Voranschlag 2016

Politische Gemeinde 8933 Maschwanden

	Datum:
Ablieferung an Vorsteherschaft	29.08.2015
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	20.10.2015
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.10.2015
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.11.2015
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	23.11.2015

Voranschlag 2016

Politische Gemeinde 8933 Maschwanden

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Uebersicht	01
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	02-03
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	04
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	05-22
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	23-24
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	25-30
7. Abschreibungstabelle	31+32
8. Abschiede	33-...

Finanzvorstand: Andreas Binder

Finanzverwalterin: Evelyne Abegglen

Voranschlag

1. Übersicht

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
3'660'904		Aufwand der Laufenden Rechnung	3'466'629	
	3'275'066	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		2'497'487
	385'838	Zu deckender Aufwandüberschuss		969'142
3'660'904	3'660'904		3'466'629	3'466'629
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
385'838		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	969'142	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
	487'600	**Fr. 1'201'156 (Vorjahr Fr. 1'060'000)**		552'500
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
101'762		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		416'642
487'600	487'600		969'142	969'142
Franken	370'702	**c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung**	Franken	381'651

RECHNUNG 2014 Aufwand	RECHNUNG 2014 Ertrag	VORANSCHLAG 2015 Aufwand	VORANSCHLAG 2015 Ertrag	Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2016 Aufwand	VORANSCHLAG 2016 Ertrag
				3	**AUFWAND**		
553'410.45		609'100		30	Personalaufwand	605'750	
574'477.22		713'800		31	Sachaufwand	725'500	
54'510.55		56'700		32	Passivzinsen	56'500	
475'728.79		374'402		33	Abschreibungen	385'151	
455'900.00				34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
942'827.63		1'095'000		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	861'600	
628'914.99		542'500		36	Beitriebs- und Defizitbeiträge	577'200	
22'276.20				38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen		
271'475.45		269'402		39	Interne Verrechnungen	254'928	
3'979'521.28		**3'660'904**			**Total Aufwand**	**3'466'629**	
				4	**ERTRAG**		
	785'285.90		557'700	40	Steuern		619'200
	1'100.00		500	41	Regalien und Konzessionen		500
	162'635.15		258'347	42	Vermögenserträge		143'400
	495'162.60		582'500	43	Entgelte		584'700
	2'069'962.35		1'925'515	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'259'831
	81'363.52		74'600	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		79'600
	166'658.42		68'700	46	Beiträge mit Zweckbindung		78'900

RECHNUNG 2014 Aufwand	RECHNUNG 2014 Ertrag	VORANSCHLAG 2015 Aufwand	VORANSCHLAG 2015 Ertrag		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2016 Aufwand	VORANSCHLAG 2016 Ertrag
	11'508.10		25'402	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		28'928
	271'475.45		269'402	49	Interne Verrechnungen		254'928
	4'045'151.49		**3'762'666**		**Total Ertrag**		**3'049'987**
3'979'521.28		3'660'904			Total Aufwand	3'466'629	
	4'045'151.49		3'762'666		Total Ertrag		3'049'987
					Aufwandüberschuss		**416'642**
65'630.21		**101'762**			**Ertragsüberschuss**		
4'045'151.49	**4'045'151.49**	**3'762'666**	**3'762'666**		**Total**	**3'466'629**	**3'466'629**

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2014 Aufwand	RECHNUNG 2014 Ertrag	VORANSCHLAG 2015 Aufwand	VORANSCHLAG 2015 Ertrag	Laufende Rechnung * mit provisorischen Buchungen		VORANSCHLAG 2016 Aufwand	VORANSCHLAG 2016 Ertrag
512'823.03	180'392.95	544'400	183'700	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	539'600	179'100
116'755.57	20'687.30	125'700	19'700	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	129'200	19'700
474.95		500		2	BILDUNG	500	
229'690.20	74'018.05	353'200	200'900	3	KULTUR UND FREIZEIT	361'800	200'900
151'497.64	126'102.04	129'700		4	GESUNDHEIT	119'200	
178'379.43	39'548.65	357'500	86'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	362'000	91'700
318'215.85	148'922.15	259'300	113'500	6	VERKEHR	261'550	105'700
409'390.10	349'895.65	438'302	351'102	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	458'828	355'628
32'760.25	66'014.65	43'000	15'000	8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'900	15'200
2'029'534.26	3'039'570.05	1'409'302	2'792'164	9	FINANZEN UND STEUERN	1'193'051	2'082'059
3'979'521.28	4'045'151.49	3'660'904	3'762'666		Total	3'466'629	3'049'987
					Ergebnis		
					999.9121 Aufwandüberschuss		416'642
65'630.21		101'762			999.9120 Ertragsüberschuss		
4'045'151.49	4'045'151.49	3'762'666	3'762'666		Total	3'466'629	3'466'629

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
512'823.03	**180'392.95**	**544'400**	**183'700**	**0**	**BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**539'600**	**179'100**
38'264.35	**0.00**	**39'800**	**0**	**011**	**Legislative**	**39'800**	**0**
8'989.50		10'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	
389.90		800		3030	Sozialleistungen	800	
13'095.40		10'000		3100	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungsmaterial, Weisungen, Insertionskosten)	10'000	
437.80		1'000		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000	
15'351.75		18'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungskosten, Porti)	18'000	
74'388.90	**0.00**	**85'200**	**0**	**012**	**Exekutive (Gemeinderat)**	**85'200**	**0**
56'766.95		60'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	60'000	
3'670.75		4'000		3030	Sozialleistungen	4'000	
0.00		2'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	2'000	
618.70		1'700		3100	Drucksachen, Publikationen, Buchbinderarbeiten	1'700	
852.35		2'500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'500	
4'751.70		8'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeier)	8'000	
7'728.45		7'000		3182	Gutachten, Expertisen (Honorare für Beratungen, Anwaltskosten)	7'000	
321'756.58	**19'021.85**	**325'800**	**20'500**	**020**	**Gemeindeverwaltung und Steueramt**	**322'000**	**19'000**
2'259.50		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	
200'834.30		202'600		3010	Besoldungen	194'000	
36'863.25		37'000		3030	Sozialleistungen	42'700	
1'720.00		2'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	3'800	
1'723.35		1'500		3101	Büromaterial	1'500	
2'833.25		5'000		3102	Drucksachen, Publikationen (Papier, Formulare, Verwaltungsinserate)	3'000	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
318.50		500		3103	Fachliteratur, Zeitschriften, Elternbriefe Pro Juventute	500	
5'895.45		4'000		3110	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte	4'000	
11'876.15		12'000		3150	Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar, EDV-Anlage, Lizenzen, Fotokopiergerät	12'000	
500.00		700		3170	Repräsentationskosten und Spesen (Vergütung für Dienstreisen)	500	
10'233.03		11'000		3181	Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Frachten)	11'000	
7'266.20		9'000		3182	Sach- und Haftpflicht-versicherungen	9'000	
29'576.55		30'000		3184	EDV-Verarbeitungskosten	30'000	
3'485.00		4'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	4'000	
2'454.00		3'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	3'000	
3'918.05		0		3650	Sanierungsbeiträge an BKV (ab 2014)	0	
	12'144.10		15'000	4310	Gebührenertrag (Baubewilligungen, Auskünfte)		13'000
	1'178.10		500	4350	Verkaufserlöse (Reglemente, Verordnungen, Pläne, Fotokopien, Porti, Wappenscheiben)		1'000
	699.65		0	4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Erwerbsersatz)		0
	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	
74'413.20	**161'371.10**	**89'600**	**163'200**	**090**	**Verwaltungs-liegenschaften**	**88'600**	**160'100**
13'742.50		17'400		3010	Besoldungen	15'900	
595.60		800		3030	Sozialleistungen	800	
570.40		1'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
939.65		1'200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'200	
51'308.60		62'200		3140	Unterhalt Gemeindeliegenschaften im Verwaltungsvermögen Liegenschaftenunterhalt	64'200	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
0.00		1'000		3180	Inserate etc.	1'000	
162.65		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
7'093.80		6'000		3900	Anteil Personalaufwand	4'500	
	119'346.00		119'000	4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		115'900
	6'184.40		6'000	4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes (Platzgebühren Chilbi, Gerbi)		6'000
	300.00		500	4360	Rückerstattungen Dritter (Reinigung)		500
	30'370.70		30'000	4363	Rückerstatt. von NK Dorfstr. 66		30'000
	2'198.90		2'000	4364	Rückerstatt. v. NK Gemeindehaus		2'000
	2'971.10		5'700	4910	Anteil Sachaufwand Gerbi		5'700
116'755.57	**20'687.30**	**125'700**	**19'700**	**1**	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**129'200**	**19'700**
50'185.22	**11'047.30**	**58'300**	**9'500**	**100**	**Rechtspflege**	**58'400**	**9'500**
7'978.15		8'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk, Vermarkung, Eichkosten)	8'000	
2'365.35		1'500		3510	Entschäd.an den Kanton (Anteil Kt.,Bund etc.an ID/Pässe,Beitr.minderj.Asylsuchende etc.)	1'500	
2'136.15		2'300		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)	2'400	
4'299.95		6'500		3521	Entschädigung an andere Gemeinden (Betreibungskreis)	6'500	
33'405.62		40'000		3620	Beiträge KESB (Amtsvormundschaft+Beitrag Zweckverband KESB)	40'000	
	1'100.00		500	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren (Patent Festwirtschaftsbetriebe)		500
	7'586.00		8'000	4310	Gebührenerträge (Einwohnerkontrolle, Betreibungsamt, Frepo)		8'000
	1'337.55		1'000	4340	Dienstleistungsent-schädigungen (Eich-, Waaggebühren, Vermessungsertrag, Marksteine)		1'000
	1'023.75		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
3'320.00	**0.00**	**3'200**	**0**	**110**	**Polizei**	**3'200**	**0**
3'320.00		3'200		3511	Entschädigungen an den Kanton (Beitrag an Kantonspolizei)	3'200	
2'717.90	**250.00**	**2'800**	**0**	**120**	**Rechtssprechung**	**2'800**	**0**
2'417.90		1'800		3010	Besoldungen Friedensrichter	1'800	
0.00		100		3030	Sozialleistungen	100	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
50.00		100		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	100	
250.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	300	
	250.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
52'453.35	**9'390.00**	**50'200**	**10'000**	**140**	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**53'600**	**10'000**
1'006.15		700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	700	
963.75		0		3140	Unterhalt und Reinigung Feuerwehrgebäude (Verwaltungsvermögen)	0	
0.00		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen, Reparaturen, Service	500	
855.50		400		3180	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Steuern, Versicherungen)	400	
1'660.00		2'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Aufwand Feuerpolizei)	2'000	
47'967.95		46'600		3620	Beitrag an Zweck- verband Feuerwehr "Knonaueramt Süd"	50'000	
	9'390.00		10'000	4520	Beitrag von Zweckverband Feuerwehr (Vermietung Feuerwehrlokal)		10'000
8'079.10	**0.00**	**11'200**	**200**	**160**	**Zivilschutz**	**11'200**	**200**
143.45		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial Zivilschutzbauten	200	
1'082.70		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte (Schutzbautenkontrolle und PSK)	1'000	
6'852.95		10'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilschutzorganisation ZSO und RFO)	10'000	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
	0.00		200	4510	Entschädigung Kanton für Schutzraumersatzbeiträge		200
474.95	**0.00**	**500**	**0**	**2**	**BILDUNG**	**500**	**0**
474.95	**0.00**	**500**	**0**	**230**	**Berufsbildung**	**500**	**0**
474.95		500		3610	Beiträge Berufsbildung an den Kanton	500	
229'690.20	**74'018.05**	**353'200**	**200'900**	**3**	**KULTUR UND FREIZEIT**	**361'800**	**200'900**
19'264.55	**398.90**	**22'200**	**700**	**300**	**Kulturförderung**	**21'200**	**700**
6'995.10		8'200		3180	Dorfanlässe Dienstleistungen Dritter (Referenten, Künstler, darbietende Gruppen, Telefon, Porti)	7'200	
12'269.45		14'000		3650	Beiträge an private Institutionen (Dorfvereine, Jumba, Regionalbibliothek)	14'000	
	380.00		500	4340	Benützungsgebühren Chilbi-Attraktionen		500
	18.90		200	4350	Verkauferlöse Gemeindechronik, Ansichtskarten		200
22'930.60	**0.00**	**29'500**	**0**	**301**	**Schul- und Gemeindebibliothek**	**29'600**	**0**
12'979.95		15'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15'000	
1'235.85		1'000		3030	Sozialleistungen	1'000	
3'285.00		1'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung)	1'500	
440.00		700		3100	Büromaterial, Drucksachen	700	
664.35		900		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'000	
2'457.25		7'800		3140	Unterhalt Bibliothek	7'800	
203.65		500		3180	Kulturkreis (Honorare, Gagen, Künstler)	500	
1'664.55		2'100		3181	PC Lizenzen, Porti und Telefon	2'100	
14'515.60	**180.00**	**12'300**	**200**	**302**	**Dorfmuseum**	**12'300**	**200**
2'113.25		2'500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500	
921.50		1'500		3010	Besoldungen (Führungen Dorfmuseum)	1'500	
3.00		100		3030	Sozialleistungen	100	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
2'004.70		2'200		3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate Oeffnungszeiten	2'200	
0.00		1'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'000	
823.15		1'000		3120	Energiekosten	1'000	
7'935.75		2'500		3140	Unterhalt Dorfmuseum	2'500	
120.00		400		3180	Kulturkreis (Honorare, Telefon, Porti)	400	
594.25		1'100		3910	Anteil Heizung von Gerbi	1'100	
	180.00		200	4340	Benützungsgebühren (Eintritte Dorfmuseum)		200
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
2'200.00	**0.00**	**200**	**0**	**310**	**Denkmalpflege, Heimatschutz**	**0**	**0**
2'200.00		200		3650	Beiträge an private Institutionen (Restaurierung schutzwürdiger Bauten	0	
30.00	**0.00**	**800**	**0**	**330**	**Parkanlagen, Wanderwege**	**800**	**0**
0.00		500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte (Gartengeräte, Ruhebänke)	500	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Pflanzen, Dünger)	200	
30.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
168'511.45	**73'439.15**	**286'000**	**200'000**	**340**	**Sport / Schwimmbad**	**295'700**	**200'000**
39'515.20		60'000		3010	Besoldungen Kiosk	60'000	
0.00		0		3011	Besoldungen Schwimmbad Reinigung	2'500	
6'328.40		10'000		3030	Sozialleistungen	10'000	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	500	
257.60		500		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	500	
15'828.05		20'000		3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	20'000	
3'698.25		10'000		3120	Energie, Heizmaterial Schwimmbad	10'000	
2'421.95		5'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Badibetrieb)	5'000	
24'443.60		100'000		3131	Verbrauchsmaterial Kiosk (Lebensmittel, Kiosketrieb etc.)	100'000	
1'650.00		1'000		3140	Unterhalt Schwimmbad / (Liegenschaft)	1'000	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
786.90		1'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
3'307.70		7'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Sachversicherungs-prämien, Telefon)	7'000	
12'279.45		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
5'343.50		18'000		3630	Wasserzins / Klärgebühr / Kehrichtgrundgebühr	18'000	
1'575.55		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
51'075.30		53'000		3900	Anteil Personalaufwand	60'200	
	18'671.80		50'000	4340	Benützungsgebühren (Eintritte Schwimmbad)		50'000
	52'262.30		150'000	4350	Verkaufserlöse Kiosk		150'000
	2'505.05		0	4360	Rückerstattungen		0
2'238.00	**0.00**	**2'200**	**0**	**345**	**Schiesswesen**	**2'200**	**0**
238.00		200		3140	Unterhalt Schützenhaus	200	
2'000.00		2'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'000	
151'497.64	**126'102.04**	**129'700**	**0**	**4**	**GESUNDHEIT**	**119'200**	**0**
21'805.29	**99'098.94**	**5'300**	**0**	**400**	**Spitäler**	**0**	**0**
21'805.29		5'300		3620	Beitrag an Spital Affoltern (ohne Rettungsdienst und Langzeitpflege)	0	
	99'098.94		0	4621	Beiträge von Spital Affoltern		0
7'230.77	**22'525.28**	**0**	**0**	**410**	**Kranken- und Pflegeheime**	**0**	**0**
7'230.77		0		3620	Beiträge an Langzeitpflege Spital Affoltern	0	
	22'525.28		0	4620	Beiträge von Langzeitpflege Spital Affoltern		0
46'404.30	**0.00**	**50'000**	**0**	**415**	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**50'000**	**0**
35'251.10		35'000		3620	Beiträge an Langzeitpflege (Zweckverbände mit Gemeindeauftrag)	36'000	
8'288.00		15'000		3642	Beiträge an Langzeitpflege (Gem.wirt. Unt. ohne Gemeindeauftrag)	14'000	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
2'865.20		0		3652	Beiträge an Langzeitpflege (Private Inst. ohne Gemeindeauftrag	0	
31'724.35	**0.00**	**25'000**	**0**	**440**	**Ambulante Krankenpflege**	**24'000**	**0**
31'724.35		25'000		3520	Entschädigungen an Spitex-Verein Knonaueramt	24'000	
24'024.20	**0.00**	**42'000**	**0**	**445**	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**35'000**	**0**
21'873.15		39'000		3650	Beiträge an Pflegeleistungen (Private Inst. mit Gemeindeauftrag)	32'000	
1'924.60		3'000		3651	Beiträge an Nicht-Pflegeleistungen (Private Inst. mit Gemeindeauftrag)	3'000	
226.45		0		3653	Beiträge an Pflegeleistungen (Private Inst. ohne Gemeindeauftrag)	0	
213.00	**0.00**	**200**	**0**	**450**	**Krankheitsbekämpfung**	**200**	**0**
213.00		200		3650	Beiträge an private Institutionen (Ligen und Heilstätten)	200	
1'196.80	**0.00**	**1'800**	**0**	**470**	**Lebensmittelkontrolle**	**1'800**	**0**
1'196.80		1'800		3180	Dienstleistungen Dritter (Fleischschau, Trinkwasser-, Pilzkontrolle)	1'800	
18'898.93	**4'477.82**	**5'400**	**0**	**490**	**Gesundheitswesen Übriges**	**8'200**	**0**
356.95		400		3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	400	
3'428.25		5'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Ärztefon, ...)	5'000	
15'113.73		0		3620	Beitrag an Rettungsdienst Bezirk Affoltern	2'800	
	4'477.82		0	4520	Beiträge von Rettungsdienst Bezirk Affoltern		0

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
178'379.43	**39'548.65**	**357'500**	**86'600**	**5**	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**362'000**	**91'700**
2'816.50	**2'241.40**	**3'800**	**2'200**	**500**	**Sozialversicherung Allgemeines**	**3'800**	**2'200**
2'100.00		2'800		3010	Besoldung AHV/ZL-Stelle	2'800	
716.50		1'000		3030	Verwaltungskosten-beitrag des Arbeitgebers an die AHV	1'000	
	2'241.40		2'200	4510	Rückerstattungen des Kantons (Führung der AHV-Zweigstelle)		2'200
15'364.00	**15'644.05**	**28'000**	**28'000**	**520**	**Krankenversicherung**	**28'000**	**28'000**
0.00		10'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000	
15'364.00		18'000		3661	Beiträge für EL-Empfänger	18'000	
	42.60		2'000	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern (IPV)		2'000
	560.05		0	4365	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		0
	8'272.75		14'300	4600	Bundesbeiträge		14'300
	6'768.65		11'700	4610	Staatsbeiträge		11'700
33'051.00	**14'542.00**	**55'000**	**24'200**	**530**	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**76'000**	**33'500**
26'372.00		39'000		3661	Ergänzungsleistungen	54'000	
5'375.00		12'000		3662	Beihilfen	16'400	
1'304.00		4'000		3664	Krankheits- und Behinderungskosten	5'600	
	0.00		0	4361	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		0
	14'542.00		24'200	4610	Staatsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen		33'500
43'361.15	**0.00**	**47'400**	**0**	**540**	**Jugend**	**46'300**	**0**
33'371.00		36'300		3620	Beitrag an das Jugendsekretariat Affoltern am Albis	36'000	
1'743.15		1'800		3621	Beitrag an Regionale Suchtprävention	1'800	
8'247.00		9'300		3650	Beiträge an private Institutionen (Jugend & Freizeit, Mettmenstetten)	8'500	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
1'240.00	**0.00**	**11'700**	**0**	**542**	**Kinderkrippen und Tagesfamilien**	**11'700**	**0**
540.00		1'000		3180	Dienstleistungen Dritter	1'000	
700.00		5'700		3650	Beiträge an private Institutionen (Kinderkrippen und Tagesfamilienvereine, ...)	5'700	
0.00		5'000		3660	Beiträge an Private (Tagesfamilien, Eltern ...)	5'000	
32'790.70	**6'948.00**	**107'000**	**16'300**	**580**	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**127'000**	**20'700**
5'802.00		80'000		3661	Gesetzliche wirtschatliche Hilfe an ZH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	10'000	
26'988.70		27'000		3665	an übrige Schweizerbürger in der Gemeinde ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	117'000	
0.00		0		3666	an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz	0	
	5'802.00		12'600	4361	Rückerstattungen wirt. Hilfe für ZH-Kantonsbürger mit Wohnsitz		16'300
	1'146.00		3'700	4610	Staatsbeiträge		4'400
0.00	**0.00**	**48'500**	**15'600**	**588**	**Asylbewerber**	**22'000**	**7'000**
0.00		26'500		3140	Liegenschaftenunterhalt	0	
0.00		22'000		3160	Miete von Liegenschaften/Unterkünften	22'000	
	0.00		15'600	4270	Liegenschaftenerträge/Rückerstattung Miete		7'000
49'756.08	**173.20**	**56'100**	**300**	**589**	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**47'200**	**300**
69.00		200		3100	Fachliteratur, Zeitschriften	200	
0.00		0		3170	Repräsentationskosten und Spesen	0	
47'505.58		48'900		3520	Zweckverband Sozialdienst	40'000	
2'181.50		3'000		3650	Beiträge an private Institutionen (Altersausflüge, Pro Senectute, ELD etc.)	3'000	
0.00		4'000		3660	Kosten und Abschreibung Alimentenbevorschussungen	4'000	
	173.20		300	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleist.zur AHV/IV		300

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
318'215.85	**148'922.15**	**259'300**	**113'500**	**6**	**VERKEHR**	**261'550**	**105'700**
285'552.65	**148'922.15**	**230'800**	**113'500**	**620**	**Gemeindestrassen**	**232'050**	**105'700**
120'322.65		129'000		3011	Besoldungen / Zulagen (Gemeindearbeiter, Strassenpersonal inkl. Schneeräumung)	129'000	
24'553.25		27'000		3030	Sozialleistungen	24'500	
1'466.85		1'500		3060	Dienstkleider	1'500	
349.70		500		3090	Weiterbildung	1'250	
13'374.90		5'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000	
8'891.90		12'000		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial, Signalisationstafeln)	12'000	
305.75		200		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material (Hausnummern)	200	
10'650.00		9'000		3142	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	9'000	
2'608.75		3'000		3143	Strassenbeleuchtungen, Heizung Verkehrsspiegel	3'000	
88'474.25		23'000		3144	Baulicher Strassenunterhalt (Belagsarbeiten, Entwässerung)	23'000	
4'723.10		7'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	10'000	
1'020.00		1'000		3170	Spesenentschädigungen (Strassenpersonal)	1'000	
5'919.70		8'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Transporte, Versicherungen, Steuern, Vermessungen)	8'000	
515.00		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
2'376.85		4'600		3910	Anteil Sachaufwand Gerbi	4'600	
	39'215.00		5'000	4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Erwerbsersatz usw.)		5'000
	1'881.45		3'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (Winterdienst, Trottoirreinigung, Strassenbeleuchtung)		3'000
	107'825.70		105'500	4900	Anteil Personalaufwand		97'700

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
8'200.20	**0.00**	**8'500**	**0**	**630**	**Privatstrassen**	**8'500**	**0**
8'200.20		8'500		3650	Beiträge an private Institutionen	8'500	
24'463.00	**0.00**	**20'000**	**0**	**650**	**Regionalverkehr**	**21'000**	**0**
2'000.00		2'000		3520	Beitrag an Knonau für Postautolinie 230	0	
22'463.00		18'000		3610	Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	21'000	
409'390.10	**349'895.65**	**438'302**	**351'102**	**7**	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**458'828**	**355'628**
125'433.70	**125'433.70**	**112'400**	**112'400**	**701**	**Wasserwerk**	**103'286**	**103'286**
1'600.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung)	1'000	
2'022.10		1'500		3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen	1'500	
2'761.25		4'000		3120	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir	4'000	
2'372.00		4'000		3121	Wasserverbrauch (Oeffentliche Brunnen)	4'000	
20.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
0.00		500		3140	Unterhalt öffentliche Brunnenanlagen	500	
771.45		3'000		3141	Unterhalt Reservoir / Pumpanlage	3'000	
32'275.35		25'000		3142	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000	
8'719.35		10'000		3180	Allgemeine Verwaltungskosten Trinkwasserproben, Telefon, Porti, Versich., Leitungskataster)	10'000	
1'279.00		0		3181	Altlastenuntersuchung Bibelos	0	
1'733.95		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeitrag)	300	
15'120.00		15'500		3520	Verwaltungskosten-beitrag an Knonau (für Wasserlieferung)	15'500	
300.45		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
19'862.65		13'500		3900	Anteil Personalaufwand	12'000	
3'786.00		3'900		3920	Anteil Kapitalzins	3'286	
30'810.15		28'000		3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'000	
2'000.00		2'000		3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	2'000	
	89'376.10		92'000	4341	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		92'000
	24'816.80		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
	4'352.00		4'200	4510	Rückerstattungen des Kantons (Subventionen GVZ an Hydrantenunterhalt)		4'200
	3'295.30		13'500	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'786
	3'593.50		2'700	4920	Aufteilung Passivzinsen		3'300
189'459.15	**189'459.15**	**207'302**	**207'302**	**710**	**Abwasserbeseitigung**	**214'942**	**214'942**
0.00		200		3100	Büromaterial, Drucksachen	200	
212.05		500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	500	
7'726.20		10'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000	
0.00		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Werkzeug)	1'000	
6'376.25		10'000		3140	Baulicher Unterhalt	16'000	
335.00		4'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'000	
34'511.05		51'400		3180	Dienstleistungen Dritter	51'400	
0.00		0		3515	Abgabegebühr an Bund	6'200	
21'603.15		28'100		3520	Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden	28'100	
0.00		1'000		3521	Beitrag Obfelden für Betreuung Pumpwerk	1'000	
107.30		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
22'276.20		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung (Ausgleichskonto 2280.60)	0	
7'093.80		10'500		3900	Anteil Personalaufwand	6'000	
29'058.00		27'900		3920	Anteil Kapitalzins	28'391	
58'160.15		60'702		3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'151	
2'000.00		2'000		3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	2'000	
	174'446.60		188'000	4341	Klärgebühren an Private, Gewerbe und Dritte		188'000
	2'123.15		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	0.00		6'502	4800	Aufwandüberschuss aus Spezialfinanzierung (Laufende Rechnung)		13'742
	12'889.40		12'800	4920	Aufteilung Passivzinsen		13'200
35'002.80	**35'002.80**	**31'400**	**31'400**	**720**	**Abfallbeseitigung**	**37'400**	**37'400**
108.00		100		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	100	
0.00		500		3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	500	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Unterhalt)	200	
23'813.30		19'100		3183	Diverse Abfuhren	28'100	
150.20		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
9'931.30		10'500		3900	Anteil Personalaufwand	7'500	
1'000.00		1'000		3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	1'000	
	20'182.50		20'000	4340	Erträge (Kehrichtgrundgebühr)		20'000
	1'220.15		1'500	4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		1'500
	3'646.85		3'500	4350	Verkaufserlöse		3'500
	500.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter (Holz hacken)		0
	8'212.80		5'400	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'400
	1'240.50		1'000	4920	Aufteilung Passivzinsen		1'000
25'865.70	**0.00**	**22'200**	**0**	**740**	**Friedhof und Bestattung**	**17'700**	**0**
0.40		0		3030	Sozialleistungen	0	
937.30		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
3'788.00		3'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Särge, Urnen, Grabnummern, Pflanzen, Gärtner)	3'000	
3'583.80		2'500		3140	Baulicher Unterhalt, Friedhofanlage	2'500	
0.00		100		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	100	
0.00		100		3170	Repräsentationskosten und Spesen	100	
4'594.20		4'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, Transporte, Kremationen, Graböffnung)	4'000	
193.15		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
12'768.85		12'000		3900	Anteil Personalaufwand	7'500	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter (Bestattungsauslagen für Auswärtige)		0
3'607.75	**0.00**	**3'500**	**0**	**750**	**Gewässerunterhalt und -verbauung**	**3'500**	**0**
3'607.75		3'500		3140	Gewässerunterhalt (Bach- und Uferverbauungen)	3'500	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
11'192.55	**0.00**	**25'400**	**0**	**770**	**Naturschutz**	**11'400**	**0**
1'777.20		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	
20.35		0		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
4'800.00		12'000		3180	Dienstleistungen Dritter (LEK-Projekt)	1'500	
4'595.00		9'900		3650	Beiträge an Private und Institutionen	6'400	
6'929.50	**0.00**	**8'500**	**0**	**780**	**Übriger Umweltschutz**	**7'800**	**0**
1'458.00		1'500		3110	Anschaffung Geräte und Einrichtungen	800	
448.95		1'000		3150	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	1'000	
5'022.55		6'000		3180	Kadaververnichtung	6'000	
11'898.95	**0.00**	**27'600**	**0**	**790**	**Raumordnung**	**62'800**	**0**
8'116.75		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Planungs-Projektierungsausgaben, Bauberatungen)	13'000	
0.00		7'000		3181	Überarbeitung BZO	20'000	
0.00		7'000		3182	Überarbeitung Inventar schutzwürdiger Bauten	26'000	
100.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	100	
3'682.20		3'600		3640	Beiträge an die Regionalplanung ZPK	3'700	
32'760.25	**66'014.65**	**43'000**	**15'000**	**8**	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**40'900**	**15'200**
1'871.25	**706.60**	**2'900**	**500**	**800**	**Landwirtschaft**	**2'900**	**700**
1'708.75		2'500		3010	Besoldungen Leiter Ackerbaustelle, Feuerbrandabgeord.	2'500	
162.50		200		3030	Sozialleistungen	200	
0.00		200		3170	Spesenentschädigungen	200	
	706.60		500	4610	Staatsbeiträge		700

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
18'297.00	**0.00**	**18'500**	**0**	**810**	**Forstwesen**	**20'000**	**0**
18'297.00		18'500		3620	Beitrag an Verband Forstrevier	20'000	
0.00	**515.00**	**0**	**500**	**820**	**Jagd und Fischerei**	**0**	**500**
	515.00		500	4410	Jagdpachtzins (Aufwand und Ertrag)		500
11'992.00	**51'368.05**	**12'000**	**0**	**840**	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**12'000**	**0**
1'992.00		2'000		3620	Beiträge an Standortförderung Knonaueramt	2'000	
10'000.00		10'000		3651	Beitrag an Dorfladen Volg	10'000	
	51'368.05		0	4490	Gewinnbeteiligung der ZKB		0
0.00	**13'425.00**	**0**	**14'000**	**860**	**Energieversorgung**	**0**	**14'000**
	13'425.00		14'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		14'000
600.00	**0.00**	**9'600**	**0**	**869**	**Energie Uebriges**	**6'000**	**0**
0.00		2'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgeld	1'000	
0.00		5'000		3180	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen	3'000	
600.00		600		3181	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge)	0	
0.00		2'000		3182	Projekte und Anlässe Energie	2'000	
2'029'534.26	**3'039'570.05**	**1'409'302**	**2'792'164**	**9**	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'193'051**	**2'082'059**
6'395.40	**848'363.80**	**10'800**	**615'700**	**900**	**Gemeindesteuern**	**9'900**	**681'900**
2'298.05		3'700		3290	Steuerskonti, Zinsausgaben auf ordentlichen Gemeindesteuern und Grundsteuern	3'500	
1'748.20		3'700		3300	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	3'500	
1'029.15		2'000		3510	Steuerbezugskosten, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Bezugskosten, Handänderungssteuern	1'500	
1'320.00		1'400		3515	Anteil Hundeabgabe an den Kanton	1'400	
	602'104.85		487'600	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		552'500
	64'518.25		38'400	4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		36'800
	12'979.40		13'000	4003	Personalsteuern		13'000

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
	3'866.00		6'100	4004	Quellensteuern		4'900
	-9'013.10		-9'400	4007	Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderungen)		-10'000
	-79.50		0	4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		0
	103'895.00		15'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		15'000
	7'015.00		7'000	4062	Hundeabgaben		7'000
	4'057.05		3'000	4210	Zinseinnahmen auf ordentlichen Gemeindesteuern und Grundsteuern		2'700
	59'020.85		55'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (Bezugsent. Staatssteuern und Quellensteuern, Scanning Beitrag STE)		60'000
1'462'169.13	**2'017'808.00**	**940'600**	**1'924'815**	**920**	**Finanzausgleich**	**713'300**	**1'259'131**
455'900.00		0		3440	Rückerstattung Steuerfuss- bzw. Übergangsausgleichsbeiträge (Kürzung)	0	
797'437.00		940'600		3520	Finanzausgleichsanteile an Schulgemeinden	713'300	
208'832.13		0		3620	Beiträge an Primarschulgemeinde (Ausgleich Jahresrechnung)	0	
	455'900.00		520'400	4440	Beiträge an Pol. Gemeinden für Steuerfuss- bzw. Übergangsausgleich (Zuschüsse)		0
	120'653.00		134'736	4441	Demografischer Sonderlastenausgleich für Pol. Gemeinden		85'555
	139'309.00		0	4442	Geographisch-topographische Sonderlastenausgleichsbeiträge		0
	1'301'946.00		1'269'679	4450	Beiträge an Gemeinden für Steuerkraftausgleich (Zuschüsse)		1'173'576
0.00	**271.30**	**0**	**200**	**930**	**Einnahmenanteile**	**0**	**200**
	271.30		200	4490	Anteil CO2-Abgabe		200
70'817.39	**50'909.65**	**70'500**	**51'000**	**940**	**Kapitaldienst**	**71'500**	**49'677**
881.49		1'000		3180	Bank- und Postcheckgebühren	1'000	
52'212.50		53'000		3220	Zinsen auf langfristige Schulden (Darlehen, Hypotheken)	53'000	
17'723.40		16'500		3920	Anteil Passivzinsen	17'500	

Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
	1'620.55		3'000	4200	Bankkontokorrentzinsen		1'500
	304.15		0	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		300
	48'984.95		48'000	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		47'877
0.00	**21'561.15**	**0**	**101'747**	**941**	**Buchgewinne und Buchverluste**	**0**	**0**
	21'561.15		101'747	4240	Buchgewinne		0
16'171.75	**11'685.85**	**16'700**	**10'000**	**942**	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**16'700**	**10'000**
30.80		500		3140	Unterhalt Gemeindeliegenschaften im Finanzvermögen	500	
16'140.95		16'200		3920	Anteil Kapitalzinsen	16'200	
	9'561.85		10'000	4233	Pachtzinsen (Agir und Diverse)		10'000
	2'124.00		0	4360	Rückerstattungen / Diverses		0
473'980.59	**88'970.30**	**370'702**	**88'702**	**990**	**Abschreibungen**	**381'651**	**81'151**
67.00		0		3300	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen (Debitorenverluste)	0	
473'913.59		370'702		3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	381'651	
	88'970.30		88'702	4933	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		81'151
3'979'521.28		**3'660'904**			**Total Aufwand**	**3'466'629**	
	4'045'151.49		**3'762'666**		**Total Ertrag**		**3'049'987**
65'630.21		**101'762**			**Aufwandüberschuss**		**416'642**
					Ertragsüberschuss		

RECHNUNG 2014 Ausgaben	RECHNUNG 2014 Einnahmen	VORANSCHLAG 2015 Ausgaben	VORANSCHLAG 2015 Einnahmen		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2016 Ausgaben	VORANSCHLAG 2016 Einnahmen
					Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				5	**AUSGABEN**		
1'646'853.45		200'000		50	Sachgüter	445'000	
0.00		461'244		52	Darlehen und Beteiligungen	0	
185'112.49		50'000		56	Investitionsbeiträge	30'000	
0.00		0		57	Durchlaufende Beiträge	0	
7'557.25		0		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	11'500	
1'839'523.19	**0.00**	**711'244**	**0**		**Total Ausgaben**	**486'500**	**0**
				6	**EINNAHMEN**		
	0.00		542'000	60	Abgang von Sachgütern		0
	0.00		0	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		0
	0.00		0	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		0
	0.00		0	63	Rückerstattungen für Sachgüter		0
	0.00		0	64	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen		0
	79'902.60		111'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		0
	0.00		0	67	Durchlaufende Beiträge		0
0.00	**79'902.60**	**0**	**653'000**		**Total Einnahmen**	**0**	**0**

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2014 Ausgaben	RECHNUNG 2014 Einnahmen	VORANSCHLAG 2015 Ausgaben	VORANSCHLAG 2015 Einnahmen		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2016 Ausgaben	VORANSCHLAG 2016 Einnahmen
					Investitionen im Verwaltungsvermögen		
1'839'523.19		711'244			Total Investitionsausgaben	486'500	
0.00		0			Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)	0	
0.00		0			Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0	
	79'902.60		653'000		Total Investitionseinnahmen		0
	0.00		0		Auflösung Spezialfinanzierung (Konto 6930)		0
	1'759'620.59		58'244		Nettoinvestitionen		486'500
0.00		0			Einnahmenüberschuss	0	
1'839'523.19	**1'839'523.19**	**711'244**	**711'244**		**Total**	**486'500**	**486'500**
					Investitionen im Finanzvermögen		
				7	**Ausgaben für Sachwertanlagen**		
1'038.85		542'000		70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	0	
0.00		0		71	Erwerb, Veränderung von Mobilien	0	
21'561.15		101'747		79	Buchgewinne (7920)	0	
				8	**Einnahmen für Sachwertanlagen**		
	22'600.00		643'747	80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0
	0.00		0	81	Verkauf, Veränderung von Mobilien		0
	0.00		0	89	Buchverluste (8920)		0
22'600.00	**22'600.00**	**643'747**	**643'747**		**Total**	**0**	**0**
					Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
	0.00		0		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		0
0.00		0			Einnahmenüberschuss = Verminderung	0	
22'600.00	**22'600.00**	**643'747**	**643'747**		**Total**	**0**	**0**

Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Voranschlag 2015 Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016 Ausgaben	Voranschlag 2016 Einnahmen
0.00	**0.00**	**50'000**	**0**	**0**	**BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**50'000**	**0**
0.00	**0.00**	**50'000**	**0**	**090**	**Verwaltungs-liegenschaften**	**50'000**	**0**
0.00		50'000		5034	Heizungsersatz (Alterswhg oder Gdehaus)	50'000	
	0.00		0	6600	Bundesbeiträge		0
7'557.25	**16'243.60**	**0**	**0**	**1**	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**41'500**	**0**
7'557.25	**16'243.60**	**0**	**0**	**100**	**Rechtspflege**	**11'500**	**0**
0.00		0		5060	Mobilien	0	
7'557.25		0		5810	Vermessung Los 4 (2010-2013)	0	
0.00		0		5811	Bezugsrahmenwechsel LV95 (Koordinaten)	11'500	
0.00		0		5812	ÖREB-Kataster-Nachführung	0	
	7'066.10		0	6600	Bundesbeiträge		0
	9'177.50		0	6610	Staatsbeiträge		0
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**140**	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**30'000**	**0**
0.00		0		5620	Investitionsbeiträge an Feuerwehrzweckverband Knonaueramt Süd	30'000	
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**160**	**Zivilschutz**	**0**	**0**
0.00		0		5700	Einlage in gesetzliche Spezialfonds (Ausgleich oder Ertragsminderung bei Schutzraumbauten)	0	
0.00		0		5930	Einlage in gesetzlichen Spezialfonds	0	
	0.00		0	6600	Bundesbeitrag		0
	0.00		0	6610	Staatsbeitrag		0
	0.00		0	6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		0

Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Voranschlag 2015 Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016 Ausgaben	Voranschlag 2016 Einnahmen
1'451'852.55	**55'282.45**	**50'000**	**111'000**	**3**	**KULTUR UND FREIZEIT**	**0**	**0**
1'451'852.55	**55'282.45**	**50'000**	**111'000**	**340**	**Sport / Schwimmbad**	**0**	**0**
0.00		0		5034	Projektierung Sanierung Schwimmbad	0	
1'451'852.55		0		5035	Sanierung Schwimmbad	0	
0.00		50'000		5060	Anschaffung Reinigungsroboter	0	
	6'357.60		111'000	6610	Staatsbeiträge und Beiträge öffentliche Hand (Gde, Swisslos, ...)		0
	48'924.85		0	6690	Allgemeine Beiträge an Schwimmbad-Umbau		0
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**345**	**Schiesswesen**	**0**	**0**
0.00		0		5031	Sanierung Scheibenstand/Kugelfang	0	
	0.00		0	6600	Bundesbeiträge		0
185'112.49	**8'376.55**	**461'244**	**542'000**	**4**	**GESUNDHEIT**	**0**	**0**
104'964.23	**8'376.55**	**461'244**	**542'000**	**400**	**Spitäler**	**0**	**0**
0.00		461'244		5220	Beteiligung am Spital Affoltern	0	
0.00		0		5240	Sacheinlage Aktienkapital Spital AG	0	
104'964.23		0		5620	Baul. Investitionen Spital Affoltern a.A. (gemäss Investitionsprogramm)	0	
0.00		0		5621	Umwandlung Staatsbeiträge Spital Affoltern	0	
0.00		0		5630	Finanzierung nichtkotiertes Akteinkapital	0	
	0.00		542'000	6090	Sachgüter Spital Affoltern (Umwandlung)		0
	0.00		0	6220	Spital Affoltern, Rückerstattung		0
	8'376.55		0	6620	Investitionsbeiträge Akutspital		0
78'478.65	**0.00**	**0**	**0**	**410**	**Kranken- und Pflegeheime**	**0**	**0**
78'478.65		0		5620	Investitionsbeiträge Langzeitpflege Spital Affoltern	0	

Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Voranschlag 2015 Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016 Ausgaben	Voranschlag 2016 Einnahmen
1'669.61	**0.00**	**0**	**0**	**490**	**Gesundheitswesen Übriges**	**0**	**0**
1'669.61		0		5620	Investitionsbeiträge Rettungsdienst Bezrik Affotlern	0	
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**5**	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**0**	**0**
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**550**	**Invalidität**	**0**	**0**
0.00		0		5650	Beiträge für Investitionen privater Institutionen (Stiftung Solvita)	0	
135'323.60	**0.00**	**50'000**	**0**	**6**	**VERKEHR**	**365'000**	**0**
135'323.60	**0.00**	**50'000**	**0**	**620**	**Gemeindestrassen**	**365'000**	**0**
0.00		0		5010	Sanierung Strasse ...	0	
0.00		0		5010.01	Ausführungskredit ganzheitliche Verkehrsplanung (Einführung Tempo 30)	0	
135'323.60		0		5010.02	Sanierung Parkplatz Badi	0	
0.00		0		5010.03	Sanierung Wolserstrasse	0	
0.00		50'000		5010.05	Unterhalt nach Gutachten September 2013	0	
0.00		0		5010.11	Sanierung Haselbachbrücke Dörflistrasse	320'000	
0.00		0		5060	Mobilien	0	
0.00		0		5060.01	Ersatz Kubota mit ProfiHopper SmartCut	45'000	
	0.00		0	6600	Bundesbeiträge		0
	0.00		0	6610	Staatsbeiträge		0
59'677.30	**0.00**	**100'000**	**0**	**7**	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**30'000**	**0**
33'810.15	**0.00**	**20'000**	**0**	**701**	**Wasserwerk**	**0**	**0**
0.00		0		5010	Projektierungskosten	0	
0.00		0		5010.01	Projektierung Ersatz WL Neumatt-Reservoir	0	
0.00		0		5011	Sanierung, Verlegung, Erneuerung von Leitungen und Hydranten	0	

Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Voranschlag 2015 Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016 Ausgaben	Voranschlag 2016 Einnahmen
0.00		0		5011.02	Ersatz Signalleitung Reservoir-Pumpwerk	0	
0.00		20'000		5011.03	Sanierung Wasserleitung	0	
0.00		0		5060	Mobilien	0	
33'810.15		0		5060.04	Sanierung/Ersatz Steuerung Pumpwerk	0	
0.00		0		5810	Digitalisierung Leitungskataster Wasserwerk (GIS)	0	
0.00		0		5920	Übertrag Einnahmeüberschuss IR in LR	0	
	0.00		0	6100	Anschlussgebühren an die Wasserversorgung		0
	0.00		0	6610	Staatsbeiträge		0
25'867.15	**0.00**	**80'000**	**0**	**710**	**Abwasserbeseitigung**	**30'000**	**0**
0.00		0		5012	Sanierung Kanalisationsleitungen	0	
25'867.15		30'000		5012.02	Sanierung Abwasserleitungen	30'000	
0.00		0		5012.03	Dichtigkeitsprüfung Kanalisation Unterdorf (Grundwasserschutzzone SIII)	0	
0.00		0		5012.04	Sanierung Kanalisation Unterdorf (Grundwasserschutzzone SIII)	0	
0.00		0		5015	Projektierungskosten Abwasserbereich	0	
0.00		0		5060	Mobilien	0	
0.00		50'000		5620	Investitionsbeiträge Gemeinden	0	
0.00		0		5650	Investitionsbeiträge an Private	0	
0.00		0		5810	Digitalisierung Leitungskataster Abwasserbeseitigung (GIS)	0	
	0.00		0	6100	Anschlussgebühren Kanalistion		0
	0.00		0	6110	Mehrwertsbeiträge Kanalisation		0
	0.00		0	6600	Bundesbeiträge		0
	0.00		0	6610	Staatsbeiträge		0
	0.00		0	6690	Übrige Einnahmen		0
0.00	**0.00**	**0**	**0**	**720**	**Abfallbeseitigung**	**0**	**0**
0.00		0		5060	Mobilien	0	
0.00		0		5060.01	Anschaffung Mulde für Anhänger	0	
0.00		0		5920	Uebertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung	0	

Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen	Voranschlag 2015 Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016 Ausgaben	Voranschlag 2016 Einnahmen
	0.00		0	6420	Rückzahlung Investitionsbeiträge andere Gemeinden, Zweckverbände		0
	0.00		0	6620	Beiträge von Zweckverband (Dileca)		0
79'902.60	**1'839'523.19**	**653'000**	**711'244**	**9**	**FINANZEN**	**0**	**486'500**
79'902.60	**1'839'523.19**	**653'000**	**711'244**	**999**	**Abschluss**	**0**	**486'500**
79'902.60		653'000		5900	Passivierte Einnahmen	0	
	1'839'523.19		711'244	6900	Aktivierte Ausgaben		486'500

Rechnung 2014 Zuwachs	Rechnung 2014 Abgang	Voranschlag 2015 Zuwachs	Voranschlag 2015 Abgang		Investitionen im Finanzvermögen	Voranschlag 2016 Zuwachs	Voranschlag 2016 Abgang
22'600.00	**22'600.00**	**643'747**	**643'747**	**9**	**FINANZEN UND STEUERN**	**0**	**0**
22'600.00	**22'600.00**	**643'747**	**643'747**	**942**	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**0**	**0**
0.00		542'000		7040	Grundeigentumsanteile Spital Affoltern	0	
1'038.85		0		7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten (Uebernahme Grundsteuern, Notariatsgebühren, etc.)	0	
21'561.15		101'747		7920	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung	0	
	22'600.00		0	8010	Nichtüberbaute Liegenschaften		0
	0.00		0	8020	Ueberbaute Liegenschaften		0
	0.00		643'747	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

Hilfsblatt zur **7. Abschreibungstabelle 2016**

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	571'000.00		571'000.00	10	58'000.00		513'000.00
1143.01 Hochbauten	2'219'000.00	-178'000.00	2'041'000.00	10	205'000.00		1'836'000.00
1146.02 Mobilien Allgemein	25'000.00	40'781.00	65'781.00	20	13'781.00		52'000.00
1146.04 Mobilien Informatik °	-	-	-	33	-		-
1152.01 Beteiligungen Spital Zweckverband		461'244.00		0	-		461'244.00
1162.01 Investitionsbeitr. Gemeinde + Spital	406'000.00	-397'000.00	9'000.00	10	9'000.00		-
1162.02 Umwandlung Staatsbeiträge	145'000.00	-145'000.00	-	10	-		-
1165.02 Investitionsbeitr. Private Institutionen	-	-	-	10	-		-
1171.01 Planungsausgaben	28'000.00		28'000.00	10	3'000.00		25'000.00
Wasserwerk							
1141.51 Tiefbauten	122'000.00		122'000.00	10	14'000.00		108'000.00
1146.03 Mobilien	63'000.00		63'000.00	20	13'000.00		50'000.00
1171.03 Planungsausgaben	-	-	-	10	-		-
Abwasser							
1141.61 Tiefbauten *	1'020'086.00	11'051.00	1'031'137.00	2.77	33'708.00	-	997'429.00
1162.61 Investitionsbeiträge an Gemeinden *	235'136.00	50'000.00	285'136.00	5	18'258.00		266'878.00
1165.61 Investitionsbeiträge an Private *	105'000.00	-	105'000.00	5	7'000.00		98'000.00
1171.05 Planungsausgaben *	4'483.00		4'483.00	12.68	1'818.00		2'665.00
Abfall							
1162.72 Investitionsbeiträge an Gemeinden	-	-	-	10	-		-
Total	4'943'705.00	-156'924.00	4'325'537.00		376'565.00	-	4'410'216.00

* 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 376'565.00

7. Abschreibungstabelle 2016

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	513'000.00	320'000.00	833'000.00	10	84'000.00		749'000.00
1143.01 Hochbauten	1'836'000.00	50'000.00	1'886'000.00	10	189'000.00		1'697'000.00
1146.02 Mobilien Allgemein	52'000.00	45'000.00	97'000.00	20	20'000.00		77'000.00
1146.04 Mobilien Informatik °	-		-	33	-		-
1152.01 Beteiligung Spital Zweckverband	461'244.00		461'244.00	0	-		461'244.00
1162.01 Investitionsbeiträge Gemeinde	-	30'000.00	30'000.00	10	3'000.00		27'000.00
1162.02 Investitionsbeiträge Spital Affoltern Umwandlung Staatsbeiträge	-		-	10			-
1165.02 Investitionsbeitr. Private Institutionen	-		-	10	-		-
1171.01 Planungsausgaben	25'000.00	11'500.00	36'500.00	10	4'500.00		32'000.00
Wasserwerk							
1141.51 Tiefbauten	108'000.00		108'000.00	10	11'000.00		97'000.00
1146.03 Mobilien	50'000.00		50'000.00	20	10'000.00		40'000.00
1171.03 Planungsausgaben	-		-	10	-		-
Abwasser							
1141.61 Tiefbauten *	997'429.00	30'000.00	1'027'429.00	2.75	34'360.00		993'069.00
1162.61 Investitionsbeiträge an Gemeinden *	266'878.00	-	266'878.00	5	18'258.00		248'620.00
1165.61 Investitionsbeiträge an Private *	98'000.00		98'000.00	5	7'000.00		91'000.00
1171.05 Planungsausgaben *	2'665.00	-	2'665.00	10.00	533.00		2'132.00
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	4'410'216.00	486'500.00	4'896'716.00		381'651.00	-	4'515'065.00
			Total Abschreibungen		381'651.00		

126 FINANZEN

(F2.07) Voranschläge
- Genehmigung des Voranschlages 2016 und Beibehaltung des Steuerfusses auf 46% (2015: 46%) / Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde Maschwanden präsentiert sich bei einem Aufwand von CHF 3'466'629.00 und einem Ertrag von Fr. 2'497'487.00, zuzüglich Anteil ordentliche Steuern von CHF 552'500.00, mit einem Aufwandüberschuss von CHF 416'642.00 zu Lasten des Eigenkapitals. Der 100 % Steuerertrag wird mit CHF 1'201'156.00 (Vorjahr: Fr. 1'060'000.00) budgetiert. Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 486'500.00 und Einnahmen von CHF 0.00 vor. Dies ergibt eine Nettoinvestition von CHF 486'500.00.

Ein nachträgliches Gesuch um eine Abgeltung von individuellen Sonderlasten kann mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2016 gestellt werden (Voraussetzung: Aufwandüberschuss in der Jahresrechnung 2016 bei einer konsolidierten Betrachtungsweise mit der Politischen Gemeinde, der Primarschulgemeinde und der Oberstufenschulgemeinde). Dieses Gesuch muss bis zum 31. März 2017 beim Gemeindeamt eintreffen. Damit eine allfällige Sonderlast überhaupt abgegolten wird, muss die Gemeinde einen Steuerfuss erheben, der dem 1.3-fachen des Kantonsmittels entspricht (momentan 129 %). Dieser muss im Voranschlag 2017 erhoben werden. Dies bedeutet, dass im Budgetprozess für das Jahr 2017 erkennbar sein muss, dass in der Jahresrechnung 2016 ein negatives Resultat erzielt wird.

Der Gesamtsteuerfuss von 124 % wird 2016 beibehalten und wie bisher verteilt:

Politische Gemeinde	unverändert 46 %
Primarschulgemeinde	unverändert 54 %
Sekundarschulgemeinde	unverändert 24 %

Zu den einzelnen Budgetposten (Vergleich zu Voranschlag 2015):

0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG
Aufgrund der neuen Situation in der Verwaltung ist im nächsten Jahr mit tieferen Lohnkosten zu rechnen. Insgesamt wird mit CHF 2'900.00 weniger Lohn- und Sozialkosten gerechnet. Im Jahr 2015 wurden Übersichtspläne bestellt und geliefert, dieser Aufwand fällt nun für das Voranschlagsjahr weg. Im 2014 waren die Gebührenerträge deutlich tiefer als veranschlagt. Daher wurden diese tieferen Einnahmen auch entsprechend im Budget angepasst. Die tieferen Erträge schlagen mit CHF 3'000.00 zu Buche. Im nächsten Jahr ist vorgesehen, dass in den Alterswohnungen die Boiler und das Dach kontrolliert werden. Diese Aufwendungen führen zu einem um CHF 2'000.00 höheren Unterhalt bei den Gemeindeliegenschaften. Da der Referenzzinssatz tiefer

ist, hatte das zur Folge, dass die Mieten in den Altersliegenschaften angepasst werden mussten. Für das Jahr 2016 wird deshalb mit Mindererträgen von CHF 3'100.00 gerechnet.

1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT
Der bisherige Bezugsrahmen LV03 genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Aus diesem Grund muss die Gemeinde Maschwanden CHF 11'500.00 mehr aufwenden um den Bezugsrahmenwechsel LV 95 zu realisieren. Der Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd, an dem Maschwanden angeschlossen ist, hat die Kosten für das nächste Jahr erhoben. Maschwanden partizipiert mit 9.672 % an diesen Kosten. Der Verteilschlüssel richtet sich der Basis GVZ und den Einwohnern. Daraus resultieren um CHF 3'400.00 höhere Kosten. Bei der Investitionsrechnung ist mit Ausgaben von CHF 30'000.00 beim Zweckverband Feuerwehr zu rechnen.

2 KULTUR UND FREIZEIT
Bei der Badi ist die Budgetierung jeweils schwierig. Verschiedene Faktoren beeinflussen die einzelnen Positionen und vor allem das Wetter kann ja nicht vorhergesehen werden. Bei der Schwimmbad-Reinigung wird im nächsten Jahr eine Aushilfe angestellt. Daher wurden die Besoldungen im Bereich Sport/Schwimmbad um CHF 2'500.00 erhöht. Für diverse Anschaffungen (Gerätehaus, Metalltische, Monoblock-Stühle, Bodenrost, Heissluftofen, etc.) sind wie in diesem Jahr insgesamt CHF 20'000.00 vorgesehen. Da die Gemeindearbeiter vermehrt Leistungen für den Bereich Sport/Schwimmbad erbringen müssen, wurde die Position der internen Verrechnungen um CHF 6'800.00 erhöht.

3 SOZIALE WOHLFAHRT
Aufgrund der grösseren Fallzahlen bei den Ergänzungsleistungen ist mit Mehrkosten von CHF 4'500.00 zu rechnen. Beim Zweckverband Sozialdienst ist von grossen Veränderungen im nächsten Jahr auszugehen. Da sich die Bezirksgemeinden eventuell Ende Jahr noch über den Verbleib oder dessen Reorganisation klar werden müssen, geht die Gemeinde Maschwanden davon aus, dass die Beitragskosten um CHF 8'900.00 tiefer als im 2015 ausfallen werden.

4 VERKEHR
Da die Hydraulik des Schneepflugs ersetzt werden muss, ist mit einem um CHF 3'000.00 höheren Budgetwert zu rechnen. Da die Gemeindearbeiter auch für andere Funktionen Dienstleistungen erbringen und arbeiten, wird jeweils der Aufwand den anderen Funktionen belastet und der Funktion Gemeindestrassen gutgeschrieben. Es ist damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr der Ertrag um CHF 7'800.00 tiefer ist. Damit die 5-Tonnen-Beschränkung bei der Haselbachbrücke aufgehoben werden kann, sind umfangreiche Investitionen nötig. Es ist mit Investitionen in der Grössen-

ordnung von CHF 320'000.00 zu rechnen. Ein detaillierter Antrag an die Gemeindeversammlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Kubota Rasenmäher ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Es ist mit Kosten von rund CHF 45'000.00 zu rechnen. Mit dem neuen Modell kann auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen gearbeitet werden.

5 UMWELT UND RAUMORDNUNG

Aufgrund des neuen kantonalen Richtplans soll die Bau- und Zonenordnung (BZO) im nächsten Jahr überarbeitet werden. Dazu ist die Unterstützung Dritter nötig, das versursacht Kosten in der Höhe von CHF 20'000.00. Ebenfalls mit der Unterstützung von externen Fachkräften soll das Inventar der Gemeinde Maschwanden über die schutzwürdigen Gebäude überprüft werden.

Wasserversorgung

Da die Nettoinvestitionen in diesem gebührenfinanzierten Bereich im nächsten Jahr tiefer sind als 2015 ist der Anteil der Abschreibungen um CHF 7'000.00 tiefer. Aufgrund der tieferen Abschreibungen kann damit gerechnet werden, dass die Entnahme aus den Spezialfinanzierungen auch tiefer ausfällt.

Abwasserbeseitigung

Beim Abwasserpumpwerk wurde festgestellt, dass die Pumpen durch Verschleiss von Sand und ähnlichem vermehrt beansprucht wurden. Darum muss für den baulichen Unterhalt CHF 6000.00 mehr verausgabt werden. Aufgrund von bundesrechtlichen Vorgaben muss für die Aufwendungen im Bereich Klärschlamm pro Einwohner CHF 9.00 erhoben werden. Im Bereich der internen Verrechnungen reduziert sich der Personalaufwand um CHF 4'500.00. Daraus ergibt sich auch eine höhere Entnahme aus den Spezialfinanzierungen.

Abfallbeseitigung

Es ist vorgesehen, den Grüngut-Transport im nächsten Jahr auszulagern. Daher ist in diesem Bereich mit höheren Kosten zu rechnen. Aufgrund dieser Auslagerung ist von tieferen internen Personalaufwendungen auszugehen. Insgesamt dürfte daher die Entnahme aus den Spezialfinanzierungen steigen.

6 VOLKSWIRTSCHAFT

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage wurde mit Rücksprache des Gemeindeamtes Kanton Zürich keine Gewinnausschüttung im Voranschlag berücksichtigt (Vorjahr: Fr. 0.00).

7 FINANZEN UND STEUERN

Der Gesamtsteuerfuss von 124 % wird beibehalten und wie bisher verteilt:

7olitische Gemeinde	unverändert 46 %
Primarschulgemeinde	unverändert 54 %
Sekundarschulgemeinde	unverändert 24 %

Für die Politische Gemeinde ergeben sich höhere Steuereinnahmen (ordentliche Steuern Rechnungsjahr) von CHF 552'500.00 (Vorjahr: CHF 487'600.00).

Verzinsung

Der durchschnittliche Zinssatz beim Fremdkapital beträgt 2.08%. Die Interne Verzinsung wurde im Voranschlag 2015 deshalb mit 2.08% berechnet.

Finanzausgleich

Im 2016 wie auch im 2015 erhält die Gemeinde Maschwanden aufgrund der Einwohnerzahlen keinen geographischen-topographischen Sonderlastenausgleich mehr. Der Steuerkraftausgleich wurde um CHF 96'103.00 tiefer als im Vorjahr veranschlagt. Die Politische Gemeinde Maschwanden und die Primarschule Maschwanden erhalten keinen Übergangsausgleich. Es ist aber davon auszugehen, dass mit dem Aufwandüberschuss, welcher nun für 2016 budgetiert ist, im Frühling 2017 ein Gesuch an das Gemeindeamt Zürich gestellt wird. In diesem Gesuch wird um Erteilung von einem Ausgleich für die Sonderlasten gebeten (ISOLA).

Buchgewinne und Buchverluste

In diesem Jahr fällt durch die Änderung der Statuten des Bezirksspital Affoltern ein mutmasslicher Buchgewinn von rund CHF 101'000.00 an. Leider ist im nächsten Jahr mit keinem solchen Buchgewinn mehr zu rechnen.

Abschreibungen

Aufgrund der Nettoinvestitionen von CHF 486'500.00 und den Buchwerten zu Beginn des Rechnungsjahres ergeben sich Abschreibungen von rund CHF 381'700.00 (CHF 370'702.00).

Der Voranschlag 2016 kann zu den ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

A N T R A G

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2016 unter Beibehaltung des Steuerfusses von 46% zu genehmigen.

<u>Der Gemeinderat beschliesst:</u>

1. Der Voranschlag 2016 wird unter Beibehaltung des Steuerfusses von 46% zuhanden der Gemeindeversammlung vom 23. November 2015 verabschiedet.

2. Die RPK wird gebeten, den Voranschlag 2016 zu prüfen und zu genehmigen.

3. Der Zinssatz für die Interne Verzinsung wird für das Jahr 2016 (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.

4. Die Gemeindeverwaltung wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

5. Mitteilung an:
   - RPK Maschwanden, Herr Ralph Hort, Ausserdorfstrasse 21, 8933 Maschwanden
   - RPK Maschwanden, Frau Adeline Weidmann, Hinterdorfstrasse 15, 8933 Maschwanden (5-fach)
   - Gemeindepräsident und Finanzvorsteher Andreas Binder
   - Akten (5-fach)

26. OKT. 2015

Maschwanden, 20. Oktober 2015

Versandt am:

GEMEINDERAT MASCHWANDEN ZH

Im Namen des
GEMEINDERATES MASCHWANDEN

Der Präsident: Die Schreiberin:

A. Binder S. Sturzenegger

EINGEGANGEN
10. Nov. 2015

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION MASCHWANDEN ZUM BUDGET 2016 DER POLITISCHEN GEMEINDE MASCHWANDEN

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Maschwanden gekürzt um die Investition in einen neuen Rasenmäher festzulegen,
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20. Oktober 2015 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	3'466'629.00
	Ertrag *(ohne ordentl. Steuern)*	Fr.	2'497'487.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	969'142.00
Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	486'500.00
	Einnahmen	Fr.	0.00
	Nettoinvestition	Fr.	486'500.00
einfacher(100%iger) Steuerertrag		Fr.	1'201'156.00
Anteil ordentliche Steuern Politische Gemeinde		Fr.	552'500.00
Entnahme aus dem Eigenkapital		Fr.	416'642.00

3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2016 der Politischen Gemeinde ist
  - finanzrechtlich nicht zulässig, da der Aufwandüberschuss mehr als 3 Steuerprozente ausmacht. Das Budget ist aber als Übergangsbudget zu betrachten und der Kanton hat das Budget so akzeptiert. Die Gemeinde kann bis am 31.03.2017 trotzdem noch den Individuellen Sonderlastenausgleich (ISOLA) beantragen und dies müsste das Ergebnis dann verbessern.
  - rechnerisch richtig
  - finanziell in Ordnung; bis auf Position 620.5060.01 der Investitionsrechnung, Ersatz Kubota:
    Die RPK ist der Ansicht, dass ein Ersatz für den bisherigen Rasenmäher in der Höhe von CHF 45'000 im Anbetracht der finanziellen Lage nicht notwendig ist. Da nach Rückfrage bei der Gemeinde, der RPK bestätigt wurde, dass der alte Rasenmäher noch funktionsfähig ist.

- Der zu deckende Aufwandüberschuss wird mit einer Entnahme aus dem Eigenkaptial von Fr. 416'642.00 ausgeglichen.

- Bei der langfristigen Finanzplanung ist man davon ausgegangen, dass ISOLA beantragt wird und damit das Budget in etwa ausgeglichen sein wird. Wenn man ISOLA beantragt muss der Steuersatz aber auf das 1,3fache des kantonalen Mittels angehoben werden. Dies würde zur Zeit einen Steuersatz von 130% bedeuten. Ab 2018 gibt es für den Steuersatz keine obere Grenze mehr!

- Die RPK verlangt vom Gemeinderat eine Stellungnahme an der nächsten Gemeindeversammlung.

Maschwanden, 4. November 2015

Der Präsident

Ralph Hort

Die Aktuarin

Adeline Weidmann

Anlass:	Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Maschwanden
Datum:	23. November 2015
Zeit:	20.00 – 20.45 Uhr
Ort:	Kirche Maschwanden
Vorsitz:	Gemeindepräsident Andreas Binder
Protokoll:	Gemeindeschreiberin Suzana Sturzenegger

Erstellt am:

Um 20.00 Uhr eröffnet Gemeindepräsident Andreas Binder die heutige ordentliche Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Maschwanden. Er heisst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger herzlich willkommen sowie die neue Gemeindeschreiberin Suzana Sturzenegger, welche für die Protokollführung zuständig ist.

Der Präsident stellt fest, dass die Gemeindeversammlung rechtzeitig im amtlichen Publikationsorgan publiziert wurde. Die Akten, die Anträge und die dazugehörenden Abschiede sowie das bereinigte Stimmregister lagen während der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit, d.h. ab 6. November 2015, öffentlich zur Einsicht auf.

Gemeindepräsident Andreas Binder erklärt, dass die Voraussetzungen für die Durchführung der Gemeindeversammlung erfüllt sind.

Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen und von der Gemeindeversammlung gewählt:

1. Susanne Strebel, Dörflistrasse 8, 8933 Maschwanden
2. Berardino Berardi, Bühlstrasse 4, 8933 Maschwanden

Die Stimmenzähler melden **45** anwesende Stimmberechtigte von 461 stimmberechtigten Personen, d.h. 9.76 %.

Es sind 2 nicht stimmberechtigte Personen anwesend. Suzana Sturzenegger, Gemeindeschreiberin, und Werner Schneiter (Anzeiger Bezirk Affoltern).

Traktanden

Politische Gemeinde
Antrag des Gemeinderates:

- Genehmigung des Voranschlages 2016 und Beibehaltung des Steuerfusses auf 46%
- Wie bereits in der Broschüre festgehalten, wurde an der Delegiertenversammlung vom 22. Oktober 2015 entschieden, dass das Sachgeschäft „Teilrevision der Statuten des Zweckverbandes Sozialdienst Bezirk Affoltern“ entfällt.

004 Antrag des Gemeinderates betreffend: Genehmigung des Voranschlages 2016 und Beibehaltung des Steuerfusses auf 46% (2015: 46%)

B E R I C H T

Der Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde Maschwanden präsentiert sich bei einem Aufwand von CHF 3‘466‘629.00 und einem Ertrag von Fr. 2‘497‘487.00, zuzüglich Anteil ordentliche Steuern von CHF 552‘500.00, mit einem Aufwandüberschuss von CHF 416‘642.00 zu Lasten des Eigenkapitals. Der 100 % Steuerertrag wird mit CHF 1‘201‘156.00 (Vorjahr: Fr. 1‘060‘000.00) budgetiert. Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 486‘500.00 und Einnahmen von CHF 0.00 vor. Dies ergibt eine Nettoinvestition von CHF 486‘500.00.

Ein nachträgliches Gesuch um eine Abgeltung von individuellen Sonderlasten kann mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2016 gestellt werden (Voraussetzung: Aufwandüberschuss in der Jahresrechnung 2016 bei einer konsolidierten Betrachtungsweise mit der Politischen Gemeinde, der Primarschulgemeinde und der Oberstufenschulgemeinde). Dieses Gesuch muss bis zum 31. März 2017 beim Gemeindeamt eintreffen. Damit eine allfällige Sonderlast überhaupt abgegolten wird, muss die Gemeinde einen Steuerfuss erheben, der dem 1.3-fachen des Kantonsmittels entspricht (momentan 129 %). Dieser muss im Voranschlag 2017 erhoben werden. Dies bedeutet, dass im Budgetprozess für das Jahr 2017 erkennbar sein muss, dass in der Jahresrechnung 2016 ein negatives Resultat erzielt wird.

Der Gesamtsteuerfuss von 124 % wird 2016 beibehalten und wie bisher verteilt:

Politische Gemeinde	unverändert 46 %
Primarschulgemeinde	unverändert 54 %
Sekundarschulgemeinde	unverändert 24 %

Zu den einzelnen Budgetposten (Vergleich zu Voranschlag 2015):

0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG
Aufgrund der neuen Situation in der Verwaltung ist im nächsten Jahr mit tieferen Lohnkosten zu rechnen. Insgesamt wird mit CHF 2'900.00 weniger Lohn- und Sozialkosten gerechnet. Im Jahr 2015 wurden Übersichtspläne bestellt und geliefert, dieser Aufwand fällt nun für das Voranschlagsjahr weg. Im 2014 waren die Gebührenerträge deutlich tiefer als veranschlagt. Daher wurden diese tieferen Einnahmen auch entsprechend im Budget angepasst. Die tieferen Erträge schlagen mit CHF 3'000.00 zu Buche. Im nächsten Jahr ist vorgesehen, dass in den Alterswohnungen die Boiler und das Dach kontrolliert werden. Diese Aufwendungen führen zu einem um CHF 2'000.00 höheren Unterhalt bei den Gemeindeliegenschaften. Da der Referenzzinssatz tiefer ist, hatte das zur Folge, dass die Mieten in den Altersliegenschaften angepasst werden mussten. Für das Jahr 2016 wird deshalb mit Mindererträgen von CHF 3'100.00 gerechnet.

1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT
Der bisherige Bezugsrahmen LV03 genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Aus diesem Grund muss die Gemeinde Maschwanden CHF 11'500.00 mehr aufwenden um den Bezugsrahmenwechsel LV 95 zu realisieren. Der Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd, an dem Maschwanden angeschlossen ist, hat die Kosten für das nächste Jahr erhoben. Maschwanden partizipiert mit 9.672 % an diesen Kosten. Der Verteilschlüssel richtet sich der Basis GVZ und den Einwohnern. Daraus resultieren um CHF 3'400.00 höhere Kosten. Bei der Investitionsrechnung ist mit Ausgaben von CHF 30'000.00 beim Zweckverband Feuerwehr zu rechnen.

2 KULTUR UND FREIZEIT
Bei der Badi ist die Budgetierung jeweils schwierig. Verschiedene Faktoren beeinflussen die einzelnen Positionen und vor allem das Wetter kann ja nicht vorhergesehen werden. Bei der Schwimmbad-Reinigung wird im nächsten Jahr eine Aushilfe angestellt. Daher wurden die Besoldungen im Bereich Sport/Schwimmbad um CHF 2'500.00 erhöht. Für diverse Anschaffungen (Gerätehaus, Metalltische, Monoblock-Stühle, Bodenrost, Heissluftofen, etc.) sind wie in diesem Jahr insgesamt CHF 20'000.00 vorgesehen. Da die Gemeindearbeiter vermehrt Leistungen für den Bereich Sport/Schwimmbad erbringen müssen, wurde die Position der internen Verrechnungen um CHF 6'800.00 erhöht.

3 SOZIALE WOHLFAHRT
Aufgrund der grösseren Fallzahlen bei den Ergänzungsleistungen ist mit Mehrkosten von CHF 4'500.00 zu rechnen. Beim Zweckverband Sozialdienst ist von grossen Veränderungen im nächsten Jahr auszugehen. Da sich die Bezirksgemeinden eventuell Ende Jahr noch über den Verbleib oder dessen Reorganisation klar werden müssen, geht die Gemeinde Maschwanden davon aus, dass die Beitragskosten um CHF 8'900.00 tiefer als im 2015 ausfallen werden.

4 VERKEHR
Da die Hydraulik des Schneepflugs ersetzt werden muss, ist mit einem um CHF 3'000.00 höheren Budgetwert zu rechnen. Da die Gemeindearbeiter auch für andere Funktionen Dienstleistungen erbringen und arbeiten, wird jeweils der Aufwand den anderen Funktionen belastet und der Funktion Gemeindestrassen gutgeschrieben. Es ist damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr der Ertrag um CHF 7'800.00 tiefer ist. Damit die 5-Tonnen-Beschränkung bei der Haselbachbrücke aufgehoben werden kann, sind umfangreiche Investitionen nötig. Es ist mit Investitionen in der Grössenordnung von CHF 320'000.00 zu rechnen. Ein detaillierter Antrag an die Gemeindeversammlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Kubota Rasenmäher ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Es ist mit Kosten von rund CHF 45'000.00 zu rechnen. Mit dem neuen Modell kann auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen gearbeitet werden.

5 UMWELT UND RAUMORDNUNG
Aufgrund des neuen kantonalen Richtplans soll die Bau- und Zonenordnung (BZO) im nächsten Jahr überarbeitet werden. Dazu ist die Unterstützung Dritter nötig, das versursacht Kosten in der Höhe von CHF 20'000.00. Ebenfalls mit der Unterstützung von externen Fachkräften soll das Inventar der Gemeinde Maschwanden über die schutzwürdigen Gebäude überprüft werden.

Wasserversorgung
Da die Nettoinvestitionen in diesem gebührenfinanzierten Bereich im nächsten Jahr tiefer sind als 2015 ist der Anteil der Abschreibungen um CHF 7'000.00 tiefer. Aufgrund der tieferen Abschreibungen kann damit gerechnet werden, dass die Entnahme aus den Spezialfinanzierungen auch tiefer ausfällt.
Abwasserbeseitigung
Beim Abwasserpumpwerk wurde festgestellt, dass die Pumpen durch Verschleiss von Sand und ähnlichem vermehrt beansprucht wurden. Darum muss für den baulichen Unterhalt CHF 6000.00 mehr verausgabt werden. Aufgrund von bundesrechtlichen Vorgaben muss für die Aufwendungen im Bereich Klärschlamm pro Einwohner CHF 9.00 erhoben werden. Im Bereich der internen Verrechnungen reduziert sich der Personalaufwand um CHF 4'500.00. Daraus ergibt sich auch eine höhere Entnahme aus den Spezialfinanzierungen.

Abfallbeseitigung
Es ist vorgesehen, den Grüngut-Transport im nächsten Jahr auszulagern. Daher ist in diesem Bereich mit höheren Kosten zu rechnen. Aufgrund dieser Auslagerung ist von tieferen internen Personalaufwendungen auszugehen. Insgesamt dürfte daher die Entnahme aus den Spezialfinanzierungen steigen.

6 VOLKSWIRTSCHAFT
Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage wurde mit Rücksprache des Gemeindeamtes Kanton Zürich keine Gewinnausschüttung im Voranschlag berücksichtigt (Vorjahr: Fr. 0.00).

Verzinsung
Der durchschnittliche Zinssatz beim Fremdkapital beträgt 2.08%. Die Interne Verzinsung wurde im Voranschlag 2015 deshalb mit 2.08% berechnet.

7 FINANZEN UND STEUERN
Der Gesamtsteuerfuss von 124 % wird beibehalten und wie bisher verteilt:
7olitische Gemeinde unverändert 46 %
Primarschulgemeinde unverändert 54 %
Sekundarschulgemeinde unverändert 24 %
Für die Politische Gemeinde ergeben sich höhere Steuereinnahmen (ordentliche Steuern Rechnungsjahr) von CHF 552‘500.00 (Vorjahr: CHF 487‘600.00).

Finanzausgleich
Im 2016 wie auch im 2015 erhält die Gemeinde Maschwanden aufgrund der Einwohnerzahlen keinen geographischen-topographischen Sonderlastenausgleich mehr. Der Steuerkraftausgleich wurde um CHF 96‘103.00 tiefer als im Vorjahr veranschlagt. Die Politische Gemeinde Maschwanden und die Primarschule Maschwanden erhalten keinen Übergangsausgleich. Es ist aber davon auszugehen, dass mit dem Aufwandüberschuss, welcher nun für 2016 budgetiert ist, im Frühling 2017 ein Gesuch an das Gemeindeamt Zürich gestellt wird. In diesem Gesuch wird um Erteilung von einem Ausgleich für die Sonderlasten gebeten (ISOLA).

Buchgewinne und Buchverluste
In diesem Jahr fällt durch die Änderung der Statuten des Bezirksspital Affoltern ein mutmasslicher Buchgewinn von rund CHF 101‘000.00 an. Leider ist im nächsten Jahr mit keinem solchen Buchgewinn mehr zu rechnen.
Abschreibungen
Aufgrund der Nettoinvestitionen von CHF 486‘500.00 und den Buchwerten zu Beginn des Rechnungsjahres ergeben sich Abschreibungen von rund CHF 381‘700.00 (CHF 370‘702.00).

A N T R A G

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2016 unter Beibehaltung des Steuerfusses von 46% (Vorjahr: 46 %) zu genehmigen.

Vorgängige Orientierungen des Gemeindepräsidenten

ISOLA
Der Gemeindepräsident erläutert in seiner Eigenschaft als Finanzvorstand, dass in den vergangenen vier Jahren der Übergangsausgleich immer wieder zurück bezahlt werden musste, weil die Politische Gemeinde eine positive Rechnung auswies. ISOLA (Individueller Sonderlastenausgleich) sei aus verschiedenen Überlegungen noch nicht beantragt worden: Voraussetzung um ISOLA zu erhalten, wäre eine Erhebung des Steuerfusses, was dem 1,3-fachen des Kantonsmittels entspricht, d.h. einen derzeitigen Steuerfuss von 129 %. ISOLA kann nachträglich bis 31. März 2017 beantragt werden, vorausgesetzt, dass im Budget 2017 ein Steuerfuss von mindestens 129 % erhoben wird. ISOLA werde nachträglich 2017 beantragt, was u.U. eine zusätzliche Steuererhöhung zur Folge habe. Des Weiteren mussten per 1. August 2015 von 230 Stellenprozent Verwaltungspersonal 200 Stellenprozent neu besetzt werden.

Volg Maschwanden
Die Finanzierungsunterstützung von jährlich CHF 10'000.00 endet per Ende 2017. Geplant sei, diese finanzielle Unterstützung nicht mehr zu erneuern.

Zudem erläutert der Gemeindepräsident Andreas Binder, dass ein Wachstum der Bevölkerung und der Schule erwünscht sei.

B E R A T U N G E N

Nach dem Verlesen des RPK-Berichtes gibt Gemeindepräsident Andreas Binder die Diskussion frei.

RALPH HORT, Präsident der RPK beantragt den Stimmberechtigten den Voranschlag 2016 zu genehmigen, jedoch den teuren Rasenmäher zu streichen.

CHRISTIAN BORER, Gemeinderat Tiefbauvorstand, erläutert, dass der Kubota-Rasenmäher mittlerweile 13 Jahre alt und bald nicht mehr voll funktionsfähig sei. Mit einem Profihopper-Rasenmäher wäre auch keine Notfallübung erforderlich, wie beim altgedienten Kubota-Rasenmäher, der jederzeit kaputtgehen könnte. Der Profihopper könne immer und überall eingesetzt werden. Er verfüge über einen Allradantrieb und wäre auch einsetzbar im taufrischen Gras, bevor um 09.00 Uhr die ersten Badigäste im Naturbad Maschwanden eintreffen.

UELI EHRLER, Mitglied der RPK findet den Profi-Hopper für CHF 45'000.-- unverhältnismässig kostspielig. Aus Erfahrung wisse er, dass es auch günstigere Varianten gibt. Zudem spricht alles gegen diesen Rasenmäher, weil sogar finanzstarke Gemeinden keinen so kostspieligen Rasenmäher hätten.

BRUNO DIETRICH findet die Anschaffung dieses teuren Rasenmähers auch absolut übertrieben und unterstützt den Antrag der RPK.

Auf weitere Wortmeldungen wird verzichtet.

A B S T I M M U N G

Die Stimmberechtigten befürworten eine Streichung des Profihopper-Rasenmähers mit 36 gegen 6 Stimmen.

UELI EHRLER beanstandet weiter, dass Sparmassnahmen angezeigt seien. Auch der Budgetposten im Betrag von CHF 320'000.00 für die Sanierung Haselbachbrücke sei unverhältnismässig.

CHRISTIAN BORER erklärt, dass die Unterlagen beim AWEL seien, und dass die Bevölkerung im Sommer 2016 darüber befinden könne.

ANDREAS BINDER, Gemeindepräsident, kündigt an, dass dieses Geschäft spätestens im Sommer 2016 an der Gemeindeversammlung behandelt wird.

Weitere Fragen werden nicht gestellt.

B E S C H L U S S

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Voranschlag 2016 wird unter Beibehaltung des Steuerfusses von 46% (Vorjahr: 46%) und unter Einbezug der vorgängig beschlossenen Änderung (Streichung der Budgetposition 620.5060.01 „Profihopper-Rasenmäher") genehmigt.

2. Mitteilung an:
   - RPK, Präsident Ralph Hort, Ausserdorfstr. 21, 8933 Maschwanden
   - RPK, Aktuarin Adeline Weidmann, Hinterdorfstrasse 15, 8933 Maschwanden
   - Gemeindepräsident und Finanzvorsteher Andreas Binder
   - Akten (4-fach)

Maschwanden, 23. November 2015

Versandt am:

A B S T I M M U N G

Der Beschluss wird einstimmig gutgeheissen.

Anfragerecht gemäss § 51 des Gemeindegesetzes
Eine Anfrage wurde mit Schreiben vom 6. November 2015 (Eingangsdatum Gemeindeverwaltung: 10. November 2015) gestellt. Diese wurde Paul Leuthold schriftlich beantwortet. Paul Leuthold bestätigt den Erhalt des Antwortschreibens des Gemeinderates. Gemeindepräsident Andreas Binder ersucht die Stimmberechtigten, allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes jeweils inklusive Absender zu verschicken und nicht nur zu unterschreiben. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Gemeinderat diese Anfragen beantworten, resp. Verlesen kann.

Gemeindeschreiberin Suzana Sturzenegger liest die drei Anfragen von Paul Leuthold und die entsprechenden Antworten des Gemeinderates vor:

Herr
Paul Leuthold
Unterdorfstrasse 7
8933 Maschwanden

Maschwanden, 20. November 2015

Ihr Schreiben vom 6. November 2015
Anfragen an den Gemeinderat zur Beantwortung an der Gemeindeversammlung vom 23. November 2015

Sehr geehrter Herr Leuthold

Gestützt auf das GG § 51 haben Sie folgende Anfragen an den Gemeinderat gerichtet:

1. Was unternimmt der GR, um die Rechte der Einwohner besser zu schützen und Differenzen gütlich beizulegen?

Der Gemeinderat setzt sich stets für die Anliegen der Einwohner von Maschwanden nachdrücklich ein. Der Gemeinderat muss sich jedoch im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten bewegen. Deshalb können nicht immer alle Differenzen gütlich beigelegt werden. Für die Bereinigung stehen aber entsprechende Rechtsmittel zur Verfügung.

2. Was unternimmt der GR, um Gewerbebetriebe zu fördern und deren Wegzug zu verhindern?

Alle durch die öffentliche Hand zu tätigenden Geschäfte werden, sofern möglich, an die einheimischen oder regionalen Unternehmer, vergeben. Auch der gesetzliche Spielraum wird, wenn möglich, zugunsten des Gewerbes genutzt unter Wahrung der Interessen der Allgemeinheit.

3. Was unternimmt der GR, um die noch wenigen Landwirtschaftsbetriebe zu fördern oder wenigstens deren Existenz nicht zu gefährden?

Die Landwirtschaftsbetriebe sind aus Sicht des Gemeinderates wichtig für Maschwanden. Der Gemeinderat hat deshalb auch eine 3. Etappe (2015 – 2022) für das Vernetzungsprojekt erarbeitet. Die Baudirektion hat den entsprechenden Antrag genehmigt. Auch die in Maschwanden vorhandene Möglichkeit für

Vertragsvereinbarungen zur Förderung von Hochstammobst- und Einzelbäumen wird durch die Landwirte zunehmend genutzt.

Abschliessend hält der Gemeinderat fest, dass die knappen finanziellen Mittel grundlegend für alle Entscheide sind und nicht ausser Acht gelassen werden dürfen.

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben, und verbleiben

Im Namen des
GEMEINDERATES MASCHWANDEN
Der Präsident: Die Schreiberin:

A. Binder S. Sturzenegger

PAUL LEUTHOLD meint, dass er im Alltag die Haltung des Gemeinderates anders erleben würde. Er wisse, dass zwei junge Unternehmer sich überlegen wegzuziehen, weil sie sich schikaniert fühlten. Es wird nicht geredet, sondern geschrieben. Er selbst werde auch schikaniert. Er habe verschiedentlich um ein Gespräch gebeten und erhalte nur eingeschriebene Briefe von der Gemeinde.

Der Vorsitzende erklärt, dass damit die Behandlung der Anfrage abgeschlossen sei.

Info-/Fragerunde

UELI EHRLER ersucht den Gemeinderat, nicht mehr so viele Spezialisten zur Unterstützung beizuziehen, da diese immer sehr kostspielig wären. Es gilt die Handbremse anzuziehen. Steuern dürfen nicht explodieren, gesundes Wachstum ist angezeigt.

BERNARDINO BERARDI will wissen, wohin Maschwanden sich entwickelt, deswegen müsste ein Entwicklungsleitbild erarbeitet werden für die Gemeinde Maschwanden.

BRUNO DIETRICH erklärt, dass sowohl die Lorzenbrücke, als auch die Haselbachbrücke ernsthaft lädiert seien.

ANDREAS BINDER, Gemeindepräsident erklärt, dass diese von Zivildienstlern mit regionalen Unternehmern im Frühjahr 2017 instand gestellt werden, so dass sie auch ins Budget 2017 aufgenommen werden können. Bis dahin würden die Gemeindearbeiter jeweils die notwendigsten Arbeiten ausführen.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Orientierungen

Nächste Gemeindeversammlung 2016
Die nächste ordentliche Gemeindeversammlung findet am 27. Juni 2016 statt.

Apéro nach der Gemeindeversammlung
Gemeindepräsident Andreas Binder informiert, dass im Anschluss an die heutige Gemeindeversammlung die Schulpflege einen kleinen Umtrunk im Pfarrhaus organisiert habe. Alle Teilnehmer der Gemeindeversammlung seien herzlich dazu eingeladen.

Gemeindeversammlungsprotokoll
Sobald die Ergebnisse der Gemeindeversammlung im Anzeiger publiziert werden wird auch angegeben, ab wann das Gemeindeversammlungsprotokoll auf der Gemeindeverwaltung zu den Schalteröffnungszeiten eingesehen werden kann.

SCHLUSS

Gegen die Geschäftsbehandlung erheben die Versammelten keine Einwände. Gemeindepräsident Andreas Binder verweist auf die Rechtsmittel gemäss Auszug aus dem Gemeindegesetz (GG) resp. des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) auf Seite 2 in der Einladung/Weisung zur heutigen Gemeindeversammlung.

Schluss der Versammlung 20.40 Uhr

VERSCHIEDENES

Die Versammlung erhält die Möglichkeit Bemerkungen deponieren zu können. Es gibt keine Wortmeldungen.

Schluss der Orientierung 20.45 Uhr

Für die Richtigkeit des Protokolls
Maschwanden, 27. November 2015

Die Protokollführerin:

Genehmigung des Protokolls

Der Gemeindepräsident:

Die Stimmenzähler:

Susanne Strebel

Berardino Berardi