

Sekundarschule Hausen

Kreisschulgemeinde Hausen am Albis, Kappel am Albis und Rifferswil

Einladung zur

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 28. November 2025 19.00 Uhr
Gemeindesaal, 8926 Kappel am Albis

Anträge und Weisungen

Geschäfte

Die Stimmberechtigten unserer Kreisgemeinde werden eingeladen zur Behandlung der folgenden Geschäfte:

1. Genehmigung des Budgets 2026

Die Unterlagen können auf den Gemeindeverwaltungen Hausen am Albis, Kappel am Albis und Rifferswil eingesehen werden.

Die Weisung und die detaillierten Budgetunterlagen sind digital auf www.sekhausen.ch aufgeschaltet oder können bei der Schulverwaltung bezogen werden.

Hausen am Albis, Oktober 2025

Sekundarschulpflege Hausen

Die Präsidentin: Esther Flückiger

Die Aktuarin: Beatrice Rüegg

1. Genehmigung des Budgets 2026

Beantragter Beschluss:

Die Sekundarschulpflege Hausen beantragt der Schulgemeindeversammlung zu beschliessen:

- Das Budget 2026 der Sekundarschule Hausen mit einem
 - Aufwand von CHF 6'762'298.00
 - Ertrag von CHF 6'439'867.00
 - Aufwandüberschuss von CHF 322'431.00wird genehmigt.
 - Der Aufwandüberschuss von CHF 322'431.00 wird der Erfolgsrechnung/Bilanzüberschuss belastet.
 - Der Steuerfuss verbleibt bei 22%.
-

Beleuchtender Bericht der Schulpflege

1. Wirtschaftliche Lage der Sekundarschulgemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung
Für das Jahr 2026 ist insgesamt von stagnierenden Steuererträgen auszugehen, wenn auch mit einem leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig erhöht sich der budgetierte Gesamtaufwand der Sek Hausen im Vergleich zu 2025 deutlich. Hauptgründe dafür sind zusätzliche Schülerinnen und Schüler in externen Sonderschulen, höhere Personalkosten durch eine weitere Lehrperson, die Aufstockung des Schulleitungspensums sowie Mehrkosten infolge eines Langzeiterkrankungsfalls. Da der geringe Anstieg der Steuereinnahmen die Mehraufwände bei weitem nicht kompensiert, muss die Sek Hausen für 2026 einen erheblichen Verlust budgetieren. Mittelfristig bleibt die finanzielle Situation aufgrund der hohen Kosten des Schulbetriebs angespannt. Mit den ab 2030 erwarteten rückläufigen Schülerzahlen dürfte sich die Lage jedoch entspannen und die Rechnung wieder ausgeglichen abschliessen.

2. Stand der Aufgabenerfüllung

Der Stand der Aufgabenerfüllung ist weiterhin als gut einzustufen. Die 2024 durchgeführte Zustandsanalyse bestätigt, dass sich sämtliche Gebäude der Sek in gutem Zustand befinden. Aufgrund des Alters der Bauten ist jedoch künftig laufend mit Sanierungsmassnahmen zu rechnen. Für 2026 ist die Planung der Instandsetzung des Singsaals vorgesehen, der teilweise umgenutzt und zugleich feuerpolizeilich auf den neuesten Stand gebracht werden soll.

3. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Abweichungen über CHF 10'000 sind unter "Budget-Details: Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" aufgeführt und begründet.

4. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die weiterhin hohen Schülerzahlen, fortlaufende Investitionen in eine moderne IT-Ausstattung, zusätzliche Personalkosten zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben im Bereich Daten- und Informationssicherheit sowie die ab 2027 anfallende Betriebskostenbeteiligung an der neuen Sporthalle mit Tagesstruktur führen auch mittelfristig zu hohen Aufwänden an der Sek Hausen. Vor dem Hintergrund, dass die Schülerzahlen ab 2030 voraussichtlich deutlich und nachhaltig zurückgehen werden, beantragt die Sekundarschulgemeinde Hausen, Kappel, Rifferswil im Budget 2026 erneut einen unveränderten Steuerfuss von 22%.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Schulpflege Nr. 04/20-21 vom 30.11.2020 0.5%.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Schulgemeinde
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens

2

BILDUNG

Die Kosten im Bereich Bildung steigen um CHF 333'133 oder 5.7%. Die Hauptgründe dafür sind einerseits eine Zunahme der Stellenprozenten bei den Lehrpersonen und der Schulleitung sowie die Zunahme von Schüler:innen, die eine externe Sonderschule besuchen.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2130.3020.04	109'833	157'942	-48'109	Tiefere Löhne infolge weniger benötigter Stütz- und Fördermassnahmen.
2130.3020.09	-37'860	0	-37'860	Krankentaggeld aufgrund eines Langzeitkrankheitsfalles.
2130.3090.00	23'200	33'806	-10'606	Tiefere Kosten aufgrund weniger geplanter Weiterbildungen.
2130.3113.00	99'000	33'400	65'600	Höhere Kosten aufgrund neu benötigter Computer für Lehrpersonen.
2130.3611.00	2'641'888	2'490'451	151'437	Höhere Lohnkosten infolge einer zusätzlichen Lehrperson aufgrund der Aufstockung des Schulleiterpensums sowie eines Langzeitskrankheitsfalles.
2130.3612.00	40'000	55'000	-15'000	Tiefere Kosten des Schulzweckverbands.
2130.3612.01	90'000	110'000	-20'000	Tiefere Kosten der Musikschule Knonauseramt.
2130.3631.00	184'050	151'650	32'400	Mehr Schüler:innen an Mittelschulen.
2130.4612.00	-46'000	-135'250	89'250	Tiefere Einnahmen aufgrund weniger Schüler:innen von anderen Schulen.
2170.3144.00	20'200	115'700	-95'500	Neues Konto für die Liegenschaft Weid 2 (2170.3144.03) ausserdem tiefere Unterhalts- und Reparaturkosten.
2170.3144.01	19'500	35'800	-16'300	Tiefere Unterhalts- und Reparaturkosten im Singsaal.

2170.3144.03	50'200	0	50'200	Neues Konto für die Liegenschaft Weid 2.
2170.3300.40	201'358	183'717	17'641	Höhere Abschreibungskosten aufgrund neuer Investitionen (siehe Seite 28).
2190.3611.00	237'432	192'734	44'698	Höhere Lohnkosten der Schulleitung aufgrund 15 Stellenprozenten mehr.
2191.3612.00	105'000	90'000	15'000	Höhere Steuerbezugskosten von Hausen aufgrund höherer Steuereinnahmen.
2200.3631.01	517'500	397'000	120'500	Höhere Kosten aufgrund von drei zusätzlichen Schüler:innen in Sonderschulen.
2200.3636.01	5'000	23'000	-18'000	Tiefere Kosten aufgrund nicht benötigter Taxidiensten.

3

KULTUR, SPORT, FREIZEIT

Die Kosten für den Sportplatz bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Zur besseren Kostenkontrolle und Abrechnung gegenüber der Gemeinde Hausen wurden sie auf verschiedene, teils neue Konten verteilt, was zu deutlichen Schwankungen auf den jeweiligen Positionen führte.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3410.3130.00	1'400	84'206	-82'806	Die Kosten für die Sportplatzpflege wurde zur Übersichtlichkeit auf andere Konten verteilt.
3410.3140.02	77'800	0	77'800	Ein eigenes Konto für den Unterhalt des Sportrasen wurde erstellt.
3410.3144.00	5'500	20'700	-15'200	Tiefere Kosten für den Unterhalt des Garderobengebäudes.
3410.4612.00	126'753	141'023	-14'270	Tiefere Entschädigung der Gemeinde aufgrund tieferer Kosten beim Sportplatz.

9

FINANZEN und STEUERN

Leicht höhere Steuereinnahmen bei gleichzeitig etwas tieferen Ausgleichszahlungen führen zu einem Mehrertrag von CHF 139'071 gegenüber dem Budget 2025.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9100.40xx.xx	5'059'250	4'887'900	171'350	Höhere Steuereinnahmen der drei Gemeinden.
9300.4632.xx	1'013'407	1'046'286	-32'879	Tieferer Ressourcen- und demografischer Sonderlastenausgleich bei den Gemeinden Rifferswil und Kappel.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'900		10'900		10'055.05	
2	BILDUNG	6'426'145	220'070	6'178'202	305'260	5'858'249.76	325'957.33
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	261'416	127'503	278'646	143'454	291'890.72	153'943.70
4	GESUNDHEIT	26'500		25'500		10'442.45	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'400		12'400		12'400.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	26'937	6'092'294	23'242	5'949'528	25'122.86	6'272'709.86
Total Aufwand / Ertrag		6'762'298	6'439'867	6'528'890	6'398'242	6'208'160.84	6'752'610.89
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			322'431		130'648	544'450.05	
Total		6'762'298	6'762'298	6'528'890	6'528'890	6'752'610.89	6'752'610.89

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	1'219'250	1'306'780	1'262'381.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'112'536	1'154'467	918'323.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	327'037	276'059	248'163.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	4'089'538	3'779'342	3'766'394.57
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	6'748'361	6'516'648	6'195'262.54
40	Fiskalertrag	5'059'250	4'887'900	5'126'875.63
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	68'900	62'910	58'296.45
43	Übrige Erträge			1'154.27
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
46	Transferertrag	1'275'390	1'415'159	1'181'073.73
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	6'403'540	6'365'969	6'367'400.08
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-344'821	-150'679	172'137.54
34	Finanzaufwand	7'000	7'000	5'961.50
44	Finanzertrag	29'390	27'031	378'274.01
	Ergebnis aus Finanzierung	22'390	20'031	372'312.51
	Operatives Ergebnis	-322'431	-130'648	544'450.05
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-322'431	-130'648	544'450.05
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	6'937	5'242	6'936.80
49	Interne Verrechnungen	6'937	5'242	6'936.80
	Total Aufwand	6'762'298	6'528'890	6'208'160.84
	Total Ertrag	6'439'867	6'398'242	6'752'610.89

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2024 Einnahmen
2	BILDUNG	388'200		194'400		164'943.60	
	Nettoergebnis		388'200		194'400		164'943.60
21	Obligatorische Schule	388'200		194'400		164'943.60	
	Nettoergebnis		388'200		194'400		164'943.60
2170	Schulliegenschaften	388'200		194'400		164'943.60	
	Nettoergebnis		388'200		194'400		164'943.60
5040.17	Umbau Naturkunde-Zimmer					164'943.60	
5040.18	LED-Beleuchtung Singsaal			80'600			
5040.19	LED-Beleuchtung Weid I			113'800			
5040.21	Planungsanalyse Sanierung Singsaal	44'500					
5040.22	Umgebung Singsaal gestalten	40'000					
5040.23	LED-Beleuchtung Weid II	133'700					
5040.24	Sanierung Wassereinbruch Disponibel Raum	50'000					
5060.00	Mobiliar	120'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	166'000	83'000	34'700	17'350	43'240.00	
	Nettoergebnis		83'000		17'350		43'240.00
34	Sport und Freizeit	166'000	83'000	34'700	17'350	43'240.00	
	Nettoergebnis		83'000		17'350		43'240.00
3410	Sport	166'000	83'000	34'700	17'350	43'240.00	
	Nettoergebnis		83'000		17'350		43'240.00
5030.03	Sicker- und Drainageschlitze für Wasserabfluss 2026	166'000					
5040.02	Flutlichtanlage Ersatz LED					43'240.00	
5040.03	Flutlichtanlage Ersatz LED 2. Ertappe			34'700			
6320.00	Investitionsbeitrag von Gemeinden		83'000		17'350		
9	FINANZEN UND STEUERN		471'200		211'750		208'183.60
	Nettoergebnis	471'200		211'750		208'183.60	
99	Nicht aufgeteilte Posten		471'200		211'750		208'183.60
	Nettoergebnis	471'200		211'750		208'183.60	
9999	Abschluss		471'200		211'750		208'183.60
	Nettoergebnis	471'200		211'750		208'183.60	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		471'200		211'750		208'183.60

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Schulgemeinde Hausen/Kappel/Rifferswil in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 15.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	6'762'298.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	2'264'867.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'497'431.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	554'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	83'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	471'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Schulgemeinde Hausen/Kappel/Rifferswil 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 Schulgemeinde Hausen/Kappel/Rifferswil entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		
Steuerfuss	Fr.	18'977'272.73
Erfolgsrechnung		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'497'431.00
Steuerertrag bei 22%	Fr.	4'175'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-322'431.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag der Schulpflege auf 22% (Vorjahr 22%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8911 Rifferswil, 9. Oktober 2025
Rechnungsprüfungskommission Rifferswil

Präsident/in

Aktuar/in

V. Hubsch *W. Juen*