

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde 8933 Maschwanden

	Datum:
Ablieferung an Vorsteherschaft	<u>03.10.2014</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	<u>07.10.2014</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>10.10.2014</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>06.11.2014</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>24.11.2014</u>

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde 8933 Maschwanden

	Seite
Inhaltsverzeichnis	
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	25-28
7. Abschreibungstabelle	29-30
8. Abschiede	31-43

Finanzvorstand: Andreas Binder
Finanzverwalterin: Evelyne Abegglen

Voranschlag

1. Übersicht

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2015		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
3'829'362		Aufwand der Laufenden Rechnung	3'660'904	
	3'323'224	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		3'275'066
	506'138	Zu deckender Aufwandüberschuss		385'838
3'829'362	3'829'362		3'660'904	3'660'904
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
506'138		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	385'838	
	542'190	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		487'600
		Fr. 1'060'000 (Vorjahr Fr. 1'023'000)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	101'762	
36'052		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		
542'190	542'190		487'600	487'600

Franken 449'834

c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung

Franken 370'702

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3	AUFWAND	
580'898.05		608'200		30	Personalaufwand	609'100
531'989.52		641'350		31	Sachaufwand	713'800
55'185.60		57'000		32	Passivzinsen	56'700
326'722.22		453'834		33	Abschreibungen	374'402
326'400.00				34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	
1'257'819.23		1'279'665		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	1'095'000
413'890.79		507'000		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	542'500
10'541.35				38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	
261'301.55		282'313		39	Interne Verrechnungen	269'402
3'764'748.31		3'829'362			Total Aufwand	3'660'904
				4	ERTRAG	
	656'177.30		611'590	40	Steuern	557'700
	100.00		500	41	Regalien und Konzessionen	500
	142'346.70		199'500	42	Vermögenserträge	258'347
	511'511.74		485'000	43	Entgelte	582'500
	2'043'954.75		2'068'508	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'925'515
	76'811.65		74'500	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	74'600
	82'610.13		63'700	46	Beiträge mit Zweckbindung	68'700

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	22'202.20		79'803	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	25'402
	261'301.55		282'313	49	Interne Verrechnungen	269'402
	3'797'016.02		3'865'414		Total Ertrag	3'762'666
3'764'748.31		3'829'362			Total Aufwand	3'660'904
	3'797'016.02		3'865'414		Total Ertrag	3'762'666
32'267.71		36'052			Ertragsüberschuss	101'762
3'797'016.02	3'797'016.02	3'865'414	3'865'414		Total	3'762'666

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Laufende Rechnung * mit provisorischen Buchungen	VORANSCHLAG 2015		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
529'051.78	191'754.90	548'900	189'400	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	544'400	183'700
124'069.66	23'401.35	125'300	21'700	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	125'700	19'700
473.50		500		2	BILDUNG	500	
215'940.45	122'712.19	227'760	100'900	3	KULTUR UND FREIZEIT	353'200	200'900
111'164.69	38'275.03	124'800		4	GESUNDHEIT	129'700	
246'552.55	40'523.70	354'200	81'500	5	SOZIALE WOHLFAHRT	357'500	86'600
270'378.65	109'857.75	285'900	99'410	6	VERKEHR	259'300	113'500
399'611.45	347'422.90	475'603	406'003	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	438'302	351'102
40'674.85	67'387.20	42'200	65'000	8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'000	15'000
1'826'830.73	2'855'681.00	1'644'199	2'901'501	9	FINANZEN UND STEUERN	1'409'302	2'792'164
3'764'748.31	3'797'016.02	3'829'362	3'865'414		Total	3'660'904	3'762'666
					Ergebnis		
32'267.71		36'052			999.9120 Ertragsüberschuss	101'762	
3'797'016.02	3'797'016.02	3'865'414	3'865'414		Total	3'762'666	3'762'666

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		(nach Dienstbereichen)	Aufwand	Ertrag
529'051.78	191'754.90	548'900	189'400	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	544'400	183'700
34'440.15	0.00	36'800	0	011	Legislative	39'800	0
8'341.80		10'000	3000		Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	
684.15		800	3030		Sozialleistungen	800	
6'973.00		7'000	3100		Drucksachen, Publikationen Abstimmungsmaterial, Weisungen, Insertionskosten)	10'000	
328.20		1'000	3170		Repräsentationskosten und Spesen	1'000	
18'113.00		18'000	3180		Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungskosten, Porti)	18'000	
73'604.30	0.00	82'200	0	012	Exekutive (Gemeinderat)	85'200	0
54'141.95		60'000	3000		Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	60'000	
3'485.00		3'000	3030		Sozialleistungen	4'000	
0.00		2'000	3090		Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	2'000	
394.30		1'700	3100		Drucksachen, Publikationen, Buchbinderarbeiten	1'700	
1'336.70		2'500	3170		Repräsentationskosten und Spesen	2'500	
8'075.65		6'000	3181		Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeier)	8'000	
6'170.70		7'000	3182		Gutachten, Expertisen (Honorare für Beratungen, Anwaltskosten)	7'000	
299'048.80	27'781.85	339'800	20'500	020	Gemeindeverwaltung und Steueramt	325'800	20'500
2'522.00		3'000	3000		Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	
198'637.30		201'400	3010		Besoldungen	202'600	
36'430.00		39'700	3030		Sozialleistungen	37'000	
270.00		2'500	3090		Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	2'500	
918.05		1'500	3101		Büromaterial	1'500	
2'501.60		3'000	3102		Drucksachen, Publikationen (Papier, Formulare, Verwaltungsinserate)	5'000	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(nach Dienstbereichen)	Aufwand	Ertrag
368.60		500	3103	Fachliteratur, Zeitschriften, Elternbriefe Pro Juventute	500	
2'850.25		3'000	3110	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte	4'000	
9'302.20		15'000	3150	Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar, EDV-Anlage, Lizenzen, Fotokopiergerät	12'000	
563.90		700	3170	Repräsentationskosten und Spesen (Vergütung für Dienstreisen)	700	
10'116.05		11'000	3181	Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Frachten)	11'000	
6'504.20		12'000	3182	Sach- und Haftpflichtversicherungen	9'000	
28'094.00		40'000	3184	EDV-Verarbeitungskosten	30'000	
3'621.55		4'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	4'000	
2'305.00		2'500	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	3'000	
-5'955.90		0	3610	Sanierungsbeiträge an BKV	0	
0.00		0	3650	Sanierungsbeiträge an BKV (ab 2014)	0	
	13'695.10		15'000	4310		15'000
	1'539.70		500	4350		500
	7'547.05		0	4360		0
	5'000.00		5'000	4980		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	
117'958.53	163'973.05	86'100	168'900	090 Verwaltungs-liegenschaften	89'600	163'200
14'744.00		17'400	3010	Besoldungen	17'400	
601.35		800	3030	Sozialleistungen	800	
1'702.03		1'500	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
868.50		1'200	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'200	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(nach Dienstbereichen)	Aufwand	Ertrag	
94'111.35		59'200	3140	Unterhalt Gemeindeliegenschaften im Verwaltungsvermögen Liegenschaftenunterhalt	62'200		
0.00		1'000	3180	Inserate etc.	1'000		
-182.00		0	3610	Sanierungsbeiträge an BVK	0		
6'113.30		5'000	3900	Anteil Personalaufwand	6'000		
	121'608.00		121'900	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		119'000	
	5'245.00		10'000	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes (Platzgebühren Chilbi, Gerbi)		6'000	
	630.00		500	4360	Rückerstattungen Dritter (Reinigung)	500	
	200.00		0	4361	Rückerstattungen Dritter (Versicherung, Erwerbsersatz ...)	0	
	27'962.35		30'000	4363	Rückerstatt. von NK Dorfstr. 66	30'000	
	2'524.95		2'000	4364	Rückerstatt. v. NK Gemeindehaus	2'000	
	5'802.75		4'500	4910	Anteil Sachaufwand Gerbi	5'700	
124'069.66	23'401.35	125'300	21'700	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	125'700	19'700
50'544.51	8'384.20	49'400	11'500	100	Rechtspflege	58'300	9'500
291.60		0	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		
8'007.50		8'000	3180	Dienstleistungen Dritter (Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk, Vermarkung, Eichkosten)	8'000		
100.00		0	3183	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Gebühren, Telefon, Porti, Geschenke)	0		
1'854.25		1'500	3510	Entschäd.an den Kanton (Anteil Kt.,Bund etc.an ID/Pässe,Beitr.minderj.Asylsuchende etc.)	1'500		
2'368.50		2'500	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)	2'300		
6'728.75		5'300	3521	Entschädigung an andere Gemeinden (Betreibungskreis)	6'500		
31'193.91		32'100	3522	Entschädigung für Vormundschaft (nicht bebuchen, siehe 100.3620)	0		
0.00		0	3620	Beiträge KESB (Amtsvormundschaft+Beitrag Zweckverband)	40'000		
	100.00		500	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren (Patent Festwirtschaftsbetriebe)	500	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	6'625.00		10'000	4310	Gebührenerträge (Einwohnerkontrolle, Betreuungsamtsamt, Frepo)		8'000
	596.70		1'000	4340	Dienstleistungsent- schädigungen (Eich-, Waaggebühren, Vermessungsertrag, Marksteine)		1'000
	1'062.50		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
3'205.00	0.00	3'000	0	110	Polizei	3'200	0
3'205.00		3'000		3511	Entschädigungen an den Kanton (Beitrag an Kantonspolizei)	3'200	
2'087.90	300.00	2'800	0	120	Rechtssprechung	2'800	0
1'817.90		1'800		3010	Besoldungen Friedensrichter	1'800	
0.00		100		3030	Sozialleistungen	100	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
20.00		100		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	100	
250.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	300	
	300.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
54'628.25	9'390.00	60'900	10'000	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	50'200	10'000
427.95		700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	700	
0.00		0		3140	Unterhalt und Reinigung Feuerwehrgebäude (Verwaltungsvermögen)	0	
496.80		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen, Reparaturen, Service	500	
858.00		400		3180	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Steuern, Versicherungen)	400	
1'602.50		10'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Aufwand Feuerpolizei)	2'000	
51'243.00		49'300		3620	Beitrag an Zweck- verband Feuerwehr "Knouneramt Süd"	46'600	
	9'390.00		10'000	4520	Beitrag von Zweckverband Feuerwehr (Vermietung Feuerwehrlokal)		10'000

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
13'604.00	5'327.15	9'200	200 160	Zivilschutz	11'200	200	
5'327.15		0	3110	Anschaffung Material (ZS-Fonds)	0		
127.75		200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial Zivilschutzbauten	200		
1'480.55		1'000	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte (Schutzbautenkontrolle und PSK)	1'000		
0.00		0	3180	Dienstleistungen Dritter (Verfahren Ausgleichsgeb.)	0		
6'668.55		8'000	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilschutzorganisation ZSO und RFO)	10'000		
	0.00		200 4510	Entschädigung Kanton für Schutzraumersatzbeiträge			200
	5'327.15		0 4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung			0
473.50	0.00	500	0 2	BILDUNG	500	0	
473.50	0.00	500	0 230	Berufsbildung	500	0	
473.50		500	3610	Beiträge Berufsbildung an den Kanton	500		
215'940.45	122'712.19	227'760	100'900 3	KULTUR UND FREIZEIT	353'200	200'900	
19'110.75	503.40	21'850	700 300	Kulturförderung	22'200	700	
7'627.00		7'850	3180	Dorfanlässe Dienstleistungen Dritter (Referenten, Künstler, darbietende Gruppen, Telefon, Porti)	8'200		
11'483.75		14'000	3650	Beiträge an private Institutionen (Dorfvereine, Jumba, Regionalbibliothek)	14'000		
	452.00		500 4340	Benützungsgebühren Chilbi-Attraktionen			500
	51.40		200 4350	Verkaufserlöse Gemeindechronik, Ansichtskarten			200

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
22'538.95	0.00	23'900	0	301	Schul- und Gemeindebibliothek	29'500	0
12'844.45		15'600		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15'000	
1'154.30		1'000		3030	Sozialleistungen	1'000	
3'929.70		3'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung)	1'500	
536.80		500		3100	Büromaterial, Drucksachen	700	
303.40		700		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	900	
1'905.70		500		3140	Unterhalt Bibliothek	7'800	
44.40		500		3180	Kulturkreis (Honorare, Gagen, Künstler)	500	
1'820.20		2'100		3181	PC Lizenzen, Porti und Telefon	2'100	
9'918.35	132.00	15'800	200	302	Dorfmuseum	12'300	200
1'865.75		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500	
737.50		1'500		3010	Besoldungen (Führungen Dorfmuseum)	1'500	
2.70		100		3030	Sozialleistungen	100	
1'910.55		1'700		3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate Oeffnungszeiten	2'200	
552.40		1'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'000	
958.45		1'000		3120	Energiekosten	1'000	
2'700.35		6'000		3140	Unterhalt Dorfmuseum	2'500	
30.10		400		3180	Kulturkreis (Honorare, Telefon, Porti)	400	
1'160.55		1'100		3910	Anteil Heizung von Gerbi	1'100	
	120.00		200	4340	Benützungsgebühren (Eintritte Dorfmuseum)		200
	12.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
100.00	0.00	100	0	310	Denkmalpflege, Heimatschutz	200	0
100.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen (Restaurierung schutzwürdiger Bauten)	200	
30.00	0.00	500	0	330	Parkanlagen, Wanderwege	800	0
0.00		200		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	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(nach Dienstbereichen)	Aufwand	Ertrag
161'797.90	122'062.84	163'410	100'000	340 Sport / Schwimmbad	286'000	200'000
56'020.95		60'000		3010 Besoldungen	60'000	
8'894.85		10'000		3030 Sozialeistungen	10'000	
260.40		500		3090 Allgemeiner Personalaufwand (Aus- und Weiterbildungskosten)	500	
1'169.40		500		3100 Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	500	
84.80		20'000		3110 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	20'000	
8'995.85		10'000		3120 Energie, Heizmaterial Schwimmbad	10'000	
7'436.35		5'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Chemikalien, Cargo SBB)	5'000	
0.00		0		3131 Verbrauchsmaterial Kiosk (Lebensmittel, Kiosketrieb etc.)	100'000	
3'884.65		500		3140 Unterhalt Schwimmbad / (Liegenschaft)	1'000	
16'876.20		500		3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
1'310.85		2'000		3180 Dienstleistungen Dritter (Sachversicherungs- prämien, Telefon)	7'000	
0.00		0		3190 Allgemeiner Sachaufwand	0	
-1'970.95		0		3610 Sanierungsbeiträge an BVK	0	
17'569.85		15'000		3630 Wasserzins / Klärgebühr / Kehrichtgrundgebühr	18'000	
0.00		0		3650 Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
41'264.70		39'410		3900 Anteil Personalaufwand	53'000	
	48'352.00		50'000	4340 Benützungsgebühren (Eintritte Schwimmbad)		50'000
	58'409.74		50'000	4350 Verkaufserlöse Kiosk		150'000
	15'301.10		0	4360 Rückerstattungen		0
2'444.50	13.95	2'200	0	345 Schiesswesen	2'200	0
444.50		200		3140 Unterhalt Schützenhaus	200	
2'000.00		2'000		3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	2'000	
	13.95		0	4360 Rückerstattung Dritter		0

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
111'164.69	38'275.03	124'800	0 4	GESUNDHEIT	129'700	0
3'939.89	36'992.53	5'300	0 400	Spitäler	5'300	0
3'939.89		5'300	3620	Beitrag an Spital Affoltern (Rettungsdienst)	5'300	
	36'992.53		0 4621	Rückzahlung Beiträge von Spital Affoltern		0
33'949.20	1'282.50	54'000	0 415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	50'000	0
21'596.70		54'000	3620	Beiträge an Langzeitpflege (Zweckverbände mit Gemeindeauftrag)	35'000	
12'352.50		0	3642	Beiträge an Langzeitpflege (Gem.wirt. Unt. ohne Gemeindeauftrag)	15'000	
	1'282.50		0 4360	Rückerstattungen Dritter		0
26'941.30	0.00	20'100	0 440	Ambulante Krankenpflege	25'000	0
26'941.30		20'100	3520	Entschädigungen an Spitex-Verein Knonaueramt	25'000	
39'990.05	0.00	38'000	0 445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	42'000	0
37'651.70		35'000	3650	Beiträge an Pflegeleistungen (Private Inst. mit Gemeindeauftrag)	39'000	
2'105.45		3'000	3651	Beiträge an Nicht-Pflegeleistungen (Private Inst. mit Gemeindeauftrag)	3'000	
232.90		0	3653	Beiträge an Pflegeleistungen (Private Inst. ohne Gemeindeauftrag)	0	
217.00	0.00	200	0 450	Krankheitsbekämpfung	200	0
217.00		200	3650	Beiträge an private Institutionen (Ligen und Heilstätten)	200	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		(nach Dienstbereichen)	Aufwand	Ertrag
1'303.50	0.00	1'800	0	470	Lebensmittelkontrolle	1'800	0
1'303.50		1'800		3180	Dienstleistungen Dritter (Fleischschau, Trinkwasser-, Pilzkontrolle)	1'800	
4'823.75	0.00	5'400	0	490	Gesundheitswesen Übriges	5'400	0
288.45		400		3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	400	
4'535.30		5'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Ärztefon, ...)	5'000	
246'552.55	40'523.70	354'200	81'500	5	SOZIALE WOHLFAHRT	357'500	86'600
4'258.30	2'426.60	3'800	2'100	500	Sozialversicherung Allgemeines	3'800	2'200
3'500.00		2'800		3010	Besoldung AHV/ZL-Stelle	2'800	
758.30		1'000		3030	Verwaltungskosten-	1'000	
	2'426.60		2'100	4510	beitrag des Arbeitgebers an die AHV Rückerstattungen des Kantons (Führung der AHV-Zweigstelle)		2'200
11'394.00	11'179.00	28'000	28'000	520	Krankenversicherung	28'000	28'000
0.00		10'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000	
11'394.00		18'000		3661	Beiträge für EL-Empfänger	18'000	
	0.00		2'000	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern (IPV)		2'000
	6'051.70		14'300	4600	Bundesbeiträge		14'300
	5'127.30		11'700	4610	Staatsbeiträge		11'700
27'684.00	12'181.00	41'800	18'400	530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	55'000	24'200
380.00		0		3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	0	
21'506.00		29'000		3661	Ergänzungsleistungen	39'000	
4'646.00		9'600		3662	Beihilfen	12'000	
1'152.00		3'200		3664	Krankheits- und Behinderungskosten	4'000	
	12'181.00		18'400	4610	Staatsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen		24'200

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
42'513.55	0.00	42'200	0	540	Jugend	47'400	0
34'488.55		33'800		3620	Beitrag an das Jugendsekretariat Affoltern am Albis	36'300	
0.00		0		3621	Beitrag an Regionale Suchtprävention	1'800	
8'025.00		8'400		3650	Beiträge an private Institutionen (Jugend & Freizeit, Mettmenstetten)	9'300	
700.00	0.00	10'700	0	542	Kinderkrippen und Tagesfamilien	11'700	0
0.00		0		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	
114'210.20	14'620.55	127'000	17'100	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	107'000	16'300
91'123.30		100'000		3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ZH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	80'000	
23'086.90		27'000		3665	an übrige Schweizerbürger in der Gemeinde ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	27'000	
	12'500.55		12'600	4361	Rückerstattungen wirt. Hilfe für ZH-Kantonsbürger mit Wohnsitz		12'600
	2'120.00		4'500	4610	Staatsbeiträge		3'700
0.00	0.00	48'500	15'600	588	Asylbewerber	48'500	15'600
0.00		26'500		3140	Liegenschaftenerhalt	26'500	
0.00		22'000		3160	Miete von Liegenschaften/Unterkünften	22'000	
	0.00		15'600	4270	Liegenschaftenerträge/Rückerstattung Miete		15'600
45'792.50	116.55	52'200	300	589	Soziale Wohlfahrt Übriges	56'100	300
147.00		200		3100	Fachliteratur, Zeitschriften	200	
43'358.50		45'000		3520	Zweckverband Sozialdienst	48'900	
2'287.00		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	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	116.55		300	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleist.zur AHV/IV		300
270'378.65	109'857.75	285'900	99'410	6	VERKEHR	259'300	113'500
235'715.65	109'857.75	252'900	99'410	620	Gemeindestrassen	230'800	113'500
132'774.85		132'000		3011	Besoldungen / Zulagen (Gemeindearbeiter, Strassenpersonal inkl. Schneeräumung)	129'000	
27'107.45		20'000		3030	Sozialleistungen	27'000	
1'621.65		1'500		3060	Dienstkleider	1'500	
6.50		500		3090	Weiterbildung	500	
1'422.30		3'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000	
10'320.50		15'000		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial, Signalisationstafeln)	12'000	
400.65		200		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material (Hausnummern)	200	
8'806.30		9'000		3142	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	9'000	
2'769.45		3'000		3143	Strassenbeleuchtungen, Heizung Verkehrsspiegel	3'000	
12'974.95		52'000		3144	Baulicher Strassenunterhalt (Belagsarbeiten, Entwässerung)	23'000	
5'735.85		4'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	7'000	
1'186.55		800		3170	Spesenentschädigungen (Strassenpersonal)	1'000	
27'283.90		8'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Transporte, Versicherungen, Steuern, Vermessungen)	8'000	
-1'337.45		0		3610	Sanierungsbeiträge an BVK	0	
0.00		0		3650	Sanierungsbeiträge an BVK (ab 2014)	0	
4'642.20		3'400		3910	Anteil Sachaufwand Gerbi	4'600	
	7'287.65		5'000	4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Erwerbsersatz usw.)		5'000
	4'757.45		3'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (Winterdienst, Trottoirreinigung, Strassenbeleuchtung)		3'000
	97'812.65		91'410	4900	Anteil Personalaufwand		105'500

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
8'500.00	0.00	8'500	0 630	Privatstrassen	8'500	0
8'500.00		8'500	3650	Beiträge an private Institutionen	8'500	
26'163.00	0.00	24'500	0 650	Regionalverkehr	20'000	0
7'500.00		2'000	3520	Beitrag an Knonau für Postautolinie 230	2'000	
18'663.00		22'500	3610	Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	18'000	
399'611.45	347'422.90	475'603	406'003 7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	438'302	351'102
113'498.60	113'498.60	162'367	162'367 701	Wasserwerk	112'400	112'400
399.60		1'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung)	1'000	
1'387.80		1'500	3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen	1'500	
2'755.50		4'000	3120	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir	4'000	
3'431.35		4'000	3121	Wasserverbrauch (Oeffentliche Brunnen)	4'000	
55.05		200	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
10'145.60		500	3140	Unterhalt öffentliche Brunnenanlagen	500	
5'679.35		3'000	3141	Unterhalt Reservoir / Pumpanlage	3'000	
12'255.40		50'000	3142	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000	
15'437.45		10'000	3180	Allgemeine Verwaltungskosten Trinkwasserproben, Telefon, Porti, Versich., Leitungskataster)	10'000	
0.00		1'000	3181	Altlastenuntersuchung Bibelos	0	
0.00		100	3184	EDV-Kosten (Gis, ...)	0	
262.20		300	3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeitrag)	300	
15'498.00		15'500	3520	Verwaltungskosten- beitrag an Knonau (für Wasserlieferung)	15'500	
-489.30		0	3610	Sanierungsbeiträge BVK	0	
13'754.90		13'000	3900	Anteil Personalaufwand	13'500	
3'161.60		2'267	3920	Anteil Kapitalzins	3'900	
27'764.10		54'000	3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'000	
2'000.00		2'000	3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	2'000	
	90'021.15		92'000 4341	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		92'000

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	899.35		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	4'352.00		4'200	4510	Rückerstattungen des Kantons (Subventionen GVZ an Hydrantenunterhalt)		4'200
	6'111.00		0	4600	Bundesbeiträge		0
	8'347.95		63'467	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		13'500
	3'767.15		2'700	4920	Aufteilung Passivzinsen		2'700
199'938.75	199'938.75	204'736	204'736	710	Abwasserbeseitigung	207'302	207'302
687.60		200		3100	Büromaterial, Drucksachen	200	
591.65		500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Einrichtungen	500	
10'050.40		10'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000	
0.00		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Werkzeug)	1'000	
1'142.50		10'000		3140	Baulicher Unterhalt	10'000	
3'668.85		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'000	
49'464.30		54'000		3180	Dienstleistungen Dritter	51'400	
0.00		100		3184	EDV-Kosten (Gis, ...)	0	
23'459.95		30'000		3520	Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden	28'100	
0.00		1'000		3521	Beitrag Obfelden für Betreuung Pumpwerk	1'000	
-130.50		0		3610	Sanierungsbeiträge an BVK	0	
10'541.35		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung (Ausgleichskonto 2280.60)	0	
10'698.25		5'000		3900	Anteil Personalaufwand	10'500	
29'990.20		28'802		3920	Anteil Kapitalzins	27'900	
57'774.20		61'634		3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'702	
2'000.00		2'000		3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	2'000	
	187'268.65		188'500	4341	Klärgebühren an Private, Gewerbe und Dritte		188'000
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	0.00		3'636	4800	Aufwandüberschuss aus Spezialfinanzierung (Laufende Rechnung)		6'502
	12'670.10		12'600	4920	Aufteilung Passivzinsen		12'800

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
33'985.55	33'985.55	38'900	38'900	720	Abfallbeseitigung	31'400	31'400
108.00		100		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	100	
0.00		500		3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	500	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Unterhalt)	200	
19'383.60		19'100		3183	Diverse Abfahren	19'100	
-260.95		0		3610	Sanierungsbeiträge an BVK	0	
13'754.90		16'000		3900	Anteil Personalaufwand	10'500	
0.00		2'000		3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
1'000.00		1'000		3980	Anteil Pauschalverrechnung (EDV-Anlage, Verwaltungskosten)	1'000	
	20'029.00		20'000	4340	Erträge (Kehrichtgrundgebühr)		20'000
	1'133.75		1'500	4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		1'500
	2'877.85		3'500	4350	Verkaufserlöse		3'500
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter (Holz hacken)		0
	8'527.10		12'700	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		5'400
	1'417.85		1'200	4920	Aufteilung Passivzinsen		1'000
23'134.25	0.00	23'800	0	740	Friedhof und Bestattung	22'200	0
0.25		0		3030	Sozialleistungen	0	
605.70		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
3'119.10		5'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Särge, Urnen, Grabnummern, Pflanzen, Gärtner)	3'000	
5'074.00		1'100		3140	Baulicher Unterhalt, Friedhofanlage	2'500	
0.00		100		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	100	
104.90		100		3170	Repräsentationskosten und Spesen	100	
2'199.40		4'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, Transporte, Kremationen, Graböffnung)	4'000	
-195.70		0		3610	Sanierungsbeiträge an BVK	0	
12'226.60		13'000		3900	Anteil Personalaufwand	12'000	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter (Bestattungsauslagen für Auswärtige)		0

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'600.00	0.00	3'500	0	750	Gewässerunterhalt und -verbauung	3'500	0
3'600.00		3'500		3140	Gewässerunterhalt (Bach- und Uferverbauungen)	3'500	
5'764.25	0.00	24'400	0	770	Naturschutz	25'400	0
1'454.70		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	
0.85		0		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
727.70		12'000		3180	Dienstleistungen Dritter (LEK-Projekt)	12'000	
3'581.00		8'900		3650	Beiträge an Private und Institutionen	9'900	
7'464.75	0.00	8'500	0	780	Übriger Umweltschutz	8'500	0
0.00		1'500		3110	Anschaffung Geräte und Einrichtungen	1'500	
1'427.20		1'000		3150	Unterhalt Geräte und Einrichtungen	1'000	
6'037.55		6'000		3180	Kadaververnichtung	6'000	
12'225.30	0.00	9'400	0	790	Raumordnung	27'600	0
8'997.75		6'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Planungs-Projektierungsausgaben, Bauberatungen)	10'000	
0.00		0		3181	Überarbeitung BZO	7'000	
0.00		0		3182	Überarbeitung Inventar schutzwürdiger Bauten	7'000	
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge Verbände)	0	
3'227.55		3'400		3640	Beiträge an die Regionalplanung ZPK	3'600	
40'674.85	67'387.20	42'200	65'000	8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'000	15'000
1'887.85	211.05	2'900	500	800	Landwirtschaft	2'900	500
1'700.00		2'500		3010	Besoldungen Leiter Ackerbaustelle, Feuerbrandabgeord.	2'500	
187.85		200		3030	Sozialleistungen	200	
0.00		200		3170	Spesenentschädigungen	200	
	211.05		500	4610	Staatsbeiträge		500

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
21'114.00	0.00	18'500	0 810	Forstwesen	18'500	0	
21'114.00		18'500	3620	Beitrag an Verband Forstrevier	18'500		
0.00	515.00	0	500 820	Jagd und Fischerei	0	500	
	515.00		500 4410	Jagdpachtzins (Aufwand und Ertrag)			500
11'923.00	50'146.40	12'000	50'000 840	Industrie, Gewerbe, Handel	12'000	0	
1'923.00		2'000	3620	Beiträge an Standortförderung Knonaueramt	2'000		
10'000.00		10'000	3651	Beitrag an Dorfladen Volg	10'000		
	50'146.40		50'000 4490	Gewinnbeteiligung der ZKB			0
0.00	13'699.00	0	14'000 860	Energieversorgung	0	14'000	
	13'699.00		14'000 4610	Ausgleichsvergütung EKZ			14'000
5'750.00	2'815.75	8'800	0 869	Energie Uebrig	9'600	0	
0.00		2'000	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgeld	2'000		
5'050.00		4'300	3180	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen	5'000		
600.00		500	3181	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge)	600		
100.00		2'000	3182	Projekte und Anlässe Energie	2'000		
	2'815.75		0 4360	Rückerstattungen Dritter			0
1'826'830.73	2'855'681.00	1'644'199	2'901'501 9	FINANZEN UND STEUERN	1'409'302	2'792'164	
7'272.65	715'331.80	11'400	669'590 900	Gemeindesteuern	10'800	615'700	
2'973.10		4'000	3290	Steuerskonti, Zinsausgaben auf ordentlichen Gemeindesteuern und Grundsteuern	3'700		
1'337.75		4'000	3300	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	3'700		
1'566.80		2'000	3510	Steuerbezugskosten, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Bezugskosten, Handänderungssteuern	2'000		
1'395.00		1'400	3515	Anteil Hundeabgabe an den Kanton	1'400		
	574'098.05		542'190 4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr			487'600
	37'086.80		38'400 4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre			38'400

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	12'445.00		12'000	4003	Personalsteuern		13'000
	8'990.75		7'000	4004	Quellensteuern		6'100
	1'314.30		0	4006	Aktive Steuerauscheidungen		0
	-9'821.75		-10'000	4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungen)		-9'400
	-67.20		0	4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		0
	5'507.35		0	4009	Nach- und Strafsteuern		0
	19'759.00		15'000	4030	Grundstückgewinn- steuern		15'000
	6'865.00		7'000	4062	Hundeabgaben		7'000
	3'268.90		3'000	4210	Zinseinnahmen auf ordentlichen Gemeindesteuern und Grundsteuern		3'000
	55'885.60		55'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (Bezugsent. Staatssteuern und Quellensteuern, Scanning Beitrag STE)		55'000
1'406'573.22	1'993'204.00	1'095'765	2'017'808	920	Finanzausgleich	940'600	1'924'815
326'400.00		0		3440	Rückerstattung Steuerfuss- bzw. Übergangsausgleichsbeiträge (Kürzung)	0	
1'080'173.22		1'095'765		3520	Finanzausgleichsanteile an Schulgemeinden	940'600	
	326'400.00		455'900	4440	Beiträge an Pol. Gemeinden für Steuerfuss- bzw. Übergangsausgleich (Zuschüsse)		520'400
	71'639.00		120'653	4441	Demografischer Sonderlastenausgleich für Pol. Gemeinden		134'736
	137'910.00		139'309	4442	Geographisch-topographische Sonderlastenausgleichsbeiträge		0
	1'457'255.00		1'301'946	4450	Beiträge an Gemeinden für Steuerkraftausgleich (Zuschüsse)		1'269'679
0.00	89.35	0	200	930	Einnahmenanteile	0	200
	89.35		200	4490	Anteil CO2-Abgabe		200

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		(nach Dienstbereichen)	Aufwand	Ertrag
71'011.69	51'925.70	70'500	50'269	940	Kapitaldienst	70'500	51'000
944.09		1'000	3180		Bank- und Postcheckgebühren	1'000	
52'212.50		53'000	3220		Zinsen auf langfristige Schulden (Darlehen, Hypotheken)	53'000	
17'855.10		16'500	3920		Anteil Passivzinsen	16'500	
	2'328.95		3'000	4200	Bankkontokorrentzinsen		3'000
	304.00		0	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		0
	49'292.75		47'269	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		48'000
0.00	0.00	0	36'000	941	Buchgewinne und Buchverluste	0	101'747
	0.00		36'000	4240	Buchgewinne		101'747
16'968.70	9'591.85	16'700	10'000	942	Grundeigentum Finanzvermögen	16'700	10'000
827.75		500	3140		Unterhalt Gemeindeligenschaften im Finanzvermögen	500	
16'140.95		16'200	3920		Anteil Kapitalzinsen	16'200	
	9'591.85		10'000	4233	Pachtzinsen (Agir und Diverse)		10'000
	0.00		0	4360	Rückerstattungen / Diverses		0
325'004.47	85'538.30	449'834	117'634	990	Abschreibungen	370'702	88'702
325'004.47		449'834	3310		Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	370'702	
	85'538.30		117'634	4933	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		88'702
3'764'748.31		3'829'362			Total Aufwand	3'660'904	
	3'797'016.02		3'865'414		Total Ertrag		3'762'666
32'267.71		36'052			Ertragsüberschuss	101'762	

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5 AUSGABEN						
309'429.60		1'683'200		50 Sachgüter	200'000	
0.00		864'000		52 Darlehen und Beteiligungen	461'244	
63'151.12		40'000		56 Investitionsbeiträge	50'000	
2'965.75		0		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	0	
375'546.47	0.00	2'587'200	0	Total Ausgaben	711'244	0
6 EINNAHMEN						
	0.00		502'000	60 Abgang von Sachgütern		542'000
	39'380.00		0	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		0
	0.00		10'000	66 Beiträge mit Zweckbindung		111'000
0.00	39'380.00	0	512'000	Total Einnahmen	0	653'000

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
375'546.47		2'587'200		Total Investitionsausgaben	711'244	
	39'380.00		512'000	Total Investitionseinnahmen		653'000
	336'166.47		2'075'200	Nettoinvestitionen		58'244
375'546.47	375'546.47	2'587'200	2'587'200	Total	711'244	711'244
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
0.00		560'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	542'000	
0.00		36'000		79 Buchgewinne (7920)	101'747	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
	0.00		596'000	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		643'747
0.00	0.00	596'000	596'000	Total	643'747	643'747
Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen						
0.00	0.00	596'000	596'000	Total	643'747	643'747

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	50'000	0 0			50'000	0
					BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG		
0.00	0.00	50'000	0 090		Verwaltungs- liegenschaften	50'000	0
0.00		50'000		5034	Heizungsersatz (Alterswhg oder Gdehaus)	50'000	
2'965.75	0.00	0	10'000 1		RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	0	0
2'965.75	0.00	0	10'000 100		Rechtspflege	0	0
2'965.75		0		5810	Vermessung Los 4 (2010-2013)	0	
	0.00		10'000 6610		Staatsbeiträge		0
173'972.65	0.00	900'000	0 3		KULTUR UND FREIZEIT	50'000	111'000
173'972.65	0.00	900'000	0 340		Sport / Schwimmbad	50'000	111'000
173'972.65		900'000		5035	Sanierung Schwimmbad	0	
0.00		0		5060	Anschaffung Reinigungsroboter	50'000	
	0.00		0 6610		Staatsbeitrag an Badi-Umbau		111'000
43'554.92	0.00	864'000	502'000 4		GESUNDHEIT	461'244	542'000
43'554.92	0.00	864'000	502'000 400		Spitäler	461'244	542'000
0.00		0		5220	Beteiligung am Spital Affoltern	461'244	
0.00		864'000		5240	Sacheinlage Aktienkapital Spital AG	0	
43'554.92		0		5620	Baul. Investitionen Spital Affoltern a.A. (gemäss Investitionsprogramm)	0	
	0.00		502'000 6090		Sachgüter Spital Affoltern (Umwandlung)		542'000

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
44'972.85	0.00	383'200	0	6	VERKEHR	50'000	0
44'972.85	0.00	383'200	0	620	Gemeindestrassen	50'000	0
0.00		100'000		5010.01	Projektierung Verkehrsplanung	0	
0.00		200'000		5010.02	Sanierung Parkplatz Badi	0	
23'296.50		0		5010.03	Sanierung Wolserstrasse	0	
21'676.35		0		5010.04	Provisorium Buseinfahrt Parkplatz als Wendemöglichkeit	0	
0.00		50'000		5010.05	Unterhalt nach Gutachten September 2013	50'000	
0.00		33'200		5060.01	Anschaffung Muldenanhänger (mit 1 Mulde für Werkhof)	0	
110'080.30	39'380.00	390'000	0	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	100'000	0
90'484.10	32'720.00	264'000	0	701	Wasserwerk	20'000	0
0.00		20'000		5010.01	Projektierung Ersatz WL Neumatt-Reservoir	0	
358.50		80'000		5011.02	Ersatz Signalleitung Reservoir-Pumpwerk	0	
0.00		0		5011.03	Sanierung Wasserleitung	20'000	
90'125.60		164'000		5060.04	Sanierung/Ersatz Steuerung Pumpwerk	0	
	32'720.00		0	6100	Anschlussgebühren an die Wasserversorgung		0
19'596.20	6'660.00	120'000	0	710	Abwasserbeseitigung	80'000	0
0.00		30'000		5012.02	Sanierung Abwasserleitungen	30'000	
0.00		50'000		5012.03	Dichtigkeitsprüfung Kanalisation Unterdorf (Grundwasserschutzzone SIII)	0	
19'596.20		40'000		5620	Investitionsbeiträge Gemeinden	50'000	
	6'660.00		0	6100	Anschlussgebühren Kanalisation		0
0.00	0.00	6'000	0	720	Abfallbeseitigung	0	0
0.00		6'000		5060.01	Anschaffung Mulde für Anhänger	0	

Ausgaben	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
39'380.00	375'546.47	512'000	2'587'200	9	FINANZEN	653'000	711'244
39'380.00	375'546.47	512'000	2'587'200	999	Abschluss	653'000	711'244
39'380.00	375'546.47	512'000	2'587'200	5900 6900	Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	653'000	711'244

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2015	
Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang			Zuwachs	Abgang
0.00	0.00	596'000	596'000	9	FINANZEN UND STEUERN	643'747	643'747
0.00	0.00	596'000	596'000	942	Grundeigentum Finanzvermögen	643'747	643'747
0.00		560'000		7040	Grundeigentumsanteile Spital Affoltern	542'000	
0.00		0		7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten (Uebernahme Grundsteuern, Notariatsgebühren, etc.)	0	
0.00		36'000		7920	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung	101'747	
	0.00		0	8010	Nichtüberbaute Liegenschaften		0
	0.00		596'000	8020	Ueberbaute Liegenschaften		0
	0.00		0	8040	Grundeigentumsanteile Spital Affoltern		643'747

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	A b s c h r e i b u n g e n			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Gemeinde allgemein							
1141.01 Tiefbauten Gemeinde	500'000.00	135'000.00	635'000.00	10	64'000.00		571'000.00
1143.01 Hochbauten	1'070'000.00	1'230'000.00	2'300'000.00	10	230'000.00		2'070'000.00
1146.02 Mobilien Allgemein	32'000.00	-	32'000.00	20	7'000.00		25'000.00
1146.04 Mobilien Informatik °	-	-	-	33	-		-
1162.01 Investitionsbeiträge Gemeinde Investitionsbeiträge Spital Affoltern	275'000.00	166'276.00	441'276.00	10	44'276.00		397'000.00
1162.02 Umwandlung Staatsbeiträge	162'000.00	-	162'000.00	10	17'000.00		145'000.00
1165.02 Investitionsbeitr. Private Institutionen	-	-	-	10	-		-
1171.01 Planungsausgaben	40'000.00	-10'000.00	30'000.00	10	3'000.00		27'000.00
Wasserwerk							
1141.51 Tiefbauten	136'000.00		136'000.00	10	14'000.00		122'000.00
1146.03 Mobilien	46'000.00	33'810.00	79'810.00	20	16'810.00		63'000.00
1171.03 Planungsausgaben	-	-	-	10	-		-
Abwasser							
1141.61 Tiefbauten *	1'028'081.00	-	1'028'081.00	2.83	33'475.00	-	994'606.00
1162.61 Investitionsbeiträge an Gemeinden *	250'616.00	-	250'616.00	5	15'480.00		235'136.00
1165.61 Investitionsbeiträge an Private *	112'000.00	-	112'000.00	5	7'000.00		105'000.00
1171.05 Planungsausgaben *	6'301.00		6'301.00	12.68	1'818.00		4'483.00
Abfall							
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	3'657'998.00	1'555'086.00	5'213'084.00		453'859.00	-	4'759'225.00

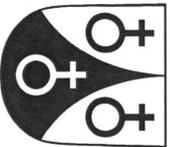
Total Abschreibungen

453'859.00

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtl. Netto- invest. Laufendes Jahr	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Gemeinde allgemein							
1141.01 Tiefbauten Gemeinde	571'000.00	50'000.00	621'000.00	10	63'000.00		558'000.00
1143.01 Hochbauten	2'070'000.00	-61'000.00	2'009'000.00	10	201'000.00		1'808'000.00
1146.02 Mobilien Allgemein	25'000.00	50'000.00	75'000.00	20	15'000.00		60'000.00
1146.04 Mobilien Informatik °	-	-	-	33	-		-
1152.01 Beteiligung Spital Zweckverband	-	461'244.00	461'244.00	0	-		461'244.00
1162.01 Investitionsbeiträge Gemeinde	397'000.00	-397'000.00	-	10			-
Investitionsbeiträge Spital Affoltern							
1162.02 Umwandlung Staatsbeiträge	145'000.00	-145'000.00	-	10			-
1165.02 Investitionsbeitr. Private Institutionen	-	-	-	10	-		-
1171.01 Planungsausgaben	27'000.00		27'000.00	10	3'000.00		24'000.00
Wasserwerk							
1141.51 Tiefbauten	122'000.00	20'000.00	142'000.00	10	15'000.00		127'000.00
1146.03 Mobilien	63'000.00		63'000.00	20	13'000.00		50'000.00
1171.03 Planungsausgaben	-		-	10	-		-
Abwasser							
1141.61 Tiefbauten *	994'606.00	30'000.00	1'024'606.00	2.80	33'904.00		990'702.00
1162.61 Investitionsbeiträge an Gemeinden *	235'136.00	50'000.00	285'136.00	5	17'980.00		267'156.00
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							
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	4'759'225.00	58'244.00	4'817'469.00		370'702.00	-	4'446'767.00

Total Abschreibungen

370'702.00



Gemeinde Maschwanden

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

vom 7. Oktober 2014

357

142 FINANZEN

(F2.07) Voranschläge

- Genehmigung des Voranschlages 2015 und Festlegung des Steuerfusses auf 46% (2014: 53%) / Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Voranschlag 2015 der Politischen Gemeinde Maschwanden präsentiert sich bei einem Aufwand von Fr. 3'660'904.00 und einem Ertrag von Fr. 3'275'066.00, zuzüglich Anteil ordentliche Steuern von Fr. 487'600.00, mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 101'762.00 zugunsten des Eigenkapitals. Dieses Ergebnis wird aufgrund des Zuschusses des kantonalen Übergangsausgleichs (früher Steuerausgleich) von total Fr. 520'400.00 erzielt. Der 100 % Steuerertrag wird mit Fr. 1'060'000.00 (Vorjahr: Fr. 1'023'500.00) budgetiert. Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 711'244.00 und Einnahmen von Fr. 653'000.00 vor. Dies ergibt eine Nettoinvestition von Fr. 58'244.00.

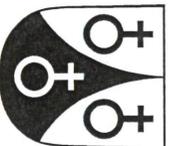
Für die Zusicherung und Erhaltung des kantonalen Übergangsausgleichs ist 2015 ein Gesamtsteuerfuss von mindestens 124% nötig. Die Politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde haben auf diesen Voranschlag den Steuerfuss aufgrund des effektiven Bedarfs neu verteilt:

Politische Gemeinde	bisher 53 %	neu 46 %
Primarschulgemeinde	bisher 47 %	neu 54 %
Sekundarschulgemeinde	unverändert 24 %	

Zu den einzelnen Budgetposten (Vergleich zu Voranschlag 2014):

0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG

Im Frühling 2015 finden die Kantons- und Regierungsrats sowie im Herbst 2015 die Nationalrats- und Ständeratswahlen statt. Deshalb wurden bei den Drucksachen, Publikationen für die Abstimmungen Fr. 3'000.00 mehr als im Vorjahr budgetiert. Im 2015 wird wieder eine Jungbürgerfeier organisiert, deshalb hat sich der Aufwand bei den Dienstleistungen Dritter im Bereich 012 etwas erhöht. Die Sozialleistungen des Verwaltungspersonals wurden aufgrund der effektiven Zahlen 2013 budgetiert, respektive um Fr. 2'700.00 reduziert. Im Verwaltungsbereich nimmt der Aufwand für Drucksachen und Publikationen um Fr. 2'000.00 zu. Dies weil wieder aktuelle Übersichtspläne 1: 2500 zum Verkauf erstellt werden sollen. Beim Unterhalt der Büromaschinen von Fr. 12'000.00 und bei den Sachversicherungen von Fr. 9'000.00 wurde der Aufwand auf den Stand von 2013 reduziert. Bei den EDV-Kosten wurde auf zusätzliche Applikationen verzichtet. Der Unterhalt der Gemeindeliegenschaften im Verwaltungsvermögen erhöht sich von Fr. 59'200.00 auf Fr. 62'200.00. Dies aufgrund des etwas höheren Unterhalts in den Alterswohnungen. Bei den Liegenschaftserträgen ergibt



Gemeinde Maschwanden

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

vom 7. Oktober 2014

358

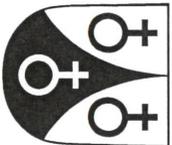
sich aufgrund der Mietzinssenkung im 2014 eine Ertragsminderung von Fr. 3'800.00. Aufgrund der aktuellen Vermietung der Gerbi wurden die Einnahmen auf Fr. 6'000.00 (- Fr. 4'000.00) gesenkt.

1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT

An den Betreuungskreis Hausen am Albis haben wir eine um Fr. 1'200.00 höhere Entschädigung infolge der höheren Anzahl der Betreibungen in Maschwanden zu bezahlen. Die professionelle Kesk und die Amtsvormundschaft brauchen mehr Personal und kosten mit Fr. 40'000.00 mehr als vermutet wurde. Die Gebührenerträge der Einwohnerkontrolle wurden von Fr. 10'000.00 auf Fr. 8'000.00 reduziert. Aufgrund einer Änderung im Gebärensysteem bei der Feuer-polizei gibt es zu Lasten der Allgmeinheit fast keine Kosten mehr. Die Dieca verrechnet möglichst alles dem Verursacher. Dies ergibt eine Kostenreduktion von Fr. 8'000.00. Dafür nehmen die Kosten beim Zivilschutz (Zivilschutzorganisation, Kontrolle der Schutzraumbauten, etc.) um rund Fr. 2'000.00 zu.

3 KULTUR UND FREIZEIT

Der Unterhalt der Bibliothek wurde im 2014 zu tief budgetiert. Die Nebenkosten von Fr. 1'500.00 wurden nicht budgetiert. Im 2015 soll zudem eine neue Beleuchtung für Fr. 5'000.00 gekauft und installiert werden. Im Dorfmuseum wird 2014 ein Dachboden als Abstellraum eingebaut. Im Jahr 2015 ist kein spezieller Unterhalt vorgesehen. Deshalb reduziert sich der Aufwand um Fr. 3'500.00 auf 2'500.00. Im Schwimmbad hat sich die Lösung beim Kinderbecken mit dem Sonnensegel grundsätzlich bewährt. Es soll deshalb ein ähnliches Sonnensegel angeschafft werden. Zudem ist vorgesehen, den Boiler bei den Frauenduschen zu ersetzen (neu 500 Liter). Die Warmwassermenge genügt oft nicht. Dieser Wunsch ist unabhängig von der Umnutzung in ein Naturbad. Für das Sonnensegel, den neuen Boiler und weitere kleinere Anschaffungen wurden Fr. 20'000.00 im Voranschlag vorgesehen. Bisher wurden die Einkäufe vom Kiosk und die Einnahmen in einem Bilanzkonto verbucht. Seit der Mehrwertsteuerpflicht in diesem Bereich ist dies nicht mehr möglich. Somit wurden für das Verbrauchsmaterial Kiosk Fr. 100'000.00 und als Verkaufserlöse Kiosk Fr. 150'000.00 budgetiert. Der Reingewinn im Kiosk bleibt bei Fr. 50'000.00. Die wöchentlichen Wasserproben für das Naturbad generieren bei den Dienstleistung Dritter einen Mehraufwand von Fr. 5'000.00. Der Anteil des Personalaufwands der Gemeindearbeiter wurde für das Schwimmbad mit Fr. 53'000.00 (+ Fr. 13'590.00) geschätzt. Es liegen zum Zeitpunkt der Budgetierung noch keine verlässlichen Grundlagen vor. Für die Anschaffung eines neuen Reinigungsroboters wurde eine Investition von Fr. 50'000.00 vorgesehen. Das bisherige Gerät ist defekt und nicht ganz ausreichend für ein Naturbad. Im Gegenzug haben wir bei den Investitionseinnahmen den Staatsbeitrag für den Badi-Umbau mit Fr. 111'000.00 budgetiert. Der Betrag richtet sich nach den effektiv anrechenbaren Kosten der Bauabrechnung, maximal Fr. 111'000.00.



Gemeinde Maschwanden

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

vom 7. Oktober 2014

360

Wasserversorgung

Beim Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten ist mit Fr. 25'000.00 der normale Unterhaltsaufwand vorgesehen. Bei den Investitionen kann auf einige Ausgaben verzichtet oder noch zugewartet werden. Aufgrund der tiefen Nettoinvestitionen sind auch die Abschreibungen mit Fr. 28'000.00 tiefer (- Fr. 26'000.00). Auch der Aufwandüberschuss von Fr. 13'500.00 ist tiefer als die Budgetzahlen für 2014 (Fr. 63'467.00).

Abwasserbeseitigung

Im Abwasserpumpwerk muss bei einer Pumpe ein Laufrad ersetzt werden. Deshalb gibt es beim Unterhalt eine Kostensteigerung von Fr. 4'000.00. Die Kosten der TV-Aufnahmen sind für die Etappe 2015 mit Fr. 51'400.00 etwas tiefer als im Vorjahr. Der Anteil des Personalaufwandes des Gemeindearbeiters muss auf Fr. 10'500.00 (+ Fr. 5'500.00) erhöht werden. Als Berechnungsgrundlage dient der Aufwand im Jahr 2013. Mit Fr. 6'502.00 ist ein höherer Aufwandüberschuss budgetiert als im Vorjahr (Fr. 3'636.00). Bei den Investitionen ist ein Beitrag von Fr. 50'000.00 an die Kläranlage Obfelden für die Erweiterung des Leitsystems und den Ersatz der Heizung enthalten.

Abfallbeseitigung

Aufgrund einer Schätzung wird der Anteil des Personalaufwandes des Gemeindearbeiters um Fr. 5'500.00 auf Fr. 10'500.00 reduziert. Da keine Investitionen vorgesehen sind, ergeben sich keine Abschreibungen und keine Kapitalzinsen. Deshalb kann mit einem tieferen Aufwandüberschuss gerechnet werden. Er beträgt Fr. 5'400.00.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

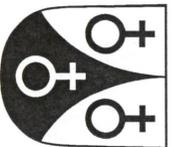
Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage wurde mit Rücksprache des Gemeindefamtes Kanton Zürich keine Gewinnausschüttung im Voranschlag berücksichtigt (Vorjahr: Fr. 50'000.00).

9 FINANZEN UND STEUERN

Die Politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde haben den Steuerfuss abgetauscht, ohne Veränderung am Gesamtsteuerfuss von 124%.
 Politische Gemeinde bisher 53 % neu 46 %
 Primarschulgemeinde bisher 47 % neu 54 %
 Sekundarschulgemeinde unverändert 24 %
 Für die Politische Gemeinde ergeben sich so tiefere Steuererinnahmen (ordentliche Steuern Rechnungsjahr) von Fr. 487'600.00 (Vorjahr: 542'190.00).

Verzinsung

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



Gemeinde Maschwanden

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

vom 7. Oktober 2014

361

Buchgewinne und Buchverluste

Bei der Haushaltsumwandlung beim Spital Affoltern (ab 01.01.2015) kann er einen eigenen Haushalt/eine eigene Rechnung führen. Dies bedeutet, dass die bisherigen Investitionsbeiträge der Gemeinde Maschwanden mit Beteiligungen im Wert von Fr. 461'244.00 abgegolten werden. Die Beteiligungen werden in der Abschreibungsbelle nicht abgeschrieben. Dabei entsteht bei der Gemeinde Maschwanden ein Buchgewinn von Fr. 101'747.00. Dieser Buchgewinn kann die Gemeinde Maschwanden zugunsten des Eigenkapitals behalten. Dieser Betrag wird bei der Berechnung des Übergangsausgleichs (ehemals Steuerausgleich) nicht berücksichtigt. Er bleibt bei der Gemeinde Maschwanden.

Abschreibungen

Aufgrund den Nettoinvestitionen von Fr. 58'244.00 und den Buchwerten zum Jahresbeginn ergeben sich Abschreibungen von Fr. 370'702.00 (- Fr. 79'132.00).

Finanzausgleich

Im 2015 erhält die Gemeinde Maschwanden aufgrund der Einwohnerzahlen keinen geographischen-topographischen Sonderlastenausgleich mehr. Im 2014 betrug der Ausgleich Fr. 139'039.00.

Die Politische Gemeinde Maschwanden und die Primarschule Maschwanden erhalten zusammen Fr. 520'400.00 Übergangsausgleich. Eine zwingende Bedingung und Vorgabe ist, dass gesamthaft mit der Sekundarschule ein Steuerfuss von mindestens 124% erhoben wird.

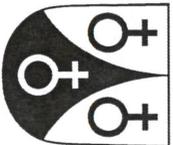
Der Betrag wird aufgrund der Voranschläge wie folgt aufgeteilt:

Politische Gemeinde	Fr. 362'800.00
Primarschulgemeinde	Fr. 157'600.00
Sekundarschulgemeinde	kein Anspruch

Massgebend für die definitive Festsatzung ist der jeweilige Jahresabschluss.

Ein Übergangsausgleich wird nur noch bis 2017 gewährt. Ab 2016 können für ausserordentliche Aufwendungen im Verhältnis pro Einwohner und im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt ein „Individualeller Sonderlastenausgleich SOLA“ beantragt werden. Das Verfahren und die Chancen für Maschwanden sind derzeit noch unklar. Für den Erhalt von SOLA ist ein Mindeststeuerfuss von 130% des kantonalen Mittels zwingend nötig.

Der Voranschlag 2015 kann zu den ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.



Gemeinde Maschwanden

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

vom 7. Oktober 2014

362

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2015 unter Festsetzung des Steuerfusses bei 46% (Vorjahr: 53%) zu genehmigen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2015 wird unter Festsetzung des Steuerfusses bei 46% (Vorjahr: 53%) zuhanden der Gemeindeversammlung vom 24. November 2014 verabschiedet.
2. Die RPK wird gebeten, den Voranschlag 2015 zu prüfen und zu genehmigen.
3. Der Zinssatz für die Interne Verzinsung wird für das Jahr 2015 (Voranschlag und Jahresrechnung) zu 2.08% festgelegt. Zu diesem Zinssatz werden die Anfangsbeträge 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 (4-fach)
 - Gemeindepräsident und Finanzvorsteher Andreas Binder
 - Akten (5-fach)

Maschwanden, 7. Oktober 2014

Versandt am: 10. OKT. 2014



Im Namen des
GEMEINDERATES MASCHWANDEN
Der Präsident: Die Schreiberin:


A. Binder E. Abegglen

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION MASCHWANDEN ZUM BUDGET 2015 DER POLITISCHEN GEMEINDE MASCHWANDEN

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Maschwanden entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen,
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 46 % (vorher 53 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 7. Oktober 2014 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	3'660'904.00	
	Ertrag	Fr.	<u>3'275'066.00</u>	
	Aufwandüberschuss	Fr.	385'838.00	
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	711'244.00	
	Einnahmen	Fr.	<u>653'000.00</u>	
	Nettoinvestition	Fr.	58'244.00	
• einfacher(100%iger) Steuerertrag		Fr.	1'060'000.00	
• Anteil ordentliche Steuern Politische Gemeinde		Fr.	<u>487'600.00</u>	
• Einnahmenüberschuss / Eigenkapitaleinlage		Fr.	101'762.00	

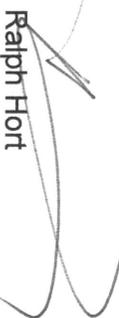
3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2015 der Politischen Gemeinde ist
 - finanzrechtlich zulässig,
 - finanziell angemessen,
 - rechnerisch richtig.
- Der Aufwandüberschuss wird mit einem Steuerfuss von 46 % (Vorjahr 53 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gedeckt. Dieses Ergebnis wird erzielt, weil im Ertrag von Fr. 3'275'066.00 der Zuschuss des kantonalen Übergangsausgleichs (früher Steuerfussausgleich) von Fr. 362'800.-- (Anteil Gemeinde) enthalten ist.

Maschwanden, 6. November 2014

Der Präsident

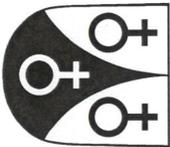


Ralph Hort

Die Aktuarin



Adeline Weidmann



Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung

vom 24. November 2014

45

**005 Antrag des Gemeinderates betreffend:
Genehmigung des Voranschlages 2015 und Festlegung des
Steuertusses auf 46% (2014: 53%)**

BERICHT

Der Voranschlag 2015 der Politischen Gemeinde Maschwanden präsentiert sich bei einem Aufwand von Fr. 3'660'904.00 und einem Ertrag von Fr. 3'275'066.00, zuzüglich Anteil ordentliche Steuern von Fr. 487'600.00, mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 101'762.00 zugunsten des Eigenkapitals. Dieses Ergebnis wird aufgrund des Zuschusses des kantonalen Übergangsausgleichs (früher Steuertussausgleich) von total Fr. 520'400.00 erzielt. Der 100 % Steuerertrag wird mit Fr. 1'060'000.00 (Vorjahr: Fr. 1'023'500.00) budgetiert. Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 711'244.00 und Einnahmen von Fr. 653'000.00 vor. Dies ergibt eine Nettoinvestition von Fr. 58'244.00.

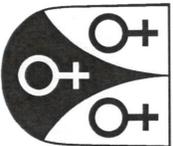
Für die Zusicherung und Erhaltung des kantonalen Übergangsausgleichs ist 2015 ein Gesamtsteuertuss von mindestens 124% nötig. Die Politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde haben auf diesen Voranschlag den Steuertuss aufgrund des effektiven Bedarfs neu verteilt:

Politische Gemeinde	bisher 53 %	neu 46 %
Primarschulgemeinde	bisher 47 %	neu 54 %
Sekundarschulgemeinde	unverändert 24 %	

Zu den einzelnen Budgetposten (Vergleich zu Voranschlag 2014):

0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG

Im Frühling 2015 finden die Kantons- und Regierungsrats sowie im Herbst 2015 die Nationalrats- und Ständeratswahlen statt. Deshalb wurden bei den Drucksachen, Publikationen für die Abstimmungen Fr. 3'000.00 mehr als im Vorjahr budgetiert. Im 2015 wird wieder eine Jungbürgerfeier organisiert, deshalb hat sich der Aufwand bei den Dienstleistungen Dritter im Bereich 012 etwas erhöht. Die Sozialleistungen des Verwaltungspersonals wurden aufgrund der effektiven Zahlen 2013 budgetiert, respektive um Fr. 2'700.00 reduziert. Im Verwaltungsbereich nimmt der Aufwand für Drucksachen und Publikationen um Fr. 2'000.00 zu. Dies weil wieder aktuelle Übersichtspläne 1: 2500 zum Verkauf erstellt werden sollen. Beim Unterhalt der Büromaschinen von Fr. 12'000.00 und bei den Sachversicherungen von Fr. 9'000.00 wurde der Aufwand auf den Stand von 2013 reduziert. Bei den EDV-Kosten wurde auf zusätzliche Applikationen verzichtet. Der Unterhalt der Gemeindegenschaften im Verwaltungsvermögen erhöht sich von Fr. 59'200.00 auf Fr. 62'200.00. Dies aufgrund des etwas höheren Unterhalts in den Alterswohnungen. Bei den Liegenschaftserträgen ergibt sich aufgrund der Mietzinssenkung im 2014 eine Ertragsminderung von Fr. 3'800.00. Aufgrund der aktuellen Vermietung der Gerbi wurden die Einnahmen auf Fr. 6'000.00 (-Fr. 4'000.00) gesenkt.

**Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung**

vom 24. November 2014

1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT

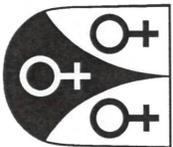
An den Betreuungskreis Hausen am Albis haben wir eine um Fr. 1'200.00 höhere Entschädigung infolge der höheren Anzahl der Betreibungen in Maschwanden zu bezahlen. Die professionelle Kesch und die Amtsvormundschaft brauchen mehr Personal und kosten mit Fr. 40'000.00 mehr als vermutet wurde. Die Gebührenerträge der Einwohnerkontrolle wurden von Fr. 10'000.00 auf Fr. 8'000.00 reduziert. Aufgrund einer Änderung im Gebühren-system bei der Feuerpolizei gibt es zu Lasten der Allgemeinheit fast keine Kosten mehr. Die Dieca verrechnet möglichst alles dem Verursacher. Dies ergibt eine Kostenreduktion von Fr. 8'000.00. Dafür nehmen die Kosten beim Zivilschutz (Zivilschutzorganisation, Kontrolle der Schutzraumbauten, etc.) um rund Fr. 2'000.00 zu.

3 KULTUR UND FREIZEIT

Der Unterhalt der Bibliothek wurde im 2014 zu tief budgetiert. Die Nebenkosten von Fr. 1'500.00 wurden nicht budgetiert. Im 2015 soll zudem eine neue Beleuchtung für Fr. 5'000.00 gekauft und installiert werden. Im Dorfmuseum wird 2014 ein Dachboden als Abstellraum eingebaut. Im Jahr 2015 ist kein spezieller Unterhalt vorge-sehen. Deshalb reduziert sich der Aufwand um Fr. 3'500.00 auf 2'500.00. Im Schwimmbad hat sich die Lösung beim Kinderbecken mit dem Sonnensegel grundsätzlich bewährt. Es soll deshalb ein ähnliches Sonnensegel angeschafft werden. Zudem ist vorgesehen, den Boiler bei den Frauenduschen zu ersetzen (neu 500 Liter). Die Warmwassermenge genügt oft nicht. Dieser Wunsch ist unabhängig von der Umnutzung in ein Naturbad. Für das Sonnensegel, den neuen Boiler und weitere kleinere Anschaffungen wurden Fr. 20'000.00 im Voranschlag vorgesehen. Bisher wurden die Einkäufe vom Kiosk und die Einnahmen in einem Bilanzkonto verbucht. Seit der Mehrwertsteuerpflicht in diesem Bereich ist dies nicht mehr möglich. Somit wurden für das Verbrauchsmaterial Kiosk Fr. 100'000.00 und als Verkaufserlöse Kiosk Fr. 150'000.00 budgetiert. Der Reingewinn im Kiosk bleibt bei Fr. 50'000.00. Die wöchentlichen Wasserproben für das Naturbad generieren bei den Dienstleistung Dritter einen Mehraufwand von Fr. 5'000.00. Der Anteil des Personalaufwands der Gemeindearbeiter wurde für das Schwimmbad mit Fr. 53'000.00 (+ Fr. 13'590.00) geschätzt. Es liegen zum Zeitpunkt der Budgetierung noch keine verlässlichen Grundlagen vor. Für die Anschaffung eines neuen Reinigungsroboters wurde eine Investition von Fr. 50'000.00 vorgesehen. Das bisherige Gerät ist defekt und nicht ganz ausreichend für ein Naturbad. Im Gegenzug haben wir bei den Investitionseinnahmen den Staatsbeitrag für den Badi-Umbau mit Fr. 111'000.00 budgetiert. Der Betrag richtet sich nach den effektiv anrechenbaren Kosten der Bauabrechnung, maximal Fr. 111'000.00.

4 GESUNDHEIT

Sowohl in der Laufenden Rechnung wie auch in der Investitionsrechnung sind Buchungen und Beträge betreffend der Haushaltsumwandlung beim Spital Affoltern berücksichtigt. Alle 14 Bezirksgemeinden haben der Vorlage zugestimmt. Die bisherigen Investitionsbeiträge werden mit Beteiligungen im Wert von Fr. 461'244.00 abgegolten. Dabei entsteht bei der Gemeinde Maschwanden ein Buchgewinn von Fr. 101'747.00. Dieser Buch-gewinn kann die Gemeinde Maschwanden zugunsten des Eigen-kapitals behalten. Dieser Betrag wird bei der Berechnung des



Übergangsausgleichs (ehemals Steuerausgleich) nicht berücksichtigt. Er bleibt bei der Gemeinde Maschwanden.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

In der sozialen Wohlfahrt sind etwas mehr Fälle bei den Ergänzungsleistungen (Zusatzleistungen) und dafür etwas weniger in der wirtschaftlichen Hilfe (Fürsorge) berücksichtigt. Die Gesamtabweichung bewirkt eine Aufwandssteigerung von Fr. 3'200.00. Der Beitrag an das Jugendsekretariat steigt um Fr. 2'500.00 auf total Fr. 36'300.00. Hinzukommen neu der Beitrag an die regionale Suchtprävention von Fr. 1'800.00. Bis anhin waren diese Kosten im Beitrag an das Jugendsekretariat integriert. Der Beitrag an den Zweckverband Sozialdienst Bezirk Affoltern erhöht sich um Fr. 3'900.00 auf Fr. 48'900.00. Dies aufgrund des aktuellen Kostenverteilers.

6 VERKEHR

Der Besoldungsaufwand verringert sich um Fr. 3'000.00 infolge der Annahme, dass weniger Pikettstunden geleistet werden müssen. Die Sozialleistungen wurden dem Aufwand im Jahr 2013 angepasst (+ Fr. 7'000.00). Der bauliche Strassenunterhalt (Belagsarbeiten, Entwässerung) ist im Vergleich zum Voranschlag 2014 um Fr. 29'000.00 tiefer. Beim Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen ergibt sich ein Mehraufwand von Fr. 3'000.00, weil die Lenkung und der Sitz beim Traktor zu ersetzen/zu warten sind. Der intern verrechenbare Anteil des Personalaufwands des Gemeindarbeiters nimmt um Fr. 14'090.00 zu. Die Erhöhung der internen Verrechnung wird hauptsächlich dem Schwimmbad belastet. Die Defizitbeiträge an Verkehrsverbund reduzieren sich gemäss Kostenverteiler ZVV um rund Fr. 4'500.00 auf Fr. 18'000.00.

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG

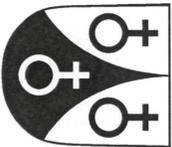
Aufgrund des neuen kantonalen Richtplans soll die Bau- und Zonenordnung in den nächsten Jahren überarbeitet werden. Dazu ist die Unterstützung Dritter nötig. Ebenfalls mit der Unterstützung von externen Fachkräften soll das Inventar der Gemeinde Maschwanden über die schutzwürdigen Gebäude überprüft werden. Beide Vorhaben wurden mit je Fr. 7'000.00 budgetiert.

Wasserversorgung

Beim Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten ist mit Fr. 25'000.00 der normale Unterhaltsaufwand vorgesehen. Bei den Investitionen kann auf einige Ausgaben verzichtet oder noch zugewartet werden. Aufgrund der tiefen Nettoinvestitionen sind auch die Abschreibungen mit Fr. 28'000.00 tiefer (- Fr. 26'000.00). Auch der Aufwandüberschluss von Fr. 13'500.00 ist tiefer als die Budgetzahlen für 2014 (Fr. 63'467.00).

Abwasserbeseitigung

Im Abwasserpumpwerk muss bei einer Pumpe ein Laufrad ersetzt werden. Deshalb gibt es beim Unterhalt eine Kostensteigerung von Fr. 4'000.00. Die Kosten der TV-Aufnahmen sind für die Etappe 2015 mit Fr. 51'400.00 etwas tiefer als im Vorjahr. Der Anteil des Personalaufwandes des Gemeindarbeiters muss auf Fr. 10'500.00 (+ Fr. 5'500.00) erhöht werden. Als Berechnungsgrundlage dient der Aufwand im

**Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung**

vom 24. November 2014

48

Jahr 2013. Mit Fr. 6'502.00 ist ein höherer Aufwandüberschuss budgetiert als im Vorjahr (Fr. 3'636.00). Bei den Investitionen ist ein Beitrag von Fr. 50'000.00 an die Kläranlage Obfelden für die Erweiterung des Leitsystems und den Ersatz der Heizung enthalten.

Abfallbeseitigung

Aufgrund einer Schätzung wird der Anteil des Personalaufwandes des Gemeindearbeiters um Fr. 5'500.00 auf Fr. 10'500.00 reduziert. Da keine Investitionen vorgesehen sind, ergeben sich keine Abschreibungen und keine Kapitalzinsen. Deshalb kann mit einem tieferen Aufwandüberschuss gerechnet werden. Er beträgt Fr. 5'400.00.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage wurde mit Rücksprache des Gemeindeamtes Kanton Zürich keine Gewinnausschüttung im Voranschlag berücksichtigt (Vorjahr: Fr. 50'000.00).

9 FINANZEN UND STEUERN

Die Politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde haben den Steuerfuss abgetauscht, ohne Veränderung am Gesamtsteuerfuss von 124%.

Politische Gemeinde bisher 53 % neu 46 %

Primarschulgemeinde bisher 47 % neu 54 %

Sekundarschulgemeinde unverändert 24 %

Für die Politische Gemeinde ergeben sich so tiefere Steuereinnahmen (ordentliche Steuern Rechnungsjahr) von Fr. 487'600.00 (Vorjahr: 542'190.00).

Verzinsung

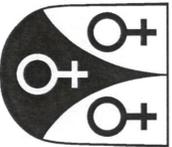
Der durchschnittliche Zinssatz beim Fremdkapital beträgt 2.08%. Die Interne Verzinsung wurde im Voranschlag 2015 deshalb mit 2.08% berechnet.

Buchgewinne und Buchverluste

Bei der Haushaltsumwandlung beim Spital Affoltern (ab 01.01.2015) kann er einen eigenen Haushalt/eine eigene Rechnung führen. Dies bedeutet, dass die bisherigen Investitionsbeiträge der Gemeinde Maschwanden mit Beteiligungen im Wert von Fr. 461'244.00 abgegolten werden. Die Beteiligungen werden in der Abschreibungstabelle nicht abgeschrieben. Dabei entsteht bei der Gemeinde Maschwanden ein Buchgewinn von Fr. 101'747.00. Dieser Buchgewinn kann die Gemeinde Maschwanden zugunsten des Eigenkapitals behalten. Dieser Betrag wird bei der Berechnung des Übergangsausgleichs (ehemals Steuerfussausgleich) nicht berücksichtigt. Er bleibt bei der Gemeinde Maschwanden.

Abschreibungen

Aufgrund den Nettoinvestitionen von Fr. 58'244.00 und den Buchwerten zum Jahresbeginn ergeben sich Abschreibungen von Fr. 370'702.00 (- Fr. 79'132.00).

**Finanzausgleich**

Im 2015 erhält die Gemeinde Maschwanden aufgrund der Einwohnerzahlen keinen geographischen-topographischen Sonderlastenausgleich mehr. Im 2014 betrug der Ausgleich Fr. 139'039.00.

Die Politische Gemeinde Maschwanden und die Primarschule Maschwanden erhalten zusammen Fr. 520'400.00 Übergangsausgleich. Eine zwingende Bedingung und Vorgabe ist, dass gesamthaft mit der Sekundarschule ein Steuerfuss von mindestens 124% erhoben wird.

Der Betrag wird aufgrund der Voranschläge wie folgt aufgeteilt:

Politische Gemeinde	Fr. 362'800.00
Primarschulgemeinde	Fr. 157'600.00
Sekundarschulgemeinde	kein Anspruch

Massgebend für die definitive Festsetzung ist der jeweilige Jahresabschluss.

Ein Übergangsausgleich wird nur noch bis 2017 gewährt. Ab 2016 können für ausserordentliche Aufwendungen im Verhältnis pro Einwohner und im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt ein „Individualeller Sonderlastenausgleich ISOLA“ beantragt werden. Das Verfahren und die Chancen für Maschwanden sind derzeit noch unklar. Für den Erhalt von SOLA ist ein Mindeststeuerfuss von 130% des kantonalen Mittels zwingend nötig.

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2015 unter Festsetzung des Steuerfusses bei 46% (Vorjahr: 53%) zu genehmigen.

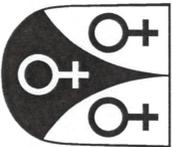
BERATUNGEN

Nach dem Verlesen des RPK-Berichtes gibt Gemeindepräsident Andreas Binder die Diskussion frei. Auf Wortmeldungen wird verzichtet.

BESCHLÜSS

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

- Der Voranschlag 2015 wird unter Festsetzung des Steuerfusses bei 46% (Vorjahr: 53%) genehmigt.
- 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)



Gemeinde Maschwanden

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung

vom 24. November 2014

50

Maschwanden, 24. November 2014
Versandt am: - 7. JAN. 2015

Im Namen der
GEMEINDEVERSAMMLUNG
MASCHWANDEN

Der Präsident: Die Schreiberin:


A. Binder


E. Abegglen

ABSTIMMUNG

Der Beschluss wird einstimmig gutgeheissen.

