Voranschlag 2018 (mit ISOLA-Entscheid)

Politische Gemeinde 8933 Maschwanden

	Datum:
Ablieferung an Vorsteherschaft	21.08.2017
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	21.08.2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31.08.2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.11.2017
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27.11.2017

Voranschlag 2018 (mit ISOLA-Entscheid)

Politische Gemeinde 8933 Maschwanden

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Uebersicht	01-03
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	04-05
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	06
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	07-25
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	26-27
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	28-31
7. Abschreibungstabelle	32-33
8. Abschiede	ab 34

Finanzvorstand: Andreas Binder

Finanzverwalterin: Suzana Sturzenegger

m. ISOLA

1. ÜBERSICHT

RECHNUNG 2016 Soll	RECHNUNG 2016 Haben	VORANSCHLAG 2017 Soll	VORANSCHLAG 2017 Haben		VORANSCHLAG 2018 Soll	VORANSCHLAG 2018 Haben
				1. Steuerfuss 2018		
				a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS		
3'175'450.61		3'265'330		Aufwand der Laufenden Rechnung	3'271'300	
				Ertrag der Laufenden Rechnung		
	3'033'918.75		2'654'050	(ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		2'746'800
	141'531.86		611'280	Zu deckender Aufwandüberschuss		524'500
3'175'450.61	**3'175'450.61**	**3'265'330**	**3'265'330**	**Total**	**3'271'300**	**3'271'300**
				b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG		
141'531.86		611'280		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	524'500	
				Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
				1'104'167 = 2018 (Laufendes Jahr)		
				1'100'000 = 2017 (Vorjahr)		
	500'573.30		528'000	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von		530'000
				48.00% = 2018 (Laufendes Jahr)		
				48.00% = 2017 (Vorjahr)		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
359'041.44				= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	5'500	
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
			83'280	= Entnahme aus dem Eigenkapital		
500'573.30	**500'573.30**	**611'280**	**611'280**	**Total**	**530'000**	**530'000**
				c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)		
	347'418.71		371'100	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		372'500

RECHNUNG 2016 Soll	RECHNUNG 2016 Haben	VORANSCHLAG 2017 Soll	VORANSCHLAG 2017 Haben		VORANSCHLAG 2018 Soll	VORANSCHLAG 2018 Haben
				2. Laufende Rechnung		
3'175'450.61		3'265'330		Total Aufwand	3'271'300	
	3'534'492.05		3'182'050	Total Ertrag		3'276'800
			83'280	Aufwandüberschuss		
359'041.44				Ertragsüberschuss	5'500	
3'534'492.05	**3'534'492.05**	**3'265'330**	**3'265'330**	**Total**	**3'276'800**	**3'276'800**
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) NETTOINVESTITIONEN		
92'111.10		717'900		Total Ausgaben	374'400	
	67'634.40			Total Einnahmen		
	24'476.70		717'900	Nettoinvestitionen		374'400
92'111.10	**92'111.10**	**717'900**	**717'900**	**Total**	**374'400**	**374'400**
				b) FINANZIERUNG I		
24'476.70		717'900		Nettoinvestitionen	374'400	
	347'418.71		371'100	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		372'500
		83'280		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	359'041.44			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		5'500
			430'080	Finanzierungsfehlbetrag I		
681'983.45				Finanzierungsüberschuss I	3'600	
706'460.15	**706'460.15**	**801'180**	**801'180**	**Total**	**378'000**	**378'000**

RECHNUNG 2016 Soll	RECHNUNG 2016 Haben	VORANSCHLAG 2017 Soll	VORANSCHLAG 2017 Haben		VORANSCHLAG 2018 Soll	VORANSCHLAG 2018 Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) NETTOVERÄNDERUNG		
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**Total**	**0**	**0**
				b) FINANZIERUNG II		
		430'080		Finanzierungsfehlbetrag I		
	681'983.45			Finanzierungsüberschuss I		3'600
			430'080	Finanzierungsfehlbetrag II		
681'983.45				Finanzierungsüberschuss II	3'600	
681'983.45	**681'983.45**	**430'080**	**430'080**	**Total**	**3'600**	**3'600**
		Voraussichtl. Ergebnis 2017				
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	2'336'054.56		2'683'288	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		2'600'008
		83'280		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	359'041.44			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		5'500
11'808.00				Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen		
2'683'288.00		2'600'008		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	2'605'508	
2'695'096.00	**2'695'096.00**	**2'683'288**	**2'683'288**	**Total**	**2'605'508**	**2'605'508**

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016 Aufwand	RECHNUNG 2016 Ertrag	VORANSCHLAG 2017 Aufwand	VORANSCHLAG 2017 Ertrag	Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018 Aufwand	VORANSCHLAG 2018 Ertrag
				3	**AUFWAND**		
568'161.00		612'680		30	Personalaufwand	631'550	
491'984.47		605'900		31	Sachaufwand	517'100	
54'775.65		56'000		32	Passivzinsen	55'500	
347'418.55		374'600		33	Abschreibungen	372'500	
855'675.89		816'000		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	778'700	
556'950.25		555'650		36	Beitriebs- und Defizitbeiträge	635'350	
11'808.00				37	Durchlaufende Beiträge		
48'279.55				38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	42'400	
240'397.25		244'500		39	Interne Verrechnungen	238'200	
3'175'450.61		**3'265'330**			**Total Aufwand**	**3'271'300**	
				4	**ERTRAG**		
	837'281.85		592'900	40	Steuern		596'400
			100	41	Regalien und Konzessionen		
	135'194.75		136'400	42	Vermögenserträge		139'700
	539'685.20		557'150	43	Entgelte		533'300
	1'303'560.90		1'487'700	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'602'700
	76'181.70		81'100	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		76'900
	379'084.85		73'600	46	Beiträge mit Zweckbindung		74'100

RECHNUNG 2016 Aufwand	RECHNUNG 2016 Ertrag	VORANSCHLAG 2017 Aufwand	VORANSCHLAG 2017 Ertrag	Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018 Aufwand	VORANSCHLAG 2018 Ertrag
	11'808.00			47	Durchlaufende Beiträge		
	11'297.55		8'600	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		15'500
	240'397.25		244'500	49	Interne Verrechnungen		238'200
	3'534'492.05		**3'182'050**		**Total Ertrag**		**3'276'800**
3'175'450.61		3'265'330			Total Aufwand	3'271'300	
	3'534'492.05		3'182'050		Total Ertrag		3'276'800
			83'280		**Aufwandüberschuss**		
359'041.44					**Ertragsüberschuss**	**5'500**	
3'534'492.05	**3'534'492.05**	**3'265'330**	**3'265'330**		**Total**	**3'276'800**	**3'276'800**

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2016 Aufwand	RECHNUNG 2016 Ertrag	VORANSCHLAG 2017 Aufwand	VORANSCHLAG 2017 Ertrag	Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018 Aufwand	VORANSCHLAG 2018 Ertrag
521'307.75	176'073.20	549'000	178'250	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	561'700	180'000
114'428.10	12'320.65	122'400	17'100	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	135'000	15'400
505.85		500		2	BILDUNG	500	
246'105.68	152'086.70	285'700	150'900	3	KULTUR UND FREIZEIT	263'300	151'300
168'039.90		152'150		4	GESUNDHEIT	168'550	
302'571.64	122'520.90	299'500	109'300	5	SOZIALE WOHLFAHRT	295'600	111'200
224'631.05	89'218.70	264'300	107'800	6	VERKEHR	232'600	92'600
399'776.40	320'036.85	417'980	330'700	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	416'100	323'600
33'706.15	357'137.35	37'200	59'700	8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'050	58'100
1'164'378.09	2'305'097.70	1'136'600	2'228'300	9	FINANZEN UND STEUERN	1'157'900	2'344'600
3'175'450.61	3'534'492.05	3'265'330	3'182'050		Total	3'271'300	3'276'800
					Ergebnis		
			83'280		999.9121 Aufwandüberschuss		
359'041.44					999.9120 Ertragsüberschuss	5'500	
3'534'492.05	3'534'492.05	3'265'330	3'265'330		Total	3'276'800	3'276'800

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
521'307.75	**176'073.20**	**549'000**	**178'250**	**0**	**BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**561'700**	**180'000**
27'637.70	**42.80**	**36'700**	**0**	**011**	**Legislative**	**32'700**	**0**
8'764.00		10'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	
191.15		200		3030	Sozialleistungen	200	
5'864.05		7'000		3100	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungsmaterial, Weisungen, Insertionskosten)	7'000	
118.30		700		3170	Repräsentationskosten und Spesen	500	
12'700.20		18'800		3180	Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungskosten, Porti)	15'000	
	42.80		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
85'100.45	**0.00**	**78'500**	**0**	**012**	**Exekutive (Gemeinderat)**	**86'000**	**0**
58'993.50		58'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	60'000	
3'618.45		3'500		3030	Sozialleistungen	4'000	
800.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	2'500	
2'218.70		500		3100	Drucksachen, Publikationen, Buchbinderarbeiten	2'500	
1'388.20		3'000		3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'000	
5'190.55		5'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeier)	5'000	
12'891.05		7'500		3182	Gutachten, Expertisen (Honorare für Beratungen, Anwaltskosten)	10'000	
323'584.95	**20'542.80**	**343'700**	**18'050**	**020**	**Gemeindeverwaltung und Steueramt**	**356'600**	**19'200**
107.00		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500	
204'937.30		201'100		3010	Besoldungen	223'400	
37'802.05		49'500		3030	Sozialleistungen	50'000	
2'405.70		0		3080	Aushilfsentschädigungen	5'000	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
990.00		2'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	4'000	
672.65		1'300		3101	Büromaterial	1'200	
1'172.85		3'000		3102	Drucksachen, Publikationen (Papier, Formulare, Verwaltungsinserate)	1'500	
122.00		500		3103	Fachliteratur, Zeitschriften, Elternbriefe Pro Juventute	700	
7'166.85		2'200		3110	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte	2'200	
12'446.75		12'000		3150	Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar, EDV-Anlage, Lizenzen, Fotokopiergerät	12'500	
200.00		700		3170	Repräsentationskosten und Spesen (Vergütung für Dienstreisen)	300	
12'422.10		6'000		3180	Dienstleistungen Dritter	7'000	
5'520.75		10'000		3181	Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Frachten)	7'000	
4'588.40		7'500		3182	Sach- und Haftpflicht-versicherungen	5'100	
29'198.85		37'800		3184	EDV-Verarbeitungskosten	30'000	
3'560.00		3'800		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	3'600	
2'576.00		2'800		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	2'600	
-2'304.30		0		3650	Sanierungsbeiträge an BKV (ab 2014)	0	
	11'710.20		10'000	4310	Gebührenertrag (Baubewilligungen, Auskünfte)		11'000
	1'271.20		850	4350	Verkaufserlöse (Reglemente, Verordnungen, Pläne, Fotokopien, Porti, Wappenscheiben)		1'000
	390.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Erwerbsersatz)		0
	2'171.40		2'200	4900	Anteil Personalaufwand		2'200
	5'000.00		5'000	4980	Pauschalverrechnungen EDV-Anlage, (Verwaltungskosten Bereiche 701/711/720)		5'000
4'000.00	**0.00**	**4'000**	**0**	**030**	**Leistungen für Pensionierte**	**4'000**	**0**
4'000.00		4'000		3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	4'000	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
80'984.65	**155'487.60**	**86'100**	**160'200**	**090**	**Verwaltungs-liegenschaften**	**82'400**	**160'800**
12'940.85		15'900		3010	Besoldungen	13'400	
451.00		1'200		3030	Sozialleistungen	600	
2'180.10		2'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	
0.00		25'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'500	
471.90		1'200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	600	
56'663.15		35'300		3140	Unterhalt Gemeindeliegenschaften im Verwaltungsvermögen Liegenschaftenunterhalt	31'700	
0.00		300		3180	Inserate etc.	100	
-32.85		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
8'310.50		4'600		3900	Anteil Personalaufwand	8'500	
	117'860.00		115'900	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		118'200
	4'170.00		6'000	4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes (Platzgebühren Chilbi, Gerbi)		7'000
	591.40		500	4360	Rückerstattungen Dritter (Reinigung)		700
	27'202.50		30'000	4363	Rückerstatt. von NK Dorfstr. 66		27'200
	1'811.20		2'000	4364	Rückerstatt. v. NK Gemeindehaus		1'800
	3'852.50		5'800	4910	Anteil Sachaufwand Gerbi		5'900
114'428.10	**12'320.65**	**122'400**	**17'100**	**1**	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**135'000**	**15'400**
51'937.80	**6'188.10**	**54'400**	**7'400**	**100**	**Rechtspflege**	**73'700**	**5'800**
9'090.25		8'500		3180	Dienstleistungen Dritter (Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk, Vermarkung, Eichkosten)	9'000	
1'673.70		1'500		3510	Entschäd.an den Kanton (Anteil Kt.,Bund etc.an ID/Pässe,Beitr.minderj.Asylsuchende etc.)	1'500	
1'865.30		1'700		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)	1'700	
3'273.45		2'700		3521	Entschädigung an andere Gemeinden (Betreibungskreis)	2'000	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
36'035.10		40'000		3620	Beiträge KESB (Amtsvormundschaft+Beitrag Zweckverband KESB)	59'500	
	0.00		100	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren (Patent Festwirtschaftsbetriebe)		0
	6'188.10		7'000	4310	Gebührenerträge (Einwohnerkontrolle, Betreibungsamt, Frepo)		5'800
	0.00		300	4340	Dienstleistungsentschädigungen (Eich-, Waaggebühren, Vermessungsertrag, Marksteine)		0
3'190.00	**0.00**	**3'300**	**0**	**110**	**Polizei**	**3'200**	**0**
3'190.00		3'300		3511	Entschädigungen an den Kanton (Beitrag an Kantonspolizei)	3'200	
2'167.90	**0.00**	**2'200**	**0**	**120**	**Rechtssprechung**	**2'200**	**0**
1'817.90		1'800		3010	Besoldungen Friedensrichter	1'800	
0.00		100		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	0	
350.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	400	
48'029.10	**9'390.00**	**51'200**	**9'500**	**140**	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**46'200**	**9'400**
770.95		800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	800	
891.45		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen, Reparaturen, Service	1'000	
369.05		900		3180	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Steuern, Versicherungen)	400	
1'595.00		2'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Aufwand Feuerpolizei)	1'600	
44'402.65		47'000		3620	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr "Knonaueramt Süd"	42'400	
	9'390.00		9'500	4520	Beitrag von Zweckverband Feuerwehr (Vermietung Feuerwehrlokal)		9'400

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
9'103.30	**-3'257.45**	**11'300**	**200**	**160**	**Zivilschutz**	**9'700**	**200**
202.30		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial Zivilschutzbauten	200	
1'364.75		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte (Schutzbautenkontrolle und PSK)	1'400	
7'536.25		10'100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilschutzorganisation ZSO und RFO)	8'100	
	200.00		200	4510	Entschädigung Kanton für Schutzraumersatzbeiträge		200
	-3'457.45		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
505.85	**0.00**	**500**	**0**	**2**	**BILDUNG**	**500**	**0**
505.85	**0.00**	**500**	**0**	**230**	**Berufsbildung**	**500**	**0**
505.85		500		3610	Beiträge Berufsbildung an den Kanton	500	
246'105.68	**152'086.70**	**285'700**	**150'900**	**3**	**KULTUR UND FREIZEIT**	**263'300**	**151'300**
15'594.95	**165.00**	**18'000**	**700**	**300**	**Kulturförderung**	**16'500**	**100**
5'368.80		7'000		3180	Dorfanlässe Dienstleistungen Dritter (Referenten, Künstler, darbietende Gruppen, Telefon, Porti)	5'500	
10'226.15		11'000		3650	Beiträge an private Institutionen (Dorfvereine, Jumba, Regionalbibliothek)	11'000	
	0.00		500	4340	Benützungsgebühren Chilbi-Attraktionen		0
	165.00		200	4350	Verkauferlöse Gemeindechronik, Ansichtskarten		100

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
17'382.45	**0.00**	**24'200**	**0**	**301**	**Schul- und Gemeindebibliothek**	**25'000**	**0**
10'675.90		15'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	16'000	
852.35		1'000		3030	Sozialleistungen	1'000	
330.00		1'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung)	2'200	
549.10		700		3100	Büromaterial, Drucksachen	700	
510.25		800		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	300	
2'269.10		2'000		3140	Unterhalt Bibliothek und Übriges	2'000	
0.00		900		3180	Kulturkreis (Honorare, Gagen, Künstler)	700	
2'195.75		2'100		3181	PC Lizenzen, Porti und Telefon	2'100	
8'726.00	**186.00**	**11'600**	**200**	**302**	**Dorfmuseum**	**9'200**	**200**
1'539.85		2'500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'700	
853.00		1'000		3010	Besoldungen (Führungen Dorfmuseum)	900	
2.10		100		3030	Sozialleistungen	0	
1'636.60		2'200		3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate Oeffnungszeiten	1'800	
0.00		500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	0	
1'496.50		1'200		3120	Energiekosten	1'500	
1'913.80		2'500		3140	Unterhalt Dorfmuseum	2'000	
0.00		400		3180	Kulturkreis (Honorare, Telefon, Porti)	0	
1'284.15		1'200		3910	Anteil Heizung von Gerbi	1'300	
	180.00		200	4340	Benützungsgebühren (Eintritte Dorfmuseum)		200
	6.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
5'174.90	**0.00**	**0**	**0**	**320**	**Massenmedien**	**5'200**	**0**
5'174.90		0		3180	Dienstleistungen Dritter (Porto Anzeiger)	5'200	
30.00	**0.00**	**800**	**0**	**330**	**Parkanlagen, Wanderwege**	**200**	**0**
0.00		500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte (Gartengeräte, Ruhebänke)	0	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Pflanzen, Dünger)	100	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
30.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
196'919.13	**151'735.70**	**228'900**	**150'000**	**340**	**Sport / Schwimmbad**	**205'000**	**151'000**
61'082.15		60'000		3010	Besoldungen Kiosk	65'000	
1'912.35		2'500		3011	Besoldungen Schwimmbad Reinigung	2'500	
9'792.60		10'000		3030	Sozialleistungen	12'000	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	0	
793.00		500		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	800	
1'974.70		5'000		3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000	
3'858.95		10'000		3120	Energie, Heizmaterial Schwimmbad	4'000	
1'306.45		2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Badibetrieb)	1'500	
50'417.05		60'000		3131	Verbrauchsmaterial Kiosk (Lebensmittel, Kiosketrieb etc.)	51'000	
1'486.20		1'000		3140	Unterhalt Schwimmbad / (Liegenschaft)	1'500	
4'465.58		2'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'000	
205.90		0		3170	Spesenentschädigungen	200	
3'394.80		7'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Sachversicherungs-prämien, Telefon)	4'000	
4'953.80		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000	
5'237.70		7'000		3630	Wasserzins / Klärgebühr / Kehrichtgrundgebühr	5'300	
-1'054.90		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
47'092.80		61'400		3900	Anteil Personalaufwand	47'200	
	46'737.80		50'000	4340	Benützungsgebühren (Eintritte Schwimmbad)		46'000
	104'997.90		100'000	4350	Verkaufserlöse Kiosk		105'000

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
2'278.25	**0.00**	**2'200**	**0**	**345**	**Schiesswesen**	**2'200**	**0**
243.90		200		3140	Unterhalt Schützenhaus	200	
34.35		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
2'000.00		2'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'000	
168'039.90	**0.00**	**152'150**	**0**	**4**	**GESUNDHEIT**	**168'550**	**0**
65'420.50	**0.00**	**76'000**	**0**	**415**	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**65'000**	**0**
65'420.50		70'000		3620	Beiträge an Langzeitpflege (Zweckverbände mit Gemeindeauftrag)	65'000	
0.00		6'000		3642	Beiträge an Langzeitpflege (Gem.wirt. Unt. ohne Gemeindeauftrag)	0	
13'796.00	**0.00**	**7'700**	**0**	**440**	**Ambulante Krankenpflege**	**2'000**	**0**
13'796.00		7'700		3520	Entschädigungen an Spitex-Verein Knonaueramt	2'000	
84'737.55	**0.00**	**62'300**	**0**	**445**	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**96'700**	**0**
73'703.25		58'000		3650	Beiträge an Pflegeleistungen (Private Inst. mit Gemeindeauftrag)	85'600	
3'391.90		4'300		3651	Beiträge an Nicht-Pflegeleistungen (Private Inst. mit Gemeindeauftrag)	3'400	
7'642.40		0		3653	Beiträge an Pflegeleistungen (Private Inst. ohne Gemeindeauftrag)	7'700	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
244.00	**0.00**	**250**	**0**	**450**	**Krankheitsbekämpfung**	**250**	**0**
244.00		250		3650	Beiträge an private Institutionen (Ligen und Heilstätten)	250	
858.60	**0.00**	**1'500**	**0**	**470**	**Lebensmittelkontrolle**	**1'200**	**0**
858.60		1'500		3180	Dienstleistungen Dritter (Fleischschau, Trinkwasser-, Pilzkontrolle)	1'200	
2'983.25	**0.00**	**4'400**	**0**	**490**	**Gesundheitswesen Übriges**	**3'400**	**0**
314.50		400		3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	400	
2'668.75		4'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Ärztefon, ...)	3'000	
302'571.64	**122'520.90**	**299'500**	**109'300**	**5**	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**295'600**	**111'200**
6'055.75	**2'171.40**	**6'700**	**2'200**	**500**	**Sozialversicherung Allgemeines**	**6'900**	**2'200**
384.35		1'000		3030	Verwaltungskosten-beitrag des Arbeitgebers an die AHV	500	
3'500.00		3'500		3520	Entschädigung an Gemeinde Affoltern (Durchführungsstelle ZL)	4'200	
2'171.40		2'200		3900	Anteil Personalaufwand	2'200	
	2'171.40		2'200	4510	Rückerstattungen des Kantons (Führung der AHV-Zweigstelle)		2'200
38'530.15	**38'530.15**	**37'500**	**37'500**	**520**	**Krankenversicherung**	**39'500**	**39'500**
13'701.15		14'500		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	14'500	
24'829.00		23'000		3661	Beiträge für EL-Empfänger	25'000	
	4'504.00		2'000	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern (IPV)		2'500
	18'714.40		19'500	4600	Bundesbeiträge		20'400
	15'311.75		16'000	4610	Staatsbeiträge		16'600

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
67'063.00	**31'049.00**	**45'700**	**20'100**	**530**	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**68'600**	**23'100**
51'211.00		31'500		3661	Ergänzungsleistungen	54'300	
8'576.00		12'000		3662	Beihilfen	12'100	
7'276.00		2'200		3664	Krankheits- und Behinderungskosten	2'200	
	2'753.00		0	4361	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		2'500
	28'296.00		20'100	4610	Staatsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen		20'600
39'533.55	**0.00**	**41'400**	**0**	**540**	**Jugend**	**39'100**	**0**
29'068.05		30'700		3620	Beitrag an das Jugendsekretariat Affoltern am Albis	28'600	
1'509.50		1'800		3621	Beitrag an Regionale Suchtprävention	1'500	
8'956.00		8'900		3650	Beiträge an private Institutionen (Jugend & Freizeit, Mettmenstetten)	9'000	
700.00	**0.00**	**2'700**	**0**	**542**	**Kinderkrippen und Tagesfamilien**	**3'400**	**0**
700.00		700		3650	Beiträge an private Institutionen (Kinderkrippen und Tagesfamilienvereine, ...)	700	
0.00		2'000		3660	Beiträge an Private (Tagesfamilien, Eltern ...)	2'700	
99'567.50	**49'385.50**	**110'500**	**49'200**	**580**	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**81'000**	**45'100**
4'650.90		0		3661	Gesetzliche wirtschatliche Hilfe an ZH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	0	
53'667.15		64'500		3665	an übrige Schweizerbürger in der Gemeinde ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	38'000	
41'249.45		46'000		3666	an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz	43'000	
	6'044.90		0	4361	Rückerstattungen wirt. Hilfe für ZH-Kantonsbürger mit Wohnsitz		0
	41'249.45		46'000	4366	Rückerstattungen wirt. Hilfe für Ausländer und Übrige mit vollem Kostenersatz		43'000
	2'091.15		3'200	4610	Staatsbeiträge		2'100

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
51'121.69	**1'384.85**	**55'000**	**300**	**589**	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**57'100**	**1'300**
660.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
49'074.69		53'500		3520	Zweckverband Sozialdienst	0	
0.00		0		3620	*Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	55'600	
1'387.00		1'500		3650	Beiträge an private Institutionen (Altersausflüge, Pro Senectute, ELD etc.)	1'500	
	1'100.00		0	4360	Alimentenrückerstattungen		1'000
	284.85		300	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleist.zur AHV/IV		300
224'631.05	**89'218.70**	**264'300**	**107'800**	**6**	**VERKEHR**	**232'600**	**92'600**
195'519.70	**89'218.70**	**236'500**	**107'800**	**620**	**Gemeindestrassen**	**210'600**	**92'600**
115'852.05		129'000		3011	Besoldungen / Zulagen (Gemeindearbeiter, Strassenpersonal inkl. Schneeräumung)	117'000	
22'656.25		24'000		3030	Sozialleistungen	22'800	
1'289.20		1'200		3060	Dienstkleider	1'000	
193.60		500		3090	Weiterbildung	200	
4'851.90		5'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'000	
8'073.90		12'000		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial, Signalisationstafeln)	8'000	
59.40		200		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material (Hausnummern)	100	
8'985.10		13'500		3142	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	9'000	
2'617.15		3'000		3143	Strassenbeleuchtungen, Heizung Verkehrsspiegel	3'000	
17'206.25		31'000		3144	Baulicher Strassenunterhalt (Belagsarbeiten, Entwässerung)	30'000	
4'691.15		5'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	4'700	
840.00		1'000		3170	Spesenentschädigungen (Strassenpersonal)	1'000	
6'018.30		6'500		3180	Dienstleistungen Dritter (Transporte, Versicherungen, Steuern, Vermessungen)	6'200	
-382.90		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
2'568.35		4'600		3910	Anteil Sachaufwand Gerbi	4'600	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
	684.65		5'000	4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Erwerbsersatz usw.)		0
	2'658.90		3'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (Winterdienst, Trottoirreinigung, Strassenbeleuchtung)		2'700
	85'875.15		99'800	4900	Anteil Personalaufwand		89'900
8'141.35	**0.00**	**8'500**	**0**	**630**	**Privatstrassen**	**8'500**	**0**
8'141.35		8'500		3650	Beiträge an private Institutionen	8'500	
20'970.00	**0.00**	**19'300**	**0**	**650**	**Regionalverkehr**	**13'500**	**0**
20'970.00		19'300		3610	Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	13'500	
399'776.40	**320'036.85**	**417'980**	**330'700**	**7**	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**416'100**	**323'600**
98'343.10	**98'343.10**	**100'500**	**100'500**	**701**	**Wasserwerk**	**99'600**	**99'600**
0.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung)	1'000	
1'526.90		1'500		3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen	1'500	
2'290.55		3'000		3120	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir	2'500	
1'994.75		3'500		3121	Wasserverbrauch (Oeffentliche Brunnen)	2'000	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
0.00		500		3140	Unterhalt öffentliche Brunnenanlagen	500	
3'197.00		2'000		3141	Unterhalt Reservoir / Pumpanlage	3'300	
8'542.70		23'000		3142	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	11'000	
8'460.85		10'000		3180	Allgemeine Verwaltungskosten Trinkwasserproben, Telefon, Porti, Versich., Leitungskataster)	9'000	
251.50		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeitrag)	300	
15'120.00		15'500		3520	Verwaltungskosten-beitrag an Knonau (für Wasserlieferung)	16'000	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
-87.50		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
23'428.65		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierungen	15'600	
8'310.50		12'300		3900	Anteil Personalaufwand	12'000	
3'307.20		2'900		3920	Anteil Kapitalzins	2'900	
20'000.00		22'800		3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'800	
2'000.00		2'000		3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	2'000	
	90'293.75		92'000	4341	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		91'100
	20.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	4'352.00		2'200	4510	Rückerstattungen des Kantons (Subventionen GVZ an Hydrantenunterhalt)		4'400
	0.00		2'700	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
	3'677.35		3'600	4920	Aufteilung Passivzinsen		4'100
180'447.55	**180'447.55**	**195'000**	**195'000**	**710**	**Abwasserbeseitigung**	**183'500**	**183'500**
0.00		200		3100	Büromaterial, Drucksachen	200	
658.45		500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	600	
6'965.40		8'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000	
0.00		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Werkzeug)	500	
1'070.00		16'000		3140	Baulicher Unterhalt	5'000	
1'855.00		2'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000	
17'886.65		48'000		3180	Dienstleistungen Dritter	18'000	
34'514.70		37'400		3520	Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden	37'900	
0.00		1'000		3521	Beitrag Obfelden für Betreuung Pumpwerk	1'000	
-43.80		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
24'850.90		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung (Ausgleichskonto 2280.60)	26'800	
4'155.25		6'100		3900	Anteil Personalaufwand	4'200	
27'281.75		27'000		3920	Anteil Kapitalzins	27'300	
59'253.25		45'800		3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'000	
2'000.00		2'000		3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	2'000	
	167'507.70		178'000	4341	Klärgebühren an Private, Gewerbe und Dritte		170'000
	0.00		4'300	4800	Aufwandüberschuss aus Spezialfinanzierung (Laufende Rechnung)		0

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
	12'939.85		12'700	4920	Aufteilung Passivzinsen		13'500
39'886.50	**39'886.50**	**35'200**	**35'200**	**720**	**Abfallbeseitigung**	**40'500**	**40'500**
162.00		100		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200	
0.00		200		3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	0	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Unterhalt)	0	
30'468.75		26'000		3183	Diverse Abfuhren	31'000	
-54.75		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
8'310.50		7'700		3900	Anteil Personalaufwand	8'300	
1'000.00		1'000		3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	1'000	
	19'923.65		20'000	4340	Erträge (Kehrichtgrundgebühr)		20'000
	1'034.55		1'300	4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		1'100
	3'275.45		3'500	4350	Verkaufserlöse		3'300
	0.00		7'800	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	14'755.00		1'600	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		15'500
	897.85		1'000	4920	Aufteilung Passivzinsen		600
18'321.05	**0.00**	**18'400**	**0**	**740**	**Friedhof und Bestattung**	**18'400**	**0**
0.25		0		3030	Sozialleistungen	0	
612.40		500		3100	Drucksachen, Publikationen	600	
4'109.05		4'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Särge, Urnen, Grabnummern, Pflanzen, Gärtner)	4'100	
18.65		1'500		3140	Baulicher Unterhalt, Friedhofanlage	0	
0.00		100		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
0.00		100		3170	Repräsentationskosten und Spesen	0	
3'939.85		4'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, Transporte, Kremationen, Graböffnung)	4'000	
-54.75		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
9'695.60		7'700		3900	Anteil Personalaufwand	9'700	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
200.00	**0.00**	**2'000**	**0**	**750**	**Gewässerunterhalt und -verbauung**	**1'000**	**0**
200.00		2'000		3140	Gewässerunterhalt (Bach- und Uferverbauungen)	1'000	
5'472.95	**1'359.70**	**12'980**	**0**	**770**	**Naturschutz**	**11'500**	**0**
1'087.20		3'500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000	
19.75		80		3030	Sozialleistungen	100	
0.00		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
300.00		1'500		3180	Dienstleistungen Dritter (LEK-Projekt)	1'500	
4'066.00		7'400		3650	Beiträge an Private und Institutionen	7'400	
	1'359.70		0	4610	Staatsbeitrag		0
5'898.30	**0.00**	**8'800**	**0**	**780**	**Übriger Umweltschutz**	**6'000**	**0**
0.00		800		3110	Anschaffung Geräte und Einrichtungen	0	
945.55		1'000		3150	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	1'000	
4'952.75		7'000		3180	Kadaververnichtung	5'000	
51'206.95	**0.00**	**45'100**	**0**	**790**	**Raumordnung**	**55'600**	**0**
0.00		3'500		3000	Entschädigung Tag-/Sitzungsgeld Planungskomm	3'500	
0.00		1'000		3100	Drucksachen, Publikationen	1'000	
9'190.80		7'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Planungs-Projektierungsausgaben, Bauberatungen)	15'000	
15'509.20		20'000		3181	Überarbeitung BZO	30'000	
23'526.00		10'000		3182	Überarbeitung Inventar schutzwürdiger Bauten	3'000	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	100	
2'880.95		3'500		3640	Beiträge an die Regionalplanung ZPK	3'000	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
33'706.15	**357'137.35**	**37'200**	**59'700**	**8**	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**40'050**	**58'100**
1'819.15	**133.00**	**3'100**	**500**	**800**	**Landwirtschaft**	**2'950**	**100**
1'673.75		2'600		3010	Besoldungen Leiter Ackerbaustelle, Feuerbrandabgeord.	2'500	
145.40		300		3030	Sozialleistungen	250	
0.00		200		3170	Spesenentschädigungen	200	
	133.00		500	4610	Staatsbeiträge		100
19'373.00	**0.00**	**20'000**	**0**	**810**	**Forstwesen**	**20'000**	**0**
19'373.00		20'000		3620	Beitrag an Verband Forstrevier	20'000	
0.00	**515.00**	**1'500**	**500**	**820**	**Jagd und Fischerei**	**1'500**	**500**
0.00		1'500		3650	Beiträge an private Institutionen Vereine, Jagdvereine	1'500	
	515.00		500	4410	Jagdpachtzins (Aufwand und Ertrag)		500
11'914.00	**343'595.35**	**12'000**	**44'700**	**840**	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**12'000**	**43'500**
1'914.00		2'000		3620	Beiträge an Standortförderung Knonaueramt	2'000	
10'000.00		10'000		3651	Beitrag an Dorfladen Volg	10'000	
	43'595.35		44'700	4490	Gewinnbeteiligung der ZKB		43'500
	300'000.00		0	4690	Kiesabbau Ausserdorf, Beitrag von GIRAG AG		0
0.00	**12'894.00**	**0**	**14'000**	**860**	**Energieversorgung**	**0**	**14'000**
	12'894.00		14'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		14'000

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
600.00	**0.00**	**600**	**0**	**869**	**Energie Uebriges**	**3'600**	**0**
0.00		0		3180	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen	2'000	
600.00		600		3181	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge)	600	
0.00		0		3182	Projekte und Anlässe Energie	1'000	
1'164'378.09	**2'305'097.70**	**1'136'600**	**2'228'300**	**9**	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'157'900**	**2'344'600**
5'092.30	**897'934.15**	**9'400**	**659'600**	**900**	**Gemeindesteuern**	**5'200**	**657'600**
2'530.65		3'000		3290	Steuerskonti, Zinsausgaben auf ordentlichen Gemeindesteuern und Grundsteuern	2'500	
-0.15		3'500		3300	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	0	
1'151.80		1'500		3510	Steuerbezugskosten, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Bezugskosten, Handänderungssteuern	1'300	
1'410.00		1'400		3515	Anteil Hundeabgabe an den Kanton	1'400	
	500'573.30		528'000	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		530'000
	92'868.95		35'000	4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		40'000
	12'179.05		13'000	4003	Personalsteuern		13'000
	10'257.25		4'900	4004	Quellensteuern		4'900
	1'187.70		0	4006	Aktive Steuerausscheidungen		2'000
	-31'330.50		-10'000	4007	Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderungen)		-15'000
	-125.90		0	4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-200
	244'977.00		15'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		15'000
	6'695.00		7'000	4062	Hundeabgaben		6'700
	3'242.90		2'700	4210	Zinseinnahmen auf ordentlichen Gemeindesteuern und Grundsteuern		3'200
	57'409.40		64'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (Bezugsent. Staatssteuern und Quellensteuern, Scanning Beitrag STE)		58'000

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
713'399.00	**1'259'131.00**	**668'400**	**1'442'200**	**920**	**Finanzausgleich**	**692'200**	**1'558'400**
713'399.00		668'400		3520	Finanzausgleichsanteile an Schulgemeinden	692'200	
	85'555.00		33'700	4441	Demografischer Sonderlastenausgleich für Pol. Gemeinden		13'400
	0.00		139'300	4442	Geographisch-topographische Sonderlastenausgleichsbeiträge		134'400
	0.00		206'700	4443	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge an Pol. Gemeinde		310'600
	1'173'576.00		1'062'500	4450	Beiträge an Gemeinden für Steuerkraftausgleich (Zuschüsse)		1'100'000
0.00	**319.55**	**0**	**300**	**930**	**Einnahmenanteile**	**0**	**300**
	319.55		300	4490	Anteil CO2-Abgabe		300
70'488.34	**47'034.90**	**71'300**	**47'600**	**940**	**Kapitaldienst**	**72'000**	**47'500**
728.29		1'000		3180	Bank- und Postcheckgebühren	800	
52'245.00		53'000		3220	Zinsen auf langfristige Schulden (Darlehen, Hypotheken)	53'000	
17'515.05		17'300		3920	Anteil Passivzinsen	18'200	
	0.00		1'500	4200	Bankkontokorrentzinsen		1'000
	305.00		300	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		300
	46'729.90		45'800	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		46'200
16'171.75	**9'616.85**	**16'400**	**10'000**	**942**	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**16'000**	**10'000**
30.80		500		3140	Unterhalt Gemeindeliegenschaften im Finanzvermögen	0	
16'140.95		15'900		3920	Anteil Kapitalzinsen	16'000	
	9'616.85		10'000	4233	Pachtzinsen (Agir und Diverse)		10'000

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
347'418.70	**79'253.25**	**371'100**	**68'600**	**990**	**Abschreibungen**	**372'500**	**70'800**
-0.01		0		3300	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen (Debitorenverluste)	0	
347'418.71		371'100		3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	372'500	
	79'253.25		68'600	4933	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		70'800
11'808.00	**11'808.00**	**0**	**0**	**996**	**Neubewertung Finanzvermögen**	**0**	**0**
11'808.00		0		3700	Bewertungsverlust	0	
	11'808.00		0	4709	Bewertungsverlust Neubewertung FV (Entnahme aus Eigenkapital)		0
3'175'450.61		**3'265'330**			**Total Aufwand**	**3'271'300**	
	3'534'492.05		**3'182'050**		**Total Ertrag**		**3'276'800**
			83'280		**Aufwandüberschuss**		
359'041.44					**Ertragsüberschuss**	**5'500**	

RECHNUNG 2016 Ausgaben	RECHNUNG 2016 Einnahmen	VORANSCHLAG 2017 Ausgaben	VORANSCHLAG 2017 Einnahmen		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2018 Ausgaben	VORANSCHLAG 2018 Einnahmen
					Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				5	**AUSGABEN**		
51'157.35		630'000		50	Sachgüter	330'000	
36'153.75		44'400		56	Investitionsbeiträge	44'400	
4'800.00		0		57	Durchlaufende Beiträge	0	
0.00		43'500		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	0	
92'111.10	**0.00**	**717'900**	**0**		**Total Ausgaben**	**374'400**	**0**
				6	**EINNAHMEN**		
	62'834.40		0	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		0
	4'800.00		0	67	Durchlaufende Beiträge		0
0.00	**67'634.40**	**0**	**0**		**Total Einnahmen**	**0**	**0**

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016 Ausgaben	RECHNUNG 2016 Einnahmen	VORANSCHLAG 2017 Ausgaben	VORANSCHLAG 2017 Einnahmen	Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2018 Ausgaben	VORANSCHLAG 2018 Einnahmen
				Investitionen im Verwaltungsvermögen		
92'111.10		717'900		Total Investitionsausgaben	374'400	
	67'634.40		0	Total Investitionseinnahmen		0
	24'476.70		717'900	Nettoinvestitionen		374'400
92'111.10	**92'111.10**	**717'900**	**717'900**	**Total**	**374'400**	**374'400**
				Investitionen im Finanzvermögen		
				7 **Ausgaben für Sachwertanlagen**		
				8 **Einnahmen für Sachwertanlagen**		
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**Total**	**0**	**0**
				Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**Total**	**0**	**0**

Rechnung 2016 Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	Voranschlag 2017 Einnahmen		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2018 Ausgaben	Voranschlag 2018 Einnahmen
43'219.35	**0.00**	**50'000**	**0**	**0**	**BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**50'000**	**0**
43'219.35	**0.00**	**50'000**	**0**	**090**	**Verwaltungs-liegenschaften**	**50'000**	**0**
43'219.35		50'000		5034	Heizungsersatz (Alterswhg oder Gdehaus)	50'000	
11'746.10	**4'800.00**	**14'900**	**0**	**1**	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**10'200**	**0**
0.00	**0.00**	**3'500**	**0**	**100**	**Rechtspflege**	**0**	**0**
0.00		3'500		5812	ÖREB-Kataster-Nachführung	0	
6'946.10	**0.00**	**11'400**	**0**	**140**	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**10'200**	**0**
6'946.10		11'400		5620	Investitionsbeiträge an Feuerwehrzweckverband Knonaueramt Süd	10'200	
4'800.00	**4'800.00**	**0**	**0**	**160**	**Zivilschutz**	**0**	**0**
4'800.00		0		5700	Einlage in gesetzliche Spezialfonds (Ausgleich oder Ertragsminderung bei Schutzraumbauten)	0	
	4'800.00		0	6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		0
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**3**	**KULTUR UND FREIZEIT**	**100'000**	**0**
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**302**	**Dorfmuseum**	**100'000**	**0**
0.00		0		5030	Dachsanierung Museum	100'000	

Rechnung 2016 Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	Voranschlag 2017 Einnahmen		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2018 Ausgaben	Voranschlag 2018 Einnahmen
0.00	**0.00**	**500'000**	**0**	**6**	**VERKEHR**	**130'000**	**0**
0.00	**0.00**	**500'000**	**0**	**620**	**Gemeindestrassen**	**130'000**	**0**
0.00		150'000		5010.01	Ausführungskredit ganzheitliche Verkehrsplanung (Einführung Tempo 30)	0	
0.00		30'000		5010.03	Sanierung Gemeindestrasse	0	
0.00		320'000		5010.11	Sanierung Haselbachbrücke Dörflistrasse	0	
0.00		0		5010.13	Strassenbau 30-er Zone	130'000	
37'145.65	**62'834.40**	**153'000**	**0**	**7**	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**84'200**	**0**
0.00	**16'000.00**	**50'000**	**0**	**701**	**Wasserwerk**	**0**	**0**
0.00		50'000		5011.03	Sanierung Wasserleitung	0	
	16'000.00		0	6100	Anschlussgebühren an die Wasserversorgung		0
37'145.65	**46'834.40**	**63'000**	**0**	**710**	**Abwasserbeseitigung**	**84'200**	**0**
7'938.00		0		5012.02	Sanierung Abwasserleitungen	0	
0.00		30'000		5012.03	Dichtigkeitsprüfung Kanalisation Unterdorf (Grundwasserschutzzone SIII)	0	
0.00		0		5015.10	Planungskosten Abwasser	50'000	
29'207.65		33'000		5620	Investitionsbeiträge Gemeinden	34'200	
	17'075.00		0	6100	Anschlussgebühren Kanalistion		0
	29'759.40		0	6110	Mehrwertsbeiträge Kanalisation		0
0.00	**0.00**	**40'000**	**0**	**790**	**Raumordnung**	**0**	**0**
0.00		40'000		5810	Planungsaufgaben (BZO	0	

Rechnung 2016 Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	Voranschlag 2017 Einnahmen		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2018 Ausgaben	Voranschlag 2018 Einnahmen
62'834.40	**87'311.10**	**0**	**0**	**9**	**FINANZEN**	**0**	**0**
62'834.40	**87'311.10**	**0**	**0**	**999**	**Abschluss**	**0**	**0**
62'834.40		0		5900	Passivierte Einnahmen	0	
	87'311.10		0	6900	Aktivierte Ausgaben		0

Rechnung 2016 Zuwachs	Rechnung 2016 Abgang	Voranschlag 2017 Zuwachs	Voranschlag 2017 Abgang		Investitionen im Finanzvermögen	Voranschlag 2018 Zuwachs	Voranschlag 2018 Abgang
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**9**	**FINANZEN UND STEUERN**	**0**	**0**
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**942**	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**0**	**0**
0.00		0		7040	Grundeigentumsanteile Spital Affoltern	0	
0.00		0		7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten (Uebernahme Grundsteuern, Notariatsgebühren, etc.)	0	
0.00		0		7920	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung	0	
	0.00		0	8010	Nichtüberbaute Liegenschaften		0
	0.00		0	8020	Ueberbaute Liegenschaften		0
	0.00		0	8040	Grundeigentumsanteile Sptial Affoltern		0
	0.00		0	8920	Buchverluste z.L. Laufende Rechnung		0
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**999**	**Abschluss**	**0**	**0**
0.00		0		7910	Uebertragungen in Finanzvermögen (Abgang Sachwertanlagen FV)	0	
	0.00		0	8910	Uebertragungen in Finanzvermögen (Zugang Sachwertanlagen FV)		0

Voranschlag

Hilfsblatt zur **7. Abschreibungstabelle 2018**

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtl. Netto-invest. Laufendes Jahr	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	Abschreibungen ordentliche	Abschreibungen zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
Gemeinde allgemein							
1141.01 Tiefbauten Gemeinde	461'000.00	500'000.00	961'000.00	10	96'100.00		864'900.00
1143.01 Hochbauten	1'803'000.00	50'000.00	1'853'000.00	10	185'300.00		1'667'700.00
1146.02 Mobilien Allgemein	44'000.00	-	44'000.00	20	8'800.00		35'200.00
1146.04 Mobilien Informatik °	-		-	33	-		-
1152.01 Beteiligungen Spital Zweckverband	522'683.04		522'683.04	0	-		522'683.04
1162.01 Investitionsbeitr. Gemeinde + Spital	35'000.00	11'400.00	46'400.00	10	4'700.00		41'700.00
1162.02 Umwandlung Staatsbeiträge	-		-	10	-		-
1165.02 Investitionsbeitr. Private Institutionen	-		-	10	-		-
1171.01 Planungsausgaben	32'000.00	43'500.00	75'500.00	10	7'600.00		67'900.00
Wasserwerk							
1141.51 Tiefbauten	98'000.00	50'000.00	148'000.00	10	14'800.00		133'200.00
1146.03 Mobilien	40'000.00		40'000.00	20	8'000.00		32'000.00
1171.03 Planungsausgaben	-		-	10	-		-
Abwasser							
1141.61 Tiefbauten *	975'000.00	30'000.00	1'005'000.00	2.77	27'700.00	-	977'300.00
1162.61 Investitionsbeiträge an Gemeinden *	225'000.00	33'000.00	258'000.00	5	13'200.00		244'800.00
1165.61 Investitionsbeiträge an Private *	93'000.00		93'000.00	5	4'700.00		88'300.00
1171.05 Planungsausgaben *	2'000.00	-	2'000.00	12.68	200.00		1'800.00
Abfall							
1162.72 Investitionsbeiträge an Gemeinden	-	-	-	10	-		-
	-	-					
Total	4'330'683.04	717'900.00	5'048'583.04		371'100.00	-	4'677'483.04

* Änderung zur linearen Abschreibung per 01.01.2009 (GR-Beschluss vom 08.12.2009)

° Änderung zur linearen Abschreibung per 01.01.2005 (GR-Beschluss vom 23.10.2007)

Total Abschreibungen 371'100.00

7. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179		Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtl. Netto-invest. Laufendes Jahr	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	Abschreibungen ordentliche	Abschreibungen ausätzlic	Buchwert Ende Rechnungsjahr
Gemeinde allgemein								
1141.01	Tiefbauten Gemeinde	864'900.00	130'000.00	994'900.00	10	99'500.00		895'400.00
1143.01	Hochbauten	1'667'700.00	150'000.00	1'817'700.00	10	181'800.00		1'635'900.00
1146.02	Mobilien Allgemein	35'200.00		35'200.00	20	7'100.00		28'100.00
1146.04	Mobilien Informatik °	-		-	33			-
1146.05	Feuerwehr Fahrzeug	-	10'200.00	10'200.00	20	2'100.00		8'100.00
1152.01	Beteiligung Spital Zweckverband (Wird nicht abgeschrieben)	522'683.04		522'683.04	0			522'683.04
1162.01	Investitionsbeiträge Gemeinde	41'700.00		41'700.00	10	4'300.00		37'400.00
1162.02	Investitionsbeiträge Spital Affoltern Umwandlung Staatsbeiträge	-		-	10			-
1165.02	Investitionsbeitr. Private Institutionen	-		-	10			-
1171.01	Planungsausgaben	67'900.00		67'900.00	10	6'900.00		61'000.00
Wasserwerk								
1141.51	Tiefbauten	133'200.00	-	133'200.00	10	13'400.00		119'800.00
1146.03	Mobilien	32'000.00		32'000.00	20	6'400.00		25'600.00
1171.03	Planungsausgaben	-		-	10			-
Abwasser								
1141.61	Tiefbauten *	977'300.00	-	977'300.00	2.75	27'000.00		950'300.00
1162.61	Investitionsbeiträge an Gemeinden *	244'800.00	34'200.00	279'000.00	5	14'300.00		264'700.00
1165.61	Investitionsbeiträge an Private *	88'300.00		88'300.00	5	4'500.00		83'800.00
1171.05	Planungsausgaben *	1'800.00	50'000.00	51'800.00	10.00	5'200.00		46'600.00
Abfall								
1146...	Mobilien	-	-	-	20			-
1162.72	Investitionsbeiträge an Gemeinden	-	-	-	10			-
	* Änderung zur linearen Abschreibung per 01.01.2009 (GR-Beschluss vom 08.12.2009)							
	° Änderung zur linearen Abschreibung per 01.01.2005 (GR-Beschluss vom 23.10.2007)							
	Total	4'677'483.04	374'400.00	5'051'883.04		372'500.00	-	4'679'383.04
				Total Abschreibungen		372'500.00		

080 FINANZEN, VERSICHERUNGEN

(F2.08) Jahresrechnungen, Finanzplanung
- Genehmigung des Voranschlages 2018 / Antrag an die Gemeindeversammlung

B E R I C H T

a) Laufende Rechnung

In der Laufenden Rechnung des Voranschlages für 2018 steht dem Aufwand von Fr. 3'271'300.00 ein Ertrag von Fr. 2'966'200.00 gegenüber, woraus ein Aufwandüberschuss von Fr. 305'100.00 resultiert. Das Budget für das Jahr 2017 sah bei einem Aufwand von Fr. 3'265'330.00 und einem Ertrag von Fr. 3'182'050.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 83'280.00 vor.
Beim Finanzausgleich wurden vom Gemeindeamt der Anteil an die Schulgemeinden mit Fr. 692'200.00 (Vorjahr Fr. 668'400.00) berechnet. Insgesamt resultieren Zuwendungen an die Gemeinde Maschwanden für Steuerkraft und Sonderlastenausgleichsbeiträge von Fr. 1'247'800.00 (Vorjahr Fr. 1'442'200.00).

b) Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren Ausgaben von Fr. 374'400.00 (Jahr 2017 Fr. 717'900.00) und Einnahmen von Fr. 0.00 (Jahr 2010 Fr. 0.00), was Nettoinvestitionen von Fr. 374'400.00 (Jahr 2017 Fr. 717'900.00) ergibt. In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens ist aufgrund der nicht vorhandenen Investitionen keine Veränderung zu verzeichnen.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens liegen mit Fr. 372'500.00 ganz leicht höher als beim aktuellen Voranschlag (Fr. 371'100).

d) Interne Verzinsung

Die Guthaben und Schulden der Politischen Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen sowie die Liegenschaften des Finanzvermögens werden zum mutmasslichen Anfangsbestand am 1. Januar 2018 und zum Zinssatz von 2,08% (Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals) verzinst.

e) Kurz-Erläuterungen

Der um Fr. 221'820.00 gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwandüberschuss des Voranschlags 2018 ist wie folgt begründet: Im Bereich Behörden und allgemeine Verwaltung ist aufgrund der Umstellung in der Buchhaltung auf das vom Kanton vorgeschriebenen HRM 2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) mit grösserem Personaleinsatz was zu Mehrstunden führt, zu rechnen. Im Bereich der Sozialen Wohlfahrt ist es so, dass der Zweckverband Sozialdienst per Ende 2017 aufgelöst wird. Aufgrund der Neustrukturierung ist mit leicht höheren Kosten zu rechnen. Dies wurde im Voranschlag 2018 entsprechend berücksichtigt. Im Bereich Umwelt und Raumordnung ist vorgesehen, dass im nächsten Jahr eine Überarbeitung der aktuellen BZO (Bau- und Zonenordnung) stattfinden wird. Daher ist mit höheren Kosten für externe Arbeiten zu rechnen. Die Gewinnbeteiligung der ZKB wird wieder ins Budget aufgenommen und auf knapp Fr. 43'500.00 budgetiert. Die Abschreibungen werden mit Fr. 372'500.00 verzeichnet.

Bei den Steuereinnahmen wird für das Jahr 2018 mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 1'104'000.00 (gerundet) gerechnet. Aufgrund der finanziellen Situation muss ISOLA beantragt werden. Voraussetzung um ISOLA beantragen zu können ist, dass der Voranschlag 2018 einen Steuerfuss von 1.3 % des kantonalen Mittels, d.h. 131 Steuerprozent vorsieht.

Der Gesamtsteuerfuss von heute 130 % wird 2018 um 1 % auf 131 % erhöht und wie folgt verteilt:

Politische Gemeinde	unverändert	48 %
Primarschulgemeinde	verändert 59 % + 1 % =	60 %
Sekundarschulgemeinde	unverändert	23 %

Daraus ergibt sich für die Politische Gemeinde Maschwanden ein Ertrag der ordentlichen Steuern für das Rechnungsjahr von Fr. 530'000.00. Dies entspricht in etwa dem gleichen Steuerertrag wie für das Jahr 2017 bei gleichem Steuerfuss.

Der Voranschlag ist aber wie immer mit grossen Unsicherheiten verbunden. Aufgrund des möglichen ISOLA-Ausgleichs oder Korrekturen vom Kanton kann es noch zu Anpassungen kommen.

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Maschwanden zu genehmigen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2018 wird mit gleichbleibendem Steuerfusses von 48 % zuhanden der Gemeindeversammlung vom 27. November 2017 verabschiedet.

2. Dem Gemeindeamt wird der vorliegende Voranschlag unterbreitet, mit der Bitte diesen zu prüfen und den ISOLA-Antrag zu genehmigen.

3. Die RPK wird gebeten, den Voranschlag 2018 zu prüfen und zu genehmigen.

4. Der Zinssatz für die Interne Verzinsung wird für das Jahr 2018 (Voranschlag und Jahresrechnung) zu 2.08% festgelegt. Zu diesem Zinssatz werden die Anfangsbestände der Spezialfinanzierungen und des Grundeigentums (FV und VV) sowie die Kapitalzinsen (aus der Abschreibungstabelle) verzinst

5. Die Gemeindeverwaltung wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Mitteilung an:
- Gemeindeamt des Kanton Zürich, Wilhelmstrasse 10, 8005 Zürich (LSI)
- RPK, Präsident Ralph Hort, Dorfstrasse 44, 8912 Obfelden (1-fach)
- RPK, Adeline Weidmann, Bühlstrasse 5, 8933 Maschwanden (4-fach)
- Gemeindepräsident und Finanzvorsteher Andreas Binder
- Akten Gemeindeversammlung (5-fach)

Maschwanden, 21.08.2017

Versand am: 24. AUG. 2017

GEMEINDERAT MASCHWANDEN ZH

Im Namen des
GEMEINDERATES MASCHWANDEN

Der Präsident: Die Schreiberin:

A. Binder S. Sturzenegger

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION MASCHWANDEN ZUM BUDGET 2018 DER POLITISCHEN GEMEINDE MASCHWANDEN

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Maschwanden anzunehmen.
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 2. November 2017 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	3'271'300
	Ertrag	Fr.	3'276'800
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'500
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	374'400
	Einnahmen	Fr.	0
	Nettoinvestition	Fr.	374'400
• einfacher(100%iger) Steuerertrag		Fr.	1'104'167
• Anteil ordentliche Steuern Politische Gemeinde		Fr.	530'000
• Zunahme ins Eigenkapital		Fr.	5'500

3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde ist
  - finanzrechtlich zulässig
  - rechnerisch richtig

Die Gemeinde hat am 21. August 2017 den Antrag gestellt für einen individuellen Sonderlastenausgleich (ISOLA) von Fr. 366'207. Das Gemeindeamt hat den Antrag nach Korrekturen von Fr. – 55'683.00 anerkannt. Die Gemeinde erhält somit ISOLA von Fr. 310'600. Dieser vorläufig festgelegte Beitrag wird nach erfolgter Festsetzung von einem Gesamtsteuerfuss von mindestens 131% für das Jahr 2018 ausbezahlt.

Zur Erinnerung, ab 2018 gibt es für den Steuerfuss keine obere Grenze mehr.

Die RPK weist auf folgende Punkte hin:

- Industrie, Gewerbe, Handel:
  Jährlicher Beitrag an den Dorfladen Volg von 10'000 Fr.
  Die Erhaltung vom Dorfladen durch die politische Gemeinde ist keine gesetzliche Pflicht.

- Dorfmuseum:
  Die Dachsanierung des Dorfmuseums ist für die politische Gemeinde eigentlich finanziell nicht tragbar.
  Hinweis, das Dorfmuseums erzielt pro Jahr einen Ertrag von 200 Fr.

- Schul- und Gemeindebibliothek:
  Die RPK würde es begrüssen, wenn die Dorfbibliothek in die Schule integriert werden könnte um Kosten einzusparen.

- Sport / Schwimmbad:
  Die RPK begrüsst den Vorschlag des Gemeindeamtes den Kiosk für die Badi auszugliedern um Kosten einzusparen. Denkbar wäre zum Beispiel ein Pachtvertrag pro Saison zu einem festen Betrag.

Maschwanden, 13. November 2017

Der Präsident

Ralph Hort

Die Aktuarin

A. Weidmann

Adeline Weidmann

November 2017

Gemeinde Maschwanden

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung

vom 27. November 2017

---

004 **Antrag des Gemeinderates betreffend:**
Genehmigung des Voranschlages 2018 und Erhöhung des Steuerfusses auf 131 % (Voraussetzung, damit ISOLA beantragt werden konnte)

B E R I C H T

a) Laufende Rechnung

In der Laufenden Rechnung des Voranschlages für 2018 steht dem Aufwand von Fr. 3'271'300.00 ein Ertrag von Fr. 2'966'200.00 gegenüber, woraus ein Aufwandüberschuss von Fr. 305'100.00 resultiert. Das Budget für das Jahr 2017 sah bei einem Aufwand von Fr. 3'265'330.00 und einem Ertrag von Fr. 3'182'050.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 83'280.00 vor.
Beim Finanzausgleich wurden vom Gemeindeamt der Anteil an die Schulgemeinden mit Fr. 692'200.00 (Vorjahr Fr. 668'400.00) berechnet. Insgesamt resultieren Zuwendungen an die Gemeinde Maschwanden für Steuerkraft und Sonderlastenausgleichsbeiträge von Fr. 1'247'800.00 (Vorjahr Fr. 1'442'200.00).

b) Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren Ausgaben von Fr. 374'400.00 (Jahr 2017: Fr. 717'900.00) und Einnahmen von Fr. 0.00 (Jahr 2010: Fr. 0.00), was Nettoinvestitionen von Fr. 374'400.00 (Jahr 2017 Fr. 717'900.00) ergibt. In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens ist aufgrund der nicht vorhandenen Investitionen keine Veränderung zu verzeichnen.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens liegen mit Fr. 372'500.00 ganz leicht höher als beim aktuellen Voranschlag (Fr. 371'100).

d) Interne Verzinsung

Die Guthaben und Schulden der Politischen Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen sowie die Liegenschaften des Finanzvermögens werden zum mutmasslichen Anfangsbestand am 1. Januar 2018 und zum Zinssatz von 2,08% (Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals) verzinst.

e) Kurz-Erläuterungen

Der um Fr. 221'820.00 gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwandüberschuss des Voranschlags 2018 ist wie folgt begründet: Im Bereich Behörden und allgemeine Verwaltung ist aufgrund der Umstellung in der Buchhaltung auf das vom Kanton vorgeschriebenen HRM 2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) mit grösserem Personaleinsatz zu rechnen, was zu Mehrstunden führt. Im Bereich der Sozialen Wohlfahrt ist es so, dass der Zweckverband Sozialdienst per Ende 2017 aufgelöst wird. Aufgrund der Neustrukturierung ist mit leicht höheren Kosten zu rechnen. Dies wurde im Voranschlag 2018 entsprechend berücksichtigt. Im Bereich Umwelt und Raumordnung ist vorgesehen, dass im nächsten Jahr eine Überarbeitung der aktuellen BZO (Bau- und Zonenordnung) stattfinden wird. Daher ist mit höheren Kosten für externe Arbeiten zu rechnen. Die Gewinnbeteiligung der ZKB wird wieder ins Budget aufgenommen und auf knapp Fr. 43'500.00 budgetiert. Die Abschreibungen werden mit Fr. 372'500.00 verzeichnet.

Bei den Steuereinnahmen wird für das Jahr 2018 mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 1'104'000.00 (gerundet) gerechnet. Aufgrund der finanziellen Situation muss ISOLA beantragt werden. Voraussetzung um ISOLA beantragen zu können ist, dass der Voranschlag 2018 einen Steuerfuss von 1.3 % des kantonalen Mittels, d.h. 131 Steuerprozent vorsieht.

Der Gesamtsteuerfuss von heute 130 % wird 2018 um 1 % auf 131 % erhöht und wie folgt verteilt:

Politische Gemeinde	unverändert	48 %
Primarschulgemeinde	verändert 59 % + 1 % =	60 %
Sekundarschulgemeinde	unverändert	23 %

Daraus ergibt sich für die Politische Gemeinde Maschwanden ein Ertrag der ordentlichen Steuern für das Rechnungsjahr von Fr. 530'000.00. Dies entspricht in etwa dem gleichen Steuerertrag wie für das Jahr 2017 bei gleichem Steuerfuss.

Der Voranschlag ist aber wie immer mit grossen Unsicherheiten verbunden. Aufgrund des möglichen ISOLA-Ausgleichs oder Korrekturen vom Kanton kann es noch zu Anpassungen kommen.

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Maschwanden zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Versammlung, das Budget 2018 zu genehmigen sowie den Steuerfuss auf 48% festzusetzen.

ERLÄUTERUNGEN AN DER VERSAMMLUNG

Nach dem Verlesen des RPK-Berichtes erläutert der Gemeindepräsident Andreas Binder in seiner Eigenschaft als Finanzvorstand das Budget 2018. Durch die Einführung vom neuen harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) ist einerseits das Arbeitspensum einer Verwaltungsmitarbeiterin erhöht worden und sind andererseits grössere Ausgaben bei der IT zu erwarten. Ausserdem sind durch die Bildung der IKA Sozialdienst höhere Kosten voraussehbar. Schliesslich soll im nächsten Jahr die Bau- und Zonenordnung überarbeitet werden. Deshalb fällt das Budget 2018 gegenüber dem Vorjahr leicht höher aus.
Der jährliche Beitrag an den Dorfladen Volg ist gesetzlich nicht vorgesehen, doch ist die Erhaltung des Dorfladens wichtig und deshalb die finanzielle Unterstützung aus Sicht des Gemeinderates sinnvoll.
Bei der Dachsanierung des Dorfmuseums wurde eine grobe Kostenschätzung ins Budget integriert.
Hinsichtlich der Integration der Dorfbibliothek in die Schulgemeinde wurden bereits erste Gespräche geführt. Diese werden in Kürze fortgesetzt.
Eine Verpachtung des Schwimmbad-Kiosks wurde durch den Gemeinderat geprüft, jedoch fanden sich keine geeigneten PächterInnen. Weil die Funktion der Kioskleitung mit einer hervorragenden Person bekleidet ist, wird vorläufig das jetzige Modell beibehalten.
Weiter gibt Gemeindepräsident Andreas Binder in seiner Eigenschaft als Finanzvorstand an, dass am 21. August 2017 beim Gemeindeamt ISOLA für das Jahr 2018 beantragt wurde. Voraussetzung um ISOLA zu erhalten, wäre eine Anhebung des Steuerfusses von 130 % auf 131 %, was dem 1,3-fachen des Kantonsmittels entspricht.

Der Gesamtsteuerfuss von heute 130 % wird 2018 um 1 % auf 131 % erhöht und wie folgt verteilt:

Politische Gemeinde	unverändert =	48 %
Primarschulgemeinde	verändert 59 % + 2 % =	61 %
Sekundarschulgemeinde	verändert 23 % - 1 % =	22 %

Mit Verfügung vom 31.10.2017 (erhalten am 2.11.2017) teilte das Gemeindeamt Zürich mit, dass von den beantragten Fr. 366'206.98 provisorisch Fr. 310'600.00 (gerundet) im Voranschlag 2018 anerkannt werden. Dieser vorläufig festgelegte Beitrag wird nach erfolgter Festsetzung eines Gesamtsteuerfusses von mindestens 131 % für das Jahr 2018, Mitte des Jahres 2018 an die politische Gemeinde ausbezahlt. Der endgültige individuelle Sonderlastenausgleich (ISOLA) wird nach der Prüfung der Gemeinderechnungen 2018 im Jahr 2019 ausbezahlt.

Eine Selbstfinanzierung der gekürzten/abgewiesenen Positionen durch Eigenkapital ist möglich.

Da dieses Mal die Kürzungen weitaus geringfügiger ausfielen als letztes Jahr, hat der Gemeinderat entschieden, dieses Mal keine Beschwerde gegen den ISOLA-Entscheid einzureichen. Das letztjährige Verfahren ist noch hängig.

BERATUNGEN

Gemeindepräsident Andreas Binder gibt die Diskussion frei:

Judith Kneubühl will wissen, wie die Verteilung der budgetierten Fr. 130'000.– für den Strassenbau der 30er Zone aussieht resp. ob noch weitere Kosten für dieses Projekt hinzukommen. Tiefbauvorstand Michael Schuler erläutert, in diesen Kosten sind sowohl die Planung als auch die Umsetzung mitenthalten. Für die 30er Zone sind im Betrag von Fr. 130'000.– entsprechend alle Kosten integriert.

Bruno Dietrich fragt an, wann die abgeänderten Pläne der 30er Zone nochmals eingesehen werden können. Tiefbauvorstand gibt zu verstehen, diese Pläne werden im Januar 2018 öffentlich publiziert und sind dann einsehbar.

Die Versammlung verzichtet auf weitere Fragen und Wortmeldungen. Es werden keine Anträge gestellt.

ABSTIMMUNG

Der Gemeindepräsident lässt über den Antrag des Gemeinderates abstimmen. Die Stimmberechtigten stimmen dem Budget 2018 sowie der Festsetzung des Steuerfusses auf 48 % einstimmig zu.

BESCHLUSS

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Der Voranschlag 2018 wird unter Festsetzung des Steuerfusses auf 48 % (Vorjahr: 48%) genehmigt.

Mitteilung an:
- Gemeindeamt des Kantons Zürich, Wilhelmstrasse 10, 8090 Zürich
- Akten

Versand am: - 4. DEZ. 2017

GEMEINDERAT MASCHWANDEN ZH

Im Namen der
GEMEINDEVERSAMMLUNG MASCHWANDEN

Der Präsident:	Der Schreiber:
A. Binder	D. Lehmann