59
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	38'170.00	38'170.00	37'005.00	37'005.00	63'235.59	63'235.59
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlage Altersfonds	10.00		150.00			
3502.02	Einlage Sozialhilfefonds					1'508.87	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.03	Einlage Oberst-Zürrer-Stiftung					293.74	
3502.04	Einlage Huberfonds	1'150.00		1'150.00			
3502.05	Einlage Heinrich-Hägi-Fonds	1'200.00		1'200.00		2'378.93	
3502.06	Einlage Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten Gemeindebibliothek	210.00		205.00		411.87	
3502.07	Einlage Erika Wipf-Fonds	20'100.00		19'700.00		38'688.53	
3632.04	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Huberfonds					1'150.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen Oberst-Zürrer-Stiftung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Altersfonds)					2'140.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Altersfonds)					1'513.40	
3636.01	Entschädigungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck Jugendfonds	10'000.00		7'100.00		11'150.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sozialhilfefonds)	2'000.00		5'000.00		500.00	
3637.02	Beiträge an private Haushalte Sozialhilfefonds	1'000.00				1'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag Altersfonds						1'154.26
4390.01	Übriger Ertrag Jugendfonds						35.00
4390.02	Übriger Ertrag Sozialhilfefonds						1'000.00
4390.05	Übriger Ertrag Heinrich-Hägi-Fonds						50.00
4502.00	Entnahme Altersfonds						2'332.46
4502.01	Entnahme Jugendfonds		8'200.00		5'300.00		7'333.57
4502.02	Entnahme Sozialhilfefonds		2'000.00		4'000.00		
4502.03	Entnahme Oberst-Zürrer-Stiftung		1'100.00		1'100.00		
4502.04	Entnahme Huberfonds						1'150.05
4940.00	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Altersfonds		10.00		150.00		166.88
4940.01	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Jugendfonds		1'800.00		1'800.00		3'781.43

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.02	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Sozialhilfefonds		1'000.00		1'000.00		2'008.87
4940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Oberst-Zürcher-Stiftung		1'400.00		1'400.00		2'793.74
4940.04	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Huberfonds		1'150.00		1'150.00		
4940.05	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Heinrich-Hägi-Fonds		1'200.00		1'200.00		2'328.93
4940.06	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Vermächtnis Elisabeth Alder		210.00		205.00		411.87
4940.07	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Erika Wipf-Fonds		20'100.00		19'700.00		38'688.53
999	Abschluss	242'000.00		419'931.00		3'447'753.83	
9999	Abschluss	242'000.00		419'931.00		3'447'753.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'000.00</i>		<i>419'931.00</i>		<i>3'447'753.83</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	242'000.00		419'931.00		3'447'753.83	
		26'861'715.18	26'861'715.18	26'163'698.00	26'163'698.00	28'821'667.06	28'821'667.06
	Gesamtergebnis	26'861'715.18	26'861'715.18	26'163'698.00	26'163'698.00	28'821'667.06	28'821'667.06

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto Budget 2026

0291 Mehrzweckgebäude

5040.00 200'000.00 INV00212, MZG, Bifang - Totalsanierung Saal + Küche UG

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto Budget 2026

1500 Feuerwehr

5040.00 45'000.00 INV00279, Umbau ehem. Atemschutzraum

1610 Militärische Verteidigung

5040.00 480'000.00 INV00155, Sanierung Schiessanlage Albis (Altlastensanierung Kugelfang)

2

Bildung

Konto Budget 2026

2120 Primarschule

5060.00 20'000.00 INV00253, Ersatz Wandtafelssysteme auf der Primarstufe

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

2

Bildung

Konto Budget 2026

2170 Schulliegenschaften

5030.00	42'000.00	INV00312, Sicker- und Drainageschlitze für Wasserabfluss (Sek)
5040.00	7'000'000.00	INV00165, Ausführungskredit Sporthale TH + TS
5040.00	370'000.00	INV00220, Pausenplatz, Spielgeräte und Sanierung Teerplatz
5040.00	70'000.00	INV00302, Kindergarten Gom Spielplatz Erneuerung
5040.00	95'000.00	INV00305, Signaletik Schul- und Sportareal Primarschule
5060.00	60'000.00	INV00280, Erneuerung Pausengonganlage / Evakuationsanlage
6320.00	-20'000.00	INV00305, Signaletik Schul- und Sportareal Primarschule, Beitrag Sek

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto Budget 2026

3410 Sport

5030.00	42'000.00	INV00312, Sicker- und Drainageschlitze für Wasserabfluss (Sek)
5040.00	30'000.00	INV00314, Neue Glasfaserverbindung zu Garderobengebäude Jonentäli (Sek)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2026	
6150 Gemeindestrassen		
5010.00	30'000.00	INV00032, Stäpfer + Ringstrasse Weiler Husertal
5010.00	100'000.00	INV00084, Sanierung Oberalbisstrasse, 2018.002
5010.00	650'000.00	* INV00107, Erschliessung Villa Via (Ausbau Wigartenweg)
5010.00	400'000.00	INV00225, Erneuerung Strassenbeleuchtung
5010.00	500'000.00	* INV00273, Absetzung Oberalbisstrasse, Erstellung Stützmauer
5010.00	60'000.00	INV00282, Erstellung E-Mobilität-PP Bifangstrasse (2. Phase)
5010.00	80'000.00	INV00303, Sanierung Stäpferstrasse nach Unwetter
5010.00	150'000.00	* INV00313, Tempo 30
5060.00	125'000.00	INV00275, Anschaffung Fahrzeug Kompaktraktor
5060.00	45'000.00	INV00290, Fahrzeug Bauamt

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2026	
7101 Wasserwerke (Gemeindebetrieb)		
5030.00	250'000.00	* INV00044, Radweg Weiler Vollenweid / Ersatz WL / 2016.007
5030.00	20'000.00	INV00227, Oberalbisstrasse Ersatz Wasserleitung mit Sanierung Strasse
5030.00	300'000.00	* INV00256, Realisierung GWP 2022
5030.00	150'000.00	INV00258, Bachabdichtung Brunnenstube 2, Albisbrunn
5030.00	70'000.00	INV00271, Ersatz Wasserleitung und Signalkabel Strassensanierung Riedmatt
5030.00	150'000.00	INV00294, WL Signalkabel beim Wartehaus (bei Bushaltestelle) Riedmatt
5030.00	200'000.00	INV00295, Sanierung Reservoir Hausertal inkl. Reservoirableitung 2026 / 2027
5030.00	200'000.00	INV00296, Ersatz WL PW Grossrain bis Hinteralbis
5030.00	500'000.00	* INV00307, Quellsanierung Mittler Albis
5030.00	50'000.00	INV00311, Ringschluss Zone Huebersberg
5060.00	75'000.00	INV00297, Weiterentwicklung Ritop
5640.00	29'000.00	INV00268, Investitionsbeitrag GWVA, Leitungsabschnitt Grossholz
5640.00	3'000.00	INV00269, Investitionsbeitrag GWVA, Klappenschacht Röhren (Klappe, Entfeuchter)
6370.00	-50'000.00	INV00283, Wasseranschlussgebühren 2026

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2026	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
5030.00	450'000.00	INV00056, KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005
5030.00	4'000'000.00	INV00121, ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz der GVRZ
5030.00	200'000.00	INV00286, Oberalbisstrasse Bau Meteorwasserleitung
5030.00	100'000.00	INV00298, Hebewerk Ebertswil: Betonsanierung, div. Abdichtungen, Ersatz Schneckenpumpe
5030.00	100'000.00	INV00299, PW Riedmatt: Neuer Pumpenschacht inkl. Pumpen und Armaturen
5030.00	1'500'000.00	* INV00300, Einführung Trennsystem Chüferstrasse / Schulweg
5030.00	500'000.00	INV00306, GEP Massnahmen, Sanierung Leitungen, Schächte
6300.00	-716'000.00	INV00121, Bundesbeitrag, ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz der GVRZ
6370.00	-35'000.00	INV00284, Kanalisationsanschlussgebühren 2026
7410 Gewässerverbauungen		
5020.00	100'000.00	INV00034, Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004
5020.00	500'000.00	* INV00198, Jonenbach / Ausbau (Ebertswiler-Zugerstrasse oder By-Pass)
5020.00	125'000.00	INV00237, Renaturierung Mülibach/Jonenbach
6300.00	-371'000.00	INV00034, Investitionsbeitrag Bund für Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004
6310.00	-106'000.00	INV00034, Investitionsbeitrag Kanton für Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004
6310.00	-135'000.00	INV00237, Investitionsbeitrag Kanton für Renaturierung Mülibach/Jonenbach
6320.00	-33'000.00	INV00034, Investitionsbeitrag Gemeinde für Fellibach, Schwellen ersetzen / 2013.004
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
5450.00	150'000.00	INV00291, Darlehen Leuchtturmprojekt Energie ("Nutzung Abwärme Druckerei für Lebensmittelverpackung")
7710 Friedhof und Bestattungen		
5040.00	65'000.00	INV00304, Friedhof, Erneuerung 2 WC und behindertengerechter Ausbau
7900 Raumordnung		
5290.00	10'000.00	INV00140, Revision BZO (harmonisiertes Messwesen, Mehrwertabgabe, überarbeiten Bauordnung)

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2026	
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		
5650.00	30'000.00	INV00176, Meliorationsprojekt (Bodenverbesserung Husmer Allmend)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	200'000.00	0.00	230'000.00	0.00	428'170.38	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	525'000.00	0.00	157'000.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	7'657'000.00	20'000.00	8'791'000.00	287'000.00	3'986'532.91	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	72'000.00	0.00	11'000.00	0.00	200'000.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'140'000.00	0.00	1'140'000.00	0.00	333'434.69	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	9'797'000.00	1'446'000.00	6'031'000.00	1'473'000.00	3'920'238.92	1'596'757.88
8 Volkswirtschaft	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	20'421'000.00	1'466'000.00	16'390'000.00	1'760'000.00	8'868'376.90	1'596'757.88
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		18'955'000.00		14'630'000.00		7'271'619.02

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	50'000.00	0.00	1'979'096.55	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	50'000.00	0.00	1'979'096.55	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	1'979'096.55

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000.00		230'000.00		428'170.38	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>		<i>230'000.00</i>		<i>428'170.38</i>
02	Allgemeine Dienste	200'000.00		230'000.00		428'170.38	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	200'000.00		230'000.00		428'170.38	
0291	Mehrzweckgebäude	200'000.00		40'000.00		308'286.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>308'286.75</i>
5040.00	Hochbauten	200'000.00		40'000.00		308'286.75	
0292	Gemeindehaus / Bauamt					77'758.10	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>77'758.10</i>
5040.00	Hochbauten					77'758.10	
0293	Gemeindesaal			190'000.00		42'125.53	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>190'000.00</i>		<i>42'125.53</i>
5040.00	Hochbauten			90'000.00			
5060.00	Mobilien			100'000.00		42'125.53	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	525'000.00		157'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>525'000.00</i>		<i>157'000.00</i>		
15	Feuerwehr	45'000.00		150'000.00			
150	Feuerwehr	45'000.00		150'000.00			
1500	Feuerwehr	45'000.00		150'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>45'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten	45'000.00					
5060.00	Mobilien			150'000.00			
16	Verteidigung	480'000.00		7'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161	Militärische Verteidigung	480'000.00		7'000.00			
1610	Militärische Verteidigung	480'000.00		7'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		480'000.00		7'000.00		
5040.00	Hochbauten	480'000.00		7'000.00			
2	BILDUNG	7'657'000.00	20'000.00	8'791'000.00	287'000.00	3'986'532.91	
	<i>Nettoinvestition</i>		7'637'000.00		8'504'000.00		3'986'532.91
21	Obligatorische Schule	7'657'000.00	20'000.00	8'791'000.00	287'000.00	3'986'532.91	
212	Primarstufe	20'000.00		105'000.00		121'420.13	
2120	Primarstufe	20'000.00		105'000.00		121'420.13	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		105'000.00		121'420.13
5060.00	Mobilien	20'000.00		105'000.00		121'420.13	
217	Schulliegenschaften	7'637'000.00	20'000.00	8'686'000.00	287'000.00	3'865'112.78	
2170	Schulliegenschaften	7'637'000.00	20'000.00	8'686'000.00	287'000.00	3'865'112.78	
	<i>Nettoinvestition</i>		7'617'000.00		8'399'000.00		3'865'112.78
5030.00	Übrige Tiefbauten	42'000.00					
5040.00	Hochbauten	7'535'000.00		8'680'000.00		3'865'112.78	
5060.00	Mobilien	60'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			6'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				287'000.00		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	72'000.00		11'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		72'000.00		11'000.00		200'000.00
34	Sport und Freizeit	72'000.00		11'000.00		200'000.00	
341	Sport	72'000.00		11'000.00		200'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	72'000.00		11'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		72'000.00		11'000.00		200'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	42'000.00					
5040.00	Hochbauten	30'000.00					
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			11'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'140'000.00		1'140'000.00		333'434.69	
	<i>Nettoinvestition</i>		2'140'000.00		1'140'000.00		333'434.69
61	Strassenverkehr	2'140'000.00		1'140'000.00		321'629.74	
615	Gemeindestrassen	2'140'000.00		1'140'000.00		321'629.74	
6150	Gemeindestrassen	2'140'000.00		1'140'000.00		321'629.74	
	<i>Nettoinvestition</i>		2'140'000.00		1'140'000.00		321'629.74
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'970'000.00		1'080'000.00		306'296.89	
5060.00	Mobilien	170'000.00		60'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					15'332.85	
62	Öffentlicher Verkehr					11'804.95	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					11'097.05	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					11'097.05	
	<i>Nettoinvestition</i>						11'097.05
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					11'097.05	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					707.90	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					707.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						707.90
5040.00	Hochbauten					707.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'797'000.00	1'446'000.00	6'031'000.00	1'473'000.00	3'920'238.92	1'596'757.88
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>8'351'000.00</i>		<i>4'558'000.00</i>		<i>2'323'481.04</i>
71	Wasserversorgung	1'997'000.00	50'000.00	1'603'000.00	100'000.00	577'020.32	580'354.44
710	Wasserversorgung	1'997'000.00	50'000.00	1'603'000.00	100'000.00	577'020.32	580'354.44
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'997'000.00	50'000.00	1'603'000.00	100'000.00	577'020.32	580'354.44
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'947'000.00</i>		<i>1'503'000.00</i>	<i>3'334.12</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'890'000.00		1'570'000.00		438'404.84	
5060.00	Mobilien	75'000.00				72'531.17	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-8'086.22	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	32'000.00		33'000.00		74'170.53	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						37'973.80
6370.00	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		100'000.00		542'380.64
72	Abwasserbeseitigung	6'850'000.00	751'000.00	1'850'000.00	786'000.00	3'103'582.87	1'016'403.44
720	Abwasserbeseitigung	6'850'000.00	751'000.00	1'850'000.00	786'000.00	3'103'582.87	1'016'403.44
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	6'850'000.00	751'000.00	1'850'000.00	786'000.00	3'103'582.87	1'016'403.44
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>6'099'000.00</i>		<i>1'064'000.00</i>		<i>2'087'179.43</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'850'000.00		1'550'000.00		2'149'367.02	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			300'000.00		214'637.30	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					739'578.55	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		716'000.00		716'000.00		739'445.10
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		35'000.00		70'000.00		276'958.34
73	Abfallwirtschaft			120'000.00	11'000.00		
730	Abfallwirtschaft			120'000.00	11'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			120'000.00	11'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>				109'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			120'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				11'000.00		
74	Verbauungen	725'000.00	645'000.00	2'273'000.00	576'000.00	156'714.84	
741	Gewässerverbauungen	725'000.00	645'000.00	2'273'000.00	576'000.00	156'714.84	
7410	Gewässerverbauungen	725'000.00	645'000.00	2'273'000.00	576'000.00	156'714.84	
	<i>Nettoinvestition</i>		80'000.00		1'697'000.00		156'714.84
5020.00	Wasserbau	725'000.00		2'273'000.00		99'109.29	
5060.00	Mobilien					57'605.55	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		371'000.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		241'000.00				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		33'000.00		576'000.00		
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	150'000.00					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	150'000.00					
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	150'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	65'000.00		100'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	65'000.00		100'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	65'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		65'000.00		100'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
5040.00	Hochbauten	65'000.00					
79	Raumordnung	10'000.00		85'000.00		82'920.89	
790	Raumordnung	10'000.00		85'000.00		82'920.89	
7900	Raumordnung	10'000.00		85'000.00		82'920.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		10'000.00		85'000.00		82'920.89
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		85'000.00		82'920.89	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		30'000.00		
81	Landwirtschaft	30'000.00		30'000.00			
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	30'000.00		30'000.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	30'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		30'000.00		
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	1'466'000.00	20'421'000.00	1'810'000.00	16'440'000.00	3'575'854.43	10'847'473.45
	<i>Nettoinvestition</i>	18'955'000.00		14'630'000.00		7'271'619.02	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			50'000.00		1'979'096.55	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			50'000.00		181'579.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					133'200.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						133'200.00
7040.00	Investitionen in Gebäude					133'200.00	
9633	Liegenschaft Türlen			50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				50'000.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude			50'000.00			
9634	Strandbad und Camping Türlen					48'379.75	
	<i>Nettoinvestition</i>						48'379.75
7040.00	Investitionen in Gebäude					48'379.75	
969	Finanzvermögen, Übriges					1'797'516.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9690	Finanzvermögen, Übriges					1'797'516.80	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>1'797'516.80</i>
7000.00	Investitionen in Grundstücke					1'797'516.80	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'466'000.00	20'421'000.00	1'760'000.00	16'440'000.00	1'596'757.88	10'847'473.45
999	Abschluss	1'466'000.00	20'421'000.00	1'760'000.00	16'440'000.00	1'596'757.88	10'847'473.45
9999	Abschluss	1'466'000.00	20'421'000.00	1'760'000.00	16'440'000.00	1'596'757.88	10'847'473.45
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>18'955'000.00</i>		<i>14'680'000.00</i>		<i>9'250'715.57</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'466'000.00		1'760'000.00		1'596'757.88	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		20'421'000.00		16'390'000.00		8'868'376.90
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				50'000.00		1'979'096.55
		21'887'000.00	21'887'000.00	18'200'000.00	18'200'000.00	12'444'231.33	12'444'231.33
	Nettoinvestition	21'887'000.00	21'887'000.00	18'200'000.00	18'200'000.00	12'444'231.33	12'444'231.33

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	3300.60	85'944.33	64'458.25	42'972.16
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	3300.30	2'083.48	2'071.00	1'923.21
		3300.40	4'464.18	4'429.00	4'123.03
0291	Mehrzweckgebäude	3300.40	22'376.98	59'094.00	17'880.47
		3300.60	0.00	0.00	0.00
0292	Gemeindehaus	3300.40	29'360.69	27'726.00	24'747.85
		3300.60	0.00	1'638.00	1'638.89
0293	Gemeindesaal	3300.40	4'500.00	0.00	0.00
		3300.60	19'149.13	40'813.00	16'512.52
1500	Feuerwehr	3300.40	2'500.00	0.00	0.00
		3300.60	41'841.65	43'448.00	23'966.02
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	29'978.36	5'454.00	5'111.17
2120	Primarstufe	3300.60	138'972.26	114'719.00	58'883.48
2170	Schulliegenschaften	3300.10	1'670.14	1'668.00	1'625.00
		3300.30	402.71	400.00	371.74
		3300.40	424'903.54	382'295.00	138'828.32
		3300.60	17'188.63	24'308.00	6'333.06
		3320.90	0.00	8'807.00	8'807.46
2180	Tagesbetreuung	3300.40	3'712.00	3'657.00	3'271.92
		3300.60	0.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.30	1'595.77	1'586.00	1'473.01
		3300.40	28'635.44	22'082.00	21'072.35
		3300.60	0.00	6'000.00	0.00
5442	Jugendtreff	3300.60	0.00	0.00	0.00
5730	Asylwesen	3300.60	0.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	125'720.80	105'510.00	94'473.50
		3300.60	26'462.33	26'924.00	13'462.34
		3320.90	0.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
6190	Strassen,Übriges	3300.40	2'975.44	2'892.00	2'479.53
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3300.40	0.00	4'000.00	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	3'416.08	3'390.00	3'142.35
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	340'446.16	320'165.00	249'846.90
		3300.60	16'142.85	4'947.00	12'776.67
		3320.90	5'664.81	11'549.00	4'855.56
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	401'864.93	336'900.00	107'601.01
		3320.90	60'000.00	30'000.00	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Abfallwirtschaft	3300.40	0.00	0.00	0.00
7301	(Gemeindebetrieb) Gewässerverbauungen	3300.30	5'500.00	5'000.00	0.00
7410		3300.20	36'160.70	16'646.00	19'839.48
		3300.60	8'400.81	0.00	7'200.69
	Friedhof und Bestattung	3320.90	6'115.95	12'231.00	6'115.95
7710		3300.30	11'502.22	16'042.00	9'201.77
	Raumordnung	3300.40	9'737.50	3'218.00	2'998.17
7900	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3320.90	16'855.36	22'482.00	16'173.93
8120		3320.90	0.00	0.00	0.00
	Total		1'936'245.24	1'736'549.40	929'709.51
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'936'245.24	1'736'549.40	929'709.51
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	1'914.38	1'271.00	1'112.47
		3660.40	3'536.38	1'808.00	3'276.69
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'941'696.00	1'739'628.00	934'098.67

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Einwohner	4'012	4'058	3933	
Steuerfuss	90%	90%	90%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'481	3'395	3556	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	10%	14%	70%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.00%	1.00%	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
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			
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	Die Gemeinde Hausen am Albis weist ein Nettovermögen aus			