

Politische Gemeinde
8903 Birmensdorf

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	11. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. November 2018
Veröffentlichung	30. November 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1
2	Anträge und Beschlüsse 2 - 4
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 5
4	Finanzierung 6 - 7
5	Haushaltsgleichgewicht 8 - 9
6	Erfolgsrechnung 10
7	Investitionsrechnungen 11- 12
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13 -18
9	Erfolgsrechnung 19 - 51
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 52
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 53 - 56
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 57
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 58
14	Finanzkennzahlen 59

Kontakt

Politische Gemeinde Birmensdorf
 Stallikonerstrasse 9
 8903 Birmensdorf

Ressortvorsteherin Finanzen: Gabriela Stampa

Leiter Finanzen: Thomas Graf
 Telefon 044 739 12 33
 E-Mail thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt eine stagnierende Entwicklung. Der budgetierte hundertprozentige Staatssteuerertrag von Fr. 16,7 Millionen zeigt keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Einzig bei den ordentlichen Steuern der Vorjahre ist eine leichte Verbesserung zu erkennen. Die Steuerkraft im Jahr 2017 von Fr. 2'982 pro Einwohner liegt unter dem kantonalen Mittel von Fr. 3'769. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraft im Verhältnis zum kantonalen Mittel wiederum leicht gesunken. Da Gemeinden eine Mindestausstattung von 95% der durchschnittlichen Steuerkraft pro Kopf des Kantons erhalten, steigt deshalb der Finanzausgleichsbeitrag für die Politische Gemeinde von Fr. 1,5 Millionen auf 1,7 Millionen an.

Gemäss § 119 Abs. 2 und 3 Gemeindegesetz muss 2019 der Finanzausgleich (FAG) bzw. der Ressourcenzuschuss zeitlich abgegrenzt werden. Die Höhe der Abgrenzung entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden Ausgleichsbetrag. Diese Abgrenzung bewirkt zwar ein besseres Ergebnis der Erfolgsrechnung, aber keine Veränderung des Geldflusses.

Stand der Aufgabenerfüllung

Zur Erfüllung aller Aufgaben benötigt die Gemeinde Total 3'820 Stellenprozente. Durch die Neuorganisation des Friedhofs (Auflösung Zweckverband per 31.12.2018) und personellen Engpässen beim Schwimmbad ist eine Stellenplanerhöhung für das Jahr 2019 geplant.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sind im Vergleich zum Vorjahr wieder stark angestiegen. Dazu kommen immer wieder neue gesetzlich gebundene Ausgaben wie zum Beispiel ab 2019 der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds, welcher mehr als 1 Steuerprozent ausmacht. Beim Sachaufwand mussten aufgrund der festgelegten Aktivierungsgrenze diverse Ausgaben von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung budgetiert werden. Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen sind wesentlich tiefer, da auf eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens im Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung verzichtet wurde. Der Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern konnte um Fr. 0.9 Millionen erhöht werden.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3 % des Steuerertrags budgetiert werden. Das Gemeindegesetz sieht für die Gemeinden neu den mittelfristigen Haushaltsausgleich vor. Dabei ist der Steuerfuss so festzulegen, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Die Frist für den mittelfristigen Haushaltsausgleich hat der Gemeinderat auf 10 Jahre festgelegt. Periode und Gegenstand sind 4 abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das kommende Budgetjahr sowie 4 künftige Planjahre. Die Bandbreite des Eigenkapitals wurde von 15 bis 25 Millionen Franken festgelegt. Mit dem aktuellen Steuerfuss von 44% kann der maximal zulässige Aufwandüberschuss trotz der positiven Abgrenzung des Finanzausgleichs in der Höhe von Fr. 0.7 Millionen nicht eingehalten werden. Der Mittelfristige Haushaltsausgleich wird mit Fr. 7.0 Millionen klar verfehlt und das Eigenkapital sinkt unter Fr. 15,0 Millionen. Die vergangenen Jahre haben bereits gezeigt, dass der Finanzhaushalt durch die stetig steigenden gebundenen Ausgaben ins Ungleichgewicht geraten ist. Mit dem neuen Gemeindegesetz in Zusammenhang mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 wurde nun mehr Gewicht auf die Steuerung des Finanzhaushalts gelegt. Damit die gesetzlichen Grundlagen wie der maximale Aufwandüberschuss und das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht eingehalten werden können, beantragt der Gemeinderat eine Steuerfusserhöhung um 5%. Damit steigt der Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 44% auf 49%

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'540'100
	Gesamtertrag	Fr.	28'169'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	629'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	856'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'497'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'700'000
Steuerfuss			49%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 49 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 24. September 2018

Gemeinderat Birmensdorf

Bruno Knecht
Präsident


Andreas Strahm
Schreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'540'100
	Gesamtertrag	Fr.	28'169'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	629'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	856'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'497'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'700'000
Steuerfuss			49%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Birmensdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 49 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 10.10.2018
Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Gertrud Stäheli
Präsidentin

Urs Schächli
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	629'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'497'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'700'000
Steuerfuss			49%

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst, den Steuerfuss auf 44% zu belassen, was gegenüber dem Antrag des Gemeinderates zu folgenden Änderungen führt:

			Korrekturbetrag
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9100.4000.00</i>	<i>Reduktion Steuerfuss um 5% / Fr. 7'086'600 auf Fr. 6'363'500</i>	Fr. -723'100
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9100.4001.00</i>	<i>Reduktion Steuerfuss um 5% / Fr. 744'600 auf Fr. 668'600</i>	Fr. -76'000
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9100.4010.00</i>	<i>Reduktion Steuerfuss um 5% / Fr. 317'700 auf Fr. 285'300</i>	Fr. -32'400
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9100.4011.00</i>	<i>Reduktion Steuerfuss um 5% / Fr. 34'100 auf Fr. 30'600</i>	Fr. -3'500
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9300.4621.50</i>	<i>Korrektur Abgrenzung Ressourcenzuschuss Fr. 5'664'000 auf Fr. 5'414'000</i>	Fr. -250'000
Total Korrekturen			Fr. -1'085'000

3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 20.11.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'540'100
	Gesamtertrag	Fr.	27'084'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-455'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'353'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	856'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'497'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'700'000
Steuerfuss			44%

4 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

5 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Birmensdorf für das Jahr 2019 wird auf 44% (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8903 Birmensdorf, 20. November 2018

Namens der Gemeindeversammlung Birmensdorf

Bruno Rnecht
Präsident

Andreas Strahm
Schreiber

21.11.2018

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		27'540'100	28'060'800
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		19'736'700	16'927'600
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7'803'400	-11'133'200
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2019	Budget 2018
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		16'700'000	16'700'000
Steuerfuss		44%	44%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		6'363'500	6'363'500
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		668'600	668'600
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		285'300	285'300
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		30'600	30'600
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'348'000	7'348'000
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'348'000	7'348'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-455'400	-3'785'200
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	455'400	455'400	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	108'100
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	7'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	345'200	160'900	184'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	134'100	26'000	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13'900	6'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	10'000	-274'500	284'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'497'000	522'000	975'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'487'000	-796'500	-690'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1%	-53%	29%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	87'500	20'600	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	7'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	170'600	13'700	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	258'100	34'300	-7'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	695'000	280'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-436'900	-245'700	-7'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	12%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Regelung des Gemeinderates Birmensdorf

Frist für den mittelfristigen Haushaltsausgleich sind 10 Jahre. Periode und Gegenstand sind 4 abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das kommende Budgetjahr sowie 4 künftige Planjahre. Die Bandbreite des Eigenkapitals wird von 15 bis 25 Millionen Franken festgelegt. (Beträge in 1'000)

Jahr	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Ergebnis	-93	125	-260	-949	-2'425	-455	-522	-668	-696	-724	-6'667
Eigenkapital	21'662	21'787	21'239	20'290	17'865	17'410	16'888	16'220	15'524	14'800	

* 2016: inkl. Verlust von 288 aus Neubewertung Finanzvermögen

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-455'400
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		160'900
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		220'440
Total zulässiger Aufwandüberschuss		381'340

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Richtwerte

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

> 25 % genügend

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
48%										0%

Zinsbelastungsquote

Richtwerte

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

< 5 % genügend

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.1%										0%

Investitionsanteil

Richtwerte

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde

> 10 % genügend

für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
8.0%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	5'319'900	5'096'100	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'439'300	3'780'200	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	307'600	1'005'000	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	134'100	72'200	0
36 Transferaufwand	16'583'600	14'687'400	0
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>26'784'500</i>	<i>24'640'900</i>	<i>0</i>
40 Fiskalertrag	10'349'500	9'248'100	0
41 Regalien und Konzessionen	11'500	6'500	0
42 Entgelte	4'408'600	4'242'900	0
43 Verschiedene Erträge	1'300	300	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13'900	155'100	0
46 Transferertrag	11'151'700	9'333'400	0
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>25'936'500</i>	<i>22'986'300</i>	<i>0</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-848'000</i>	<i>-1'654'600</i>	<i>0</i>
34 Finanzaufwand	162'800	188'900	0
44 Finanzertrag	555'400	558'300	0
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>392'600</i>	<i>369'400</i>	<i>0</i>
Operatives Ergebnis	-455'400	-1'285'200	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	2'500'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	-2'500'000	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'785'200	0
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	592'800	731'000	0
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	592'800	731'000	0
Total Aufwand	27'540'100	28'060'800	0
Total Ertrag	27'084'700	24'275'600	0

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	2'155'000	3'150'000	0
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0
54	Darlehen	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	198'000	128'800	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionsausgaben		2'353'000	3'278'800	0
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600'000	500'000	0
64	Rückzahlung von Darlehen	256'000	256'000	0
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		856'000	756'000	0
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'353'000	3'278'800	0
Total Investitionseinnahmen		856'000	756'000	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'497'000	-2'522'800	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Ausgaben		0	0	0
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen		0	0	0
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0
Total Einnahmen		0	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 3098 vom 30.04.2018 2.34 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 288'300

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
0110.3000.00	43'000	36'000	7'000	2019: Einsätze Wahlbüro für Kantons-/Regierungs-/National- und Ständeratswahlen
0110.3102.00	34'100	27'500	6'600	Versand-/Antwortcouverts, Stimmzettelcouvert
0120.3130.00	23'200	36'000	-12'800	2018: Erneuerungswahlen Gemeindebehörden
0120.3132.00	52'000	57'000	-5'000	2018: Legislaturprogramm Gemeinderat
0210.3010.00	649'500	633'000	16'500	Erhöhung Stellenplan Abteilung Steuern um 20% per 01.01.2018
0210.4910.00	47'900	80'600	-32'700	Änderung Praxis interne Verrechnungen
0220.3132.00	275'900	121'900	154'000	Praxisänderung Verbuchungssystematik Baugebühren und Überarbeitung Internetauftritt
0220.3611.00	22'500	30'000	-7'500	Dienstleistungsvertrag Staatsarchiv günstiger
0220.4210.00	340'400	210'400	130'000	Praxisänderung Verbuchungssystematik Baugebühren
0220.4910.00	26'600	145'300	-118'700	Änderung Praxis interne Verrechnungen
0290.3612.00	252'300	160'600	91'700	Anteil Betriebskosten Zweckverband GZB höher
0290.3660.20	5'900	0	5'900	Abschreibungen Investitionen Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt
0290.4120.00	5'000	0	5'000	Konzessionen Benützung öffentlicher Grund
0291.3144.00	63'200	35'200	28'000	Heizungersatz Gemeindehaus
0291.3910.00	0	9'100	-9'100	Änderung Praxis interne Verrechnungen
0292.3144.00	22'500	27'500	-5'000	2018: Sanierung Wohnung 1. Obergeschoss Liegenschaft Breitstrasse 2
0292.3910.00	0	6'900	-6'900	Änderung Praxis interne Verrechnungen
0292.4470.00	35'900	41'900	-6'000	tiefere Mietzinse für 2 Wohnungen (Vermietung an Klienten Sozialamt)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig*Es resultieren tiefere Kosten von insgesamt Fr. 10'900*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
1110.3130.00	51'000	71'000	-20'000	2018: Parkierungskonzept
1110.3910.00	0	25'700	-25'700	Änderung Praxis interne Verrechnungen
1400.3010.00	226'100	218'700	7'400	Personalwechsel Abteilung Sicherheit und Gesundheit
1400.3612.00	367'200	340'700	26'500	höhere Kosten Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
1400.3690.00	98'700	76'600	22'100	höhere Kosten Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt
1400.4210.00	127'200	107'500	19'700	neue Gebührenverordnung - höhere Gebührentarife
1400.4910.00	11'000	0	11'000	Anteil Personalaufwand für Regionale Friedhoforganisation und Abfallbeseitigung
1409.3010.00	342'300	325'800	16'500	Beförderung Stellvertreterin Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt
1409.3111.00	21'000	1'500	19'500	Anschaffung Klimaanlage Amtslokal Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt
1409.4612.00	79'200	56'100	23'100	höherer Kostenanteil Anschlussgemeinden an Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt
1409.4690.00	98'700	76'600	22'100	höherer Kostenanteil Birmensdorf an Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt
1610.3636.00	5'100	0	5'100	Beitrag Unterhalt Schützenhaus Sportschützen Albisrieden-Urdorf

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig*Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 93'300*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
3210.3010.00	143'000	127'000	16'000	Erhöhung Stellenplan Bibliothek um 20% per 01.01.2018
3210.3130.00	11'700	6'200	5'500	Inserate und Werbung im "Birmensdorfer"
3210.4612.00	72'100	63'800	8'300	höhere Kostenbeiträge Primarschule und Sekundarschule an Bibliothek
3411.3010.00	175'100	139'200	35'900	Erhöhung Stellenplan Schwimmbad während der Badesaison April-September 2019 um 100%
3411.3111.00	47'000	13'000	34'000	Ersatz Poolroboter (Mariner) Schwimmbad
3411.3113.00	8'000	0	8'000	Ersatz Kassasystem Schwimmbad
3411.3119.00	14'000	0	14'000	Ersatz Sonnensegel Schwimmbad
3411.3300.40	5'000	0	5'000	Abschreibungen Investitionen Schwimmbad
3411.3910.00	0	24'900	-24'900	Änderung Praxis interne Verrechnungen
3411.4240.00	178'000	168'000	10'000	Anpassung der Eintrittsgebühren Durchschnitt der letzten 2 Jahre
3420.3140.00	35'000	40'000	-5'000	weniger Unterhalt bei den Spielplätzen und Freizeitanlagen
3420.3910.00	0	5'600	-5'600	Änderung Praxis interne Verrechnungen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 372'000

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
4125.3632.40	1'196'000	1'030'000	166'000	
4125.3635.40	291'000	250'000	41'000	
4215.3635.50	492'100	324'000	168'100	Hochrechnung Pflegebereich Aufwand per 30. Juni 2018 auf 12 Monate
4215.3636.54	53'000	48'000	5'000	
4340.4210.00	3'000	13'100	-10'100	2018: Alkoholpatente (nur alle 4 Jahre)
4900.3910.00	0	18'700	-18'700	Änderung Praxis interne Verrechnungen

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 200'100

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
5120.3635.10	506'000	485'000	21'000	
5120.4630.00	228'800	200'800	28'000	
5120.4631.00	187'200	164'200	23'000	Hochrechnung Prämienverbilligungen per 30. Juni 2018 auf 12 Monate
5120.4637.10	90'000	120'000	-30'000	
5220.3667.20	1'050'000	931'000	119'000	
5220.4631.00	487'100	423'500	63'600	Hochrechnung Ergänzungsleistungen IV per 30. Juni 2018 auf 12 Monate
5220.4637.20	8'000	36'000	-28'000	
5310.3633.00	34'000	20'000	14'000	Hochrechnung AHV-Beiträge für Minderbemittelte per 30. Juni 2018 auf 12 Monate
5320.3637.23	110'000	120'000	-10'000	
5320.4631.00	868'200	850'000	18'200	Hochrechnung Ergänzungsleistungen AHV per 30. Juni 2018 auf 12 Monate
5320.4637.21	37'000	93'000	-56'000	
5350.4502.00	0	12'600	-12'600	Entnahmen aus Altersonfds dürfen nur noch über die Funktion Zweckgebundene Zuwendungen erfolgen
5440.4502.00	0	6'400	-6'400	Entnahmen aus Altersonfds dürfen nur noch über die Funktion Zweckgebundene Zuwendungen erfolgen
5451.3637.00	181'300	164'000	17'300	Kleinkinderbetreuungsbeiträge - Hochrechnung per 30. Juni 2018 auf 12 Monate
5710.3637.24	105'000	151'000	-46'000	
5710.4631.00	17'600	45'000	-27'400	
5710.4637.24	65'000	50'400	14'600	Hochrechnung Behilfen/Zuschüsse per 30. Juni 2018 auf 12 Monate
5710.4637.26	45'000	30'400	14'600	

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
5720.3637.30	1'636'000	1'313'000	323'000	
5720.3637.34	500'000	624'000	-124'000	
5720.3637.35	891'500	808'000	83'500	Hochrechnung Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe per 30. Juni 2018 auf 12 Monate
5720.4637.30	613'500	556'000	57'500	
5720.4637.34	201'100	165'000	36'100	
5720.4637.35	891'500	808'000	83'500	
5730.3144.00	5'000	22'000	-17'000	2018: Ersatz Luftwärmepumpe Asylzentrum
5730.3635.00	25'000	348'000	-323'000	Abrechnung ORS AG für Asylwesen erfolgt direkt an Kanton
5730.4631.00	0	320'000	-320'000	Staatsbeitrag für Asylwesen wird nicht mehr über Gemeinde abgewickelt
5790.3010.00	384'300	346'300	38'000	Erhöhung Stellenplan um 20% + Personalwechsel Abteilung Soziales und Gesellschaft
5790.3110.00	1'000	10'000	-9'000	Ersatz Büromobiliar Abteilung Soziales und Gesellschaft
5790.3612.00	170'100	182'100	-12'000	Auflösung Autark Arbeitsvermittlung per 2016
5790.3910.00	0	18'100	-18'100	Änderung Praxis interne Verrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig*Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 499'400*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
6150.3119.00	6'500	0	6'500	Ladegutsicherungsnetze für Fahrzeuge
6150.3141.00	360'000	233'000	127'000	Aufgrund Aktivierungsgrenze diverser Unterhalt in Erfolgsrechnung
6150.3151.00	55'000	50'000	5'000	Service an Fahrzeugen höher
6150.3300.00	146'000	0	146'000	Abschreibungen Investitionen Gemeindestrassen
6150.3910.00	0	60'900	-60'900	Änderung Praxis interne Verrechnung
6150.4910.00	11'000	56'000	-45'000	Änderung Praxis interne Verrechnung
6210.3631.00	185'500	0	185'500	Beiträge für Bahninfrastrukturfonds ab 2016 - Fr. 28.73 pro Einwohner (6'450)
6220.3130.00	5'100	0	5'100	Ruftaxi Landikon
6220.3141.00	23'000	2'000	21'000	Ersatz Dach Veloständer Bahnhof
6220.3612.00	20'800	41'900	-21'100	Übernahme Teilkosten Bus Stallikon von ZVV
6220.3634.00	573'000	544'500	28'500	höherer Kostenanteil an ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig*Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 28'000*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
7101.3111.00	8'300	0	8'300	Anschaffung Software Zählerauslesesystem Wasseruhren
7101.3132.00	18'200	41'200	-23'000	2018: Nutzungskonzept - Trinkwasser in Notlagen
7101.3143.00	210'000	120'000	90'000	Laufender Unterhalt aus Investitionsrechnung (Aktivierungsgrenze)
7101.3300.30	127'900	486'800	-358'900	Abschreibungen Investitionen Tiefbau Wasserwerk
7101.3300.60	15'000	7'000	8'000	Abschreibungen Investitionen Mobilien Wasserwerk
7101.3612.00	229'800	196'000	33'800	Kostenanteil Gruppenwasserversorgung Limmattal (GWL) höher als im Vorjahr
7101.3660.20	27'700	0	27'700	Abschreibungen Investitionsbeiträge
7101.3910.00	23'000	31'900	-8'900	Änderung Praxis interne Verrechnungen
7101.3940.00	108'400	87'100	21'300	Kapitalzinsen auf Verwaltungsvermögen 2.34%
7101.4612.00	12'000	0	12'000	Entschädigung GWL für Stufenpumpwerk
7101.4631.00	25'000	50'000	-25'000	weniger Kontrollen von Hydranten als im Vorjahr
7201.3143.00	130'000	20'000	110'000	Aufgrund Aktivierungsgrenze diverser Unterhalt in Erfolgsrechnung
7201.3300.30	13'700	61'300	-47'600	Abschreibungen Investitionen Tiefbau Abwasserbeseitigung
7201.3614.00	882'400	918'000	-35'600	Beitrag an Zweckverband Kläranlage tiefer
7201.4940.00	34'200	27'300	6'900	Kapitalzinsen Spezialfinanzierung 2.34%
7301.3119.00	0	15'000	-15'000	2018: Anschaffung Glascontainer
7301.3130.00	581'400	576'100	5'300	Hochrechnung Stand 30.06.2018 auf 12 Monate
7301.3910.00	16'200	26'700	-10'500	Änderung Praxis interne Verrechnungen
7500.3611.00	39'800	22'900	16'900	Pilotprojekt Reppischtal (Könterichentfernung)
7710.3612.00	0	108'100	-108'100	Zweckverband Friedhof ab 2019 aufgelöst
7710.3690.00	109'600	0	109'600	Kostenanteil an Regionale Friedhoforganisation
7710.3910.00	0	12'400	-12'400	Änderung Praxis interne Verrechnungen
7900.3131.00	69'000	44'000	25'000	Aufbau ÖREB-Kataster (Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen)

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es resultieren Mehreinnahmen von insgesamt Fr. 14'200

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
8200.3636.00	10'000		10'000	Beitrag an Holzkorporation für Unterhalt Waldwege
8600.4601.10	490'000	465'000	25'000	Gewinnausschüttung ZKB gemäss Rechnung 2018

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Für das Jahr 2018 waren noch Fr. 2'500'000 zusätzliche Abschreibungen budgetiert. Mehrerträge sind bei den ordentlichen Steuern, Grundsteuern und beim Ressourcenausgleich zu verzeichnen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Kommentar
9100.4000.00	6'363'500	6'363'500	0	Erhöhung Steuerfuss um 5% - Beschluss GV keine Erhöhung Steuerfuss
9100.4000.10	378'500	272'700	105'800	Anpassung Steuern frühere Jahre auf Durchschnitt der letzten 5 Jahre
9100.4001.00	668'600	668'600	0	Erhöhung Steuerfuss um 5% - Beschluss GV keine Erhöhung Steuerfuss
9100.4001.10	234'700	168'800	65'900	Anpassung Steuern frühere Jahre auf Durchschnitt der letzten 5 Jahre
9100.4010.00	285'300	285'300	0	Erhöhung Steuerfuss um 5% - Beschluss GV keine Erhöhung Steuerfuss
9100.4010.10	92'800	66'800	26'000	Anpassung Steuern frühere Jahre auf Durchschnitt der letzten 5 Jahre
9101.4022.00	1'900'000	1'000'000	900'000	Anpassung Steuern frühere Jahre auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre
9300.3632.00	3'251'000	2'200'400	1'050'600	gemäss Meldung Kanton und Abgrenzung für 2021
9300.4621.50	5'414'000	3'667'400	1'746'600	gemäss Meldung Kanton und Abgrenzung für 2021-> inkl. Korrektur Beschluss GV
9610.3940.00	115'600	102'500	13'100	Kapitalzinsen Eigenwirtschaftsbetriebe 2.34%
9610.4940.00	353'700	318'900	34'800	Kapitalzinsen 2.34%
9630.3940.00	98'900	93'000	5'900	Kapitalzinsen Liegenschaften Finanzvermögen 2.34%
9980.3300.99	0	449'900	-449'900	2018: Abschreibungen neu auf den Funktionen budgetiert
9980.3830.99	0	2'500'000	-2'500'000	2018: zusätzliche Abschreibungen nach HRM1

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'694'800	1'217'600	3'433'600	1'244'700	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'034'200	750'700	1'979'000	684'600	0	0
2	Bildung	124'400	108'000	124'200	108'000	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	936'900	314'400	829'200	300'000	0	0
4	Gesundheit	2'072'500	3'000	1'710'600	13'100	0	0
5	Soziale Sicherheit	8'328'400	3'979'700	8'265'400	4'116'800	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'573'400	146'700	2'119'700	192'400	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'641'600	3'313'000	3'586'100	3'285'500	0	0
8	Volkswirtschaft	282'700	809'400	264'700	777'200	0	0
9	Finanzen und Steuern	3'851'200	16'442'200	5'748'300	13'553'300	0	0
Total Aufwand / Ertrag		27'540'100	27'084'700	28'060'800	24'275'600	0	0
Aufwandüberschuss			455'400		3'785'200		0
Ertragsüberschuss							
Total		27'540'100	27'540'100	28'060'800	28'060'800	0	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	27'540'100	27'084'700	28'060'800	24'275'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'400</i>		<i>3'785'200</i>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'694'800	1'217'600	3'433'600	1'244'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'477'200</i>		<i>2'188'900</i>		
01	Legislative und Exekutive	485'800	8'500	486'700	8'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'300</i>		<i>478'200</i>		
0110	Legislative	127'300		112'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'300</i>		<i>112'500</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'000		36'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'100		27'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'800		28'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		17'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
0120	Exekutive	358'500	8'500	374'200	8'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'000</i>		<i>365'700</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	229'500		228'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		13'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400		29'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200		36'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'000		57'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'500		8'500		
02	Allgemeine Dienste	3'209'000	1'209'100	2'946'900	1'236'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'999'900</i>		<i>1'710'700</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	898'900	679'600	882'700	711'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'300</i>		<i>170'900</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'500		633'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		41'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000		66'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		6'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		5'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800		10'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'500		26'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'900		22'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'400		12'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'600		37'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'600		9'600		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		230'000		230'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		389'500		389'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'900		80'600		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'794'300	409'900	1'654'900	401'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'384'400</i>		<i>1'253'300</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	874'400		882'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000		57'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'400		93'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600		9'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400		10'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200		8'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800		18'800			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700			
3100.00	Büromaterial	15'000		15'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'000		56'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		4'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'100		101'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	275'900		121'900			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	91'800		91'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'300		24'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'300		26'300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'400		69'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'400		12'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'500		30'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		340'400		210'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100		1'100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000		26'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'800		18'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600		145'300		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	322'800	68'500	226'700	62'700		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		254'300		164'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'600		49'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	252'300		160'600			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
4120.00	Konzessionen		5'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		1'200		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		11'300		11'300		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		49'200		49'200		
291	Gemeindehaus	119'100	7'200	98'100	7'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		111'900		90'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'900		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'800		21'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'200		35'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			9'100			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200		7'200		
292	Werkhof Breitestrasse 2	55'100	43'900	67'000	52'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'200</i>		<i>14'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		4'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'500		19'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500		27'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'900			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		11'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'900		41'900		
293	Dofmuseum/Oppligerscheune	18'800		17'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'800</i>		<i>17'500</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		9'700			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'034'200	750'700	1'979'000	684'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'283'500</i>		<i>1'294'400</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	167'500	11'500	211'200	10'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'000</i>		<i>200'400</i>		
1110	Polizei	167'500	11'500	211'200	10'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'000</i>		<i>200'400</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000		71'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	115'000		113'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		300		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4270.00	Bussen		6'000		10'000		
12	Rechtssprechung	32'700	8'500	32'700	8'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'200</i>		<i>24'200</i>		
1200	Rechtssprechung	32'700	8'500	32'700	8'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'200</i>		<i>24'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100		100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'411'200	720'200	1'309'400	642'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'000</i>		<i>666'600</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	843'200	152'200	788'100	121'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'000</i>		<i>666'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'100		218'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700		14'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800		18'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500		40'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900		6'900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		6'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	47'400		49'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	367'200		340'700			
3690.00	Übriger Transferaufwand	98'700		76'600			
4120.00	Konzessionen		6'500		6'500		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		127'200		107'500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000				
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	568'000	568'000	521'300	521'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'300		325'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400		21'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200		37'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		3'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'800			
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	2'700		2'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'900			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'900		51'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'800		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'200		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		35'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800		2'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		390'000		388'500		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		79'200		56'100		
4690.00	Übriger Transferertrag		98'700		76'600		
15	Feuerwehr	307'100	500	308'900	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		306'600		308'400		
1500	Feuerwehr	307'100	500	308'900	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		306'600		308'400		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	299'100		300'900			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	115'700	10'000	116'800	22'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'700</i>		<i>94'800</i>		
1610	Militärische Verteidigung	28'100	10'000	20'300	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'100</i>		<i>10'300</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		8'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'400			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		
1620	Zivilschutz	86'600		95'500	12'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'600</i>		<i>83'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200		3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'300		72'800			
4630.00	Beiträge vom Bund				12'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
2	BILDUNG	124'400	108'000	124'200	108'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		16'400		16'200		
23	Berufliche Grundbildung	3'000		3'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		
2300	Berufliche Gundbildung	3'000		3'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
29	Übriges Bildungswesen	121'400	108'000	121'200	108'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		13'400		13'200		
2990	Bildung, übriges	121'400	108'000	121'200	108'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		13'400		13'200		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'800		84'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000			
3105.00	Lebensmittel	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'700		18'500			
4231.00	Kursgelder		105'000		105'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	936'900	314'400	829'200	300'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>622'500</i>		<i>529'200</i>		
31	Kulturerbe	17'700		17'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'700</i>		<i>17'700</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'700		17'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'700</i>		<i>17'700</i>		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500			
32	Kultur, übrige	317'600	103'900	288'900	95'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>213'700</i>		<i>193'300</i>		
3210	Bibliotheken	254'100	85'100	225'200	76'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'000</i>		<i>148'400</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000		127'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		8'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800		15'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		500			
3100.00	Büromaterial	5'000		4'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'000		30'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700		6'200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'100		63'800		
3290	Kultur, übriges	63'500	18'800	63'700	18'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'700</i>		<i>44'900</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'300		15'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'500		13'500		
4390.00	Übriger Ertrag		1'300		300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000		5'000		
34	Sport und Freizeit	601'600	210'500	522'600	204'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'100</i>		<i>318'200</i>		
3410	Sport	77'100	500	74'200	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'600</i>		<i>73'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'800		21'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		10'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600		12'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'800		19'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Schwimmbad	479'200	207'500	395'300	201'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'700</i>		<i>193'900</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'100		139'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		8'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		12'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		5'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		35'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'800		15'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		13'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'400		68'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		2'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		39'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		23'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			24'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		178'000		168'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		9'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		12'000		
3420	Freizeit	45'300	2'500	53'100	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'800</i>		<i>50'600</i>		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		7'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000		40'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		
4	GESUNDHEIT	2'072'500	3'000	1'710'600	13'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'069'500</i>		<i>1'697'500</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'487'000		1'280'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'487'000</i>		<i>1'280'000</i>		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'487'000		1'280'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'487'000</i>		<i>1'280'000</i>		
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'196'000		1'030'000			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	291'000		250'000			
42	Ambulante Krankenpflege	554'500		381'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'500</i>		<i>381'400</i>		
4210	Ambulante Krankenpflege	9'400		9'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'400</i>		<i>9'400</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400		6'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	545'100		372'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'100</i>		<i>372'000</i>		
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	492'100		324'000			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	53'000		48'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	12'600	3'000	12'400	13'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600</i>	<i>700</i>			
4340	Lebensmittelkontrolle	12'600	3'000	12'400	13'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600</i>	<i>700</i>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'600		12'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		13'100		
49	Gesundheitswesen, übriges	18'400		36'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400</i>		<i>36'800</i>		
4900	Gesundheitswesen, übrige	18'400		36'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400</i>		<i>36'800</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'400		15'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			18'700			
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'328'400	3'979'700	8'265'400	4'116'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'348'700</i>		<i>4'148'600</i>		
51	Krankheit und Unfall	506'000	506'000	485'000	485'000		
5120	Prämienverbilligungen	506'000	506'000	485'000	485'000		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	506'000		485'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		228'800		200'800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		187'200		164'200		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		90'000		120'000		
52	Invalidität	1'115'500	495'100	994'200	459'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'400</i>		<i>534'700</i>		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'115'500	495'100	994'200	459'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'400</i>		<i>534'700</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		1'200			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'050'000		931'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	65'000		62'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		487'100		423'500		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		8'000		36'000		
53	Alter + Hinterlassene	2'136'200	913'300	2'131'500	963'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'222'900</i>		<i>1'167'800</i>		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	34'000	8'100	20'000	8'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'900</i>		<i>11'900</i>		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'000		20'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'100		8'100		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'011'000	905'200	2'020'300	943'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'105'800</i>		<i>1'077'300</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'300			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'900'000		1'899'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000		120'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		868'200		850'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		37'000		93'000		
5330	Leistungen an Pensionierte	10'200		10'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200</i>		<i>10'200</i>		
3064.00	Überbrückungsrenten	10'200		10'200			
5350	Leistungen an das Alter	81'000		81'000	12'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'000</i>		<i>68'400</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		70'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				12'600		
54	Familie und Jugend	543'100	20'800	525'800	27'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'300</i>		<i>498'600</i>		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	20'000	120'000	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		120'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000		20'000		
5440	Jugendschutz	241'800	800	241'800	7'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'000</i>		<i>234'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300		300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	220'000		220'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100		12'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				6'400		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	181'300		164'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'300</i>		<i>164'000</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	181'300		164'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'023'600	2'044'500	4'124'900	2'181'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'979'100</i>		<i>1'943'500</i>		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	140'000	127'600	189'000	125'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400</i>		<i>63'200</i>		
3637.24	Beihilfen	105'000		151'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	35'000		38'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'600		45'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		65'000		50'400		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		45'000		30'400		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'027'500	1'759'000	2'745'000	1'577'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'268'500</i>		<i>1'167'300</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'636'000		1'313'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000		624'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	891'500		808'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'900		48'700		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		613'500		556'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		201'100		165'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		891'500		808'000		
5730	Asylwesen	82'000	122'000	422'000	442'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'000</i>		<i>20'000</i>			
3104.00	Lehrmittel	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		22'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		30'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		348'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'000		122'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				320'000		
5790	Fürsorge, übriges	774'100	35'900	768'900	35'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>738'200</i>		<i>733'000</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'300		346'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100		22'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200		38'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		3'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100		8'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000		26'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	170'100		182'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		60'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			18'100			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'700		8'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'200		20'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		
59	Soziale Wohlfart, übriges	4'000		4'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000</i>		<i>4'000</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland	4'000		4'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000</i>		<i>4'000</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'573'400	146'700	2'119'700	192'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'426'700</i>		<i>1'927'300</i>		
61	Strassenverkehr	1'678'000	62'700	1'447'200	108'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615'300</i>		<i>1'338'800</i>		
6150	Gemeindestrassen	1'678'000	62'700	1'447'200	108'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'615'300</i>		<i>1'338'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'600		661'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		43'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000		66'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'100		26'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		6'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400		11'400			
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100		4'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'300		98'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'100		22'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'800		73'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'600		26'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300		1'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700		7'700			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'800		6'800			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	360'000		233'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		50'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	146'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			60'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'700		5'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'800		28'800		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'900		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000		56'000		
62	Öffentlicher Verkehr	895'400	84'000	672'500	84'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		811'400		588'500		
6210	Bahninfrastruktur	189'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		189'500				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	185'500					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000					
6220	Regionalverkehr	621'900		588'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		621'900		588'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		100			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'800		41'900			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	573'000		544'500			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	84'000	84'000	84'000	84'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000		84'000			
4250.00	Verkäufe		84'000		84'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'641'600	3'313'000	3'586'100	3'285'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		328'600		300'600		
71	Wasserversorgung	1'304'100	1'283'600	1'416'400	1'395'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		20'500		20'500		
7100	Wasserversorgung	20'500		20'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'500		20'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500		20'500			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'283'600	1'283'600	1'395'900	1'395'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'800		210'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		13'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400		22'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300		8'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700		5'700			
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		45'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'700		1'700			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'300					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'200		41'200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400		2'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'300		14'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	210'000		120'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'500		18'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	127'900		486'800			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000		7'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	87'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	229'800		196'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'700					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		31'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	108'400		87'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'220'000		1'220'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				100'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		50'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'600		25'400		
72	Abwasserbeseitigung	1'246'200	1'246'200	1'239'300	1'239'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'246'200	1'246'200	1'239'300	1'239'300		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'000		153'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400		2'400			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000		20'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700		61'300			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	20'600		48'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	882'400		918'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		18'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'600		10'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'212'000		1'212'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		34'200		27'300		
73	Abfallwirtschaft	636'000	628'800	653'700	646'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200</i>		<i>7'200</i>		
7300	Abfallwirtschaft	7'200		7'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200</i>		<i>7'200</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'200		7'200			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	628'800	628'800	646'500	646'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700		2'200			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	581'400		576'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'800		3'800			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'200		5'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200		26'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		592'100		591'300		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'900		29'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'800		25'600		
74	Verbauungen	12'000		15'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000</i>		<i>15'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen	12'000		15'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000</i>		<i>15'000</i>		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000		15'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz	42'600		25'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'600</i>		<i>25'700</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	42'600		25'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'600</i>		<i>25'700</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'800		22'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'700			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		2'800		2'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'800</i>		<i>2'800</i>			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		2'800		2'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'800</i>		<i>2'800</i>			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'800		2'800		
77	Übriger Umweltschutz	307'700	151'600	168'000	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'100</i>		<i>167'000</i>		
7710	Friedhof und Bestattung	157'100	1'000	168'000	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'100</i>		<i>167'000</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			108'100			
3690.00	Übriger Transferaufwand	109'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
7719	Regionale Friedhoforganisation	150'600	150'600				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000				
4690.00	Übriger Transferertrag		109'600				
79	Raumordnung	93'000		68'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'000</i>		<i>68'000</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	93'000		68'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		93'000		68'000		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	69'000		44'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		24'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	282'700	809'400	264'700	777'200		
	<i>Nettoergebnis</i>	526'700		512'500			
81	Landwirtschaft	27'300	6'000	28'800	6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		21'300		22'800		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'300	6'000	28'800	6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		21'300		22'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		5'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000		8'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500		8'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		5'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82	Forstwirtschaft	255'300	192'100	235'800	184'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		63'200		50'900		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	64'700	1'500	52'400	1'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		63'200		50'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000					
3690.00	Übriger Transferaufwand	52'700		50'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		1'500		
8207	Regionales Forstrevier	190'600	190'600	183'400	183'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'500		128'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		8'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		15'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900		2'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100			
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'800		24'800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112'100		107'200		
4690.00	Übriger Transferertrag		52'700		50'400		
83	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'200</i>		<i>1'200</i>			
8300	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'200		1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'300		1'300		
86	Banken und Versicherungen		490'000		465'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	490'000		465'000			
8600	Banken und Versicherungen		490'000		465'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	490'000		465'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		490'000		465'000		
87	Brennstoffe und Energie		120'000		120'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	120'000		120'000			
8710	Elektrizität		120'000		120'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	120'000		120'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		120'000		120'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	3'851'200	16'442'200	5'748'300	13'553'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	12'591'000		7'805'000			
91	Steuern	54'100	10'349'500	53'600	9'248'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	10'295'400		9'194'500			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'100	8'401'500	45'100	8'203'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	8'356'400		8'158'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'100		45'100			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'363'500		6'363'500		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		378'500		272'700		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		13'300		13'300		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		150'200		150'900		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-137'100		-137'400		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-6'000		-6'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		668'600		668'600		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		234'700		168'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'500		5'500		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		70'200		70'100		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-40'600		-40'500		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		93'900		94'000		
4008.00	Personensteuern		126'000		126'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		285'300		285'300		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		92'800		66'800		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		75'500		75'500		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-9'400		-9'600		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'500		-1'500		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'600		30'600		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'800		2'700		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'300		4'300		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-600		-500		
9101	Sondersteuern	9'000	1'948'000	8'500	1'045'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'939'000</i>		<i>1'036'500</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'000		8'500			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'900'000		1'000'000		
4033.00	Hundesteuern		48'000		45'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'251'000	5'414'000	2'200'400	3'667'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'163'000</i>		<i>1'467'000</i>			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'251'000	5'414'000	2'200'400	3'667'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'163'000</i>		<i>1'467'000</i>			
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	3'251'000		2'200'400			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'414'000		3'667'400		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	514'100	643'700	514'200	604'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>129'600</i>		<i>90'400</i>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	229'100	427'300	240'900	387'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>198'200</i>		<i>146'800</i>			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	47'800		72'600			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	65'700		65'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'600		102'500			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		600		600		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'100		20'100		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		45'100		45'100		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		4'800				
4420.00	Dividenden		3'000		3'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		353'700		318'900		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	98'900	127'100	93'000	127'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'200</i>		<i>34'100</i>			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98'900		93'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		127'100		127'100		
9631	Luzernerstrasse 18	71'700	27'400	69'500	27'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'300</i>		<i>41'900</i>		
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'000		9'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'300		9'300			
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'700		47'600			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		27'400		27'600		
9632	Stallikonerstrasse 20	76'700	29'200	73'600	29'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'500</i>		<i>44'400</i>		
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'700		10'700			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'500		4'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'700		55'200			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'800		25'800		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'400		3'400		
9633	Stallikonerstrasse 11	37'700	32'700	37'200	33'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>4'200</i>		
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	8'000		8'700			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	500		500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'400		25'800			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'200		33'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'500				
97	Rückverteilungen		3'000		3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000</i>		<i>3'000</i>			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000		3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000</i>		<i>3'000</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000		3'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten	32'000	32'000	2'980'100	30'200		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'949'900</i>		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	32'000	32'000	30'200	30'200		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	26'000		24'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		6'000		6'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'000		24'200		
9980	Abschreibungen VV HRM1			2'949'900			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'949'900</i>		
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			449'900			
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1			2'500'000			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig*Investitionsbeitrag an den Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt: Fr. 118'000*

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig*Beckensanierung im Schwimmbad Fr. 100'000*

4

Gesundheit

Kurz und bündig*Rückzahlung Darlehen der Genossenschaft Alterszentrum am Bach Fr. 256'000*

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig*Neben der Sanierung der Flurstrassen in der Höhe von Fr. 340'000 fallen noch Kosten für die Sanierung der Kirchgasse und dem Ausbau des Busbahnhofs an. Für die Sanierung der WC-Anlagen am Bahnhof ist ein Kostenbeitrag von Fr. 80'000 vorgesehen.*

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig*Im Wasserwerk ist für die Wasserleitung Luzernerstrasse Fr. 650'000 ins Budget eingestellt. Weiter sind für die Sanierung der Wasserleitungen an der Kirchgasse und an der Dorfstrasse Fr. 290'000 eingestellt. Bei der Abwasserbeseitigung sind für den Ausbau der Kanalisation Ableitung Risistrasse Fr. 450'000 und für die Ableitung der Oberflächenentwässerung im Ämet Fr. 130'000 ins Budget eingestellt.***Sperrvermerk:**

Bei den folgenden Investitionsprojekten bleibt die Abnahme des entsprechenden Verpflichtungskredites durch die Gemeindeversammlung vorenthalten:

Funktion	Budget 2019	Investitionsprojekt
----------	-------------	---------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	118'000		218'800	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000		140'000	0	0	0
4	Gesundheit		256'000		256'000	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	560'000		1'424'000	100'000	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'575'000	600'000	1'496'000	400'000	0	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		2'353'000	856'000	3'278'800	756'000	0	0
Nettoinvestitionen			1'497'000		2'522'800		0
Total		2'353'000	2'353'000	3'278'800	3'278'800	0	0

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	2'353'000	856'000	3'278'800	756'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'497'000</i>		<i>2'522'800</i>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	118'000		218'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'000</i>		<i>218'800</i>		
02	Allgemeine Dienste	118'000		218'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'000</i>		<i>218'800</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige			81'000			
1.0220.5060.00	Ersatz/Ergänzungen IT			81'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	118'000		107'800			
1.0290.5620.00	Gemeindezentrum Brüel matt	118'000		107'800			
0291	Gemeindehaus			30'000			
1.0291.5040.00	Ersatz Heizung			30'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000		140'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>140'000</i>		
34	Sport und Freizeit	100'000		140'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>140'000</i>		
3411	Schwimmbad	100'000		140'000			
1.3411.5030.00	Sanierungen Schwimmbad			70'000			
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad	100'000		70'000			
4	GESUNDHEIT		256'000		256'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'000</i>		<i>256'000</i>			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		256'000		256'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'000</i>		<i>256'000</i>			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		256'000		256'000		
1.4120.6450.00	Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000		256'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	560'000		1'424'000	100'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>560'000</i>		<i>1'324'000</i>		
61	Strassenverkehr	480'000		1'424'000	100'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'000</i>		<i>1'324'000</i>		
6150	Gemeindestrassen	480'000		1'424'000	100'000		
1.6150.5010.00	Strassensanierungen (i.Z. Werkleitungen)			50'000			
1.6150.5010.01	Sanierung Flurstrassen (Hafnerbergstr./Grünau/Gerenstr)			330'000			
1.6150.5010.02	Rampensanierungen			50'000			
1.6150.5010.03	Sanierung Gemeindebrücken			540'000			
1.6150.5010.04	Sennhüttenstrasse bis Kirchgasse			170'000			
1.6150.5010.05	Alte Urdorferstrasse (vor Bautätigkeit Ämet)			35'000			
1.6150.5010.06	Verlegung Bushaltestelle Rest. Station			20'000			
1.6150.5010.07	Kirchgasse	100'000		25'000			
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof	40'000					
1.6150.5010.09	Sanierung Flurstrassen (Chapf/Bemer/Schwandenweg)	340'000					
1.6150.5060.00	Ersatz Fahrzeuge			140'000			
1.6150.5060.01	Mobiliar und Geräte			64'000			
1.6150.6310.00	Staatsbeiträge				100'000		
62	Öffentlicher Verkehr	80'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>				
6210	Bahninfrastruktur	80'000					
1.6210.5640.00	Investitionsbeitrag Sanierung WC-Anlagen Bahnhof Birmensdorf	80'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'575'000	600'000	1'496'000	400'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'000</i>		<i>1'096'000</i>		
71	Wasserversorgung	995'000	300'000	1'146'000	200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>695'000</i>		<i>946'000</i>		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	995'000	300'000	1'146'000	200'000		
1.7101.5030.00	Sanierung Wasserleitungsnetz			110'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 20.11.2018

Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.01	Wasserleitung Dorfstr./Baumgartenstr./Studenmättelistr.			150'000			
1.7101.5030.02	Neubau Ringschlussleitung im Hang			70'000			
1.7101.5030.03	Wasserleitung Im Hang			400'000			
1.7101.5030.04	Wasserleitung Bemer			25'000			
1.7101.5030.05	Wasserleitung Kirchgasse	130'000		20'000			
1.7101.5030.06	Umlegung Verbindungsleitung Ruggen-/Luzernerstrasse			100'000			
1.7101.5030.07	Reservoirsanierungen	55'000		250'000			
1.7101.5030.08	Wasserleitung Dorfstrasse (Baumgarten-bis Bachstrasse)	160'000					
1.7101.5030.09	Ersatz Wasserleitung Luzernerstrasse	650'000					
1.7101.5620.00	Kostenbeitrag an GWL			21'000			
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		200'000		
72	Abwasserbeseitigung	580'000	300'000	350'000	200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'000</i>		<i>150'000</i>		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	580'000	300'000	350'000	200'000		
1.7201.5030.00	Sanierung Kanalisation			80'000			
1.7201.5030.01	Sanierungen gemäss Zustandsbericht			200'000			
1.7201.5030.02	Ableitung Oberflächenwasser Ämet, Bau Furt	130'000		70'000			
1.7201.5030.03	Ausbau Kanalisation Ableitung Risistrasse	450'000					
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		200'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0		0		0
Total	0	0	0	0	0	0

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0	Allgemeine Verwaltung	3660	5'900	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300	5'000	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300	150'000	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300/3660	184'300	555'100	0
9	Abschreiben HRM1	3300		2'949'900	0
Total			345'200	3'505'000	0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	307'600	3'505'000	0
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660	37'600	0	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			345'200	3'505'000	0

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	6'550	6'450	6'385		
Steuerfuss	49%	44%	44%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'858	2'864	2'980		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	1%	-14%	34%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	0.4%	-0.9%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung