Politische Gemeinde
8903 Birmensdorf

# Budget 2019

| | |
|---|---|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 30. Januar 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 4. Februar 2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 5. Februar 2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 16. Februar 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 19. März 2019 |
| Veröffentlichung | 22. März 2019 |

# 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 stagniert. Der budgetierte hundertprozentige Staatssteuerertrag von 16,7 Millionen Franken 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 CHF 2'982 pro Einwohner/in liegt unter dem kantonalen Mittel von CHF 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 der Finanzausgleichsbeitrag für die Politische Gemeinde von 1,5 Millionen auf 1,7 Millionen Franken an. Gemäss § 119 Abs. 2 und 3 Gemeindegesetz muss 2019 der Finanzausgleich 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.

## Aufgabenerfüllung

Der Gemeinderat hat den Stellenplan der Gemeindeverwaltung am 3. Dezember 2018 per 1. Januar 2019 auf total 3'900 Stellenprozente festgesetzt. Diese Erhöhung drängte sich insbesondere im Baubereich sowie beim Gemeindesteueramt auf. Der Personalaufwand wird somit weiter zunehmen. Rotationsgewinne bei Stellenwechseln sind nicht ausgeschlossen, werden aber die Zunahme nicht wettmachen können.

## Abweichungen gegenüber Vorjahresbudget

Der Aufwand in den Bereichen Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist im Vergleich zum Vorjahr wieder stark angestiegen. Hinzu kommen neue gebundene Ausgaben wie ab 2019 der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds, welcher mit mehr als 1 Steuerprozent zu Buche schlägt. Beim Sachaufwand mussten aufgrund der festgelegten Aktivierungsgrenze diverse Ausgaben von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung budgetiert werden. Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen sind wesentliche tiefer, da auf eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens im Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung verzichtet wurde. Der Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern wurde aufgrund der Depositen per 31. Dezember 2018 um insgesamt 1,1 Millionen Franken erhöht.

## Steuerfuss

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Stimmberechtigten anlässlich der Gemeindeversammlung vom 20. November 2018 und der vorgenommenen Anpassungen am ursprünglichen Budget beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert auf 44 % zu belassen. Der gesetzlich maximal zulässige Aufwandüberschuss wird auf diese Weise knapp unterschritten.

## Haushaltsausgleich

Das Gemeindegesetz schreibt vor, dass der Gemeindesteuerfuss so festgesetzt wird, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Der Gemeinderat hat die Frist für den Haushaltsausgleich 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 Steuerfuss von 44 % wird der mittelfristige Haushaltsausgleich mit 5,2 Millionen Franken klar verfehlt. Das Eigenkapital sinkt auf 16 Millionen Franken.

# Antrag des Gemeindevorstands

## 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 27'422'000 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 19'914'800 |
| | **Zu deckender Aufwandüberschuss** | **Fr.** | **7'507'200** |
| **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.** | **-** |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **Fr.** | **16'700'000** |
| **Steuerfuss** | | | **44%** |
| **Erfolgsrechnung** | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 7'507'200 |
| | Steuerertrag bei 44 % | Fr. | 7'348'000 |
| | **Aufwandüberschuss** | **Fr.** | **159'200** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2019 auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 04. Februar 2019
Gemeinderat Birmensdorf

| | |
|---|---|
| Bruno Knecht | Andreas Strahm |
| Gemeindepräsident | Gemeindeschreiber |

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 04.02.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 27'422'000 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 19'914'800 |
| | **Zu deckender Aufwandüberschuss** | **Fr.** | **7'507'200** |
| **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.** | **-** |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Birmensdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **Fr.** | **16'700'000** |
| **Steuerfuss** | | | **44%** |
| **Erfolgsrechnung** | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 7'507'200 |
| | Steuerertrag bei 44 % | Fr. | 7'348'000 |
| | **Aufwandüberschuss** | **Fr.** | **159'200** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2019 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 16. Februar 2019
Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Gertrud Stäheli
Präsidentin

Urs Schäppi
Aktuar

# Beschluss der Gemeindeversammlung

## 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 19.03.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 27'422'000 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 19'914'800 |
| | **Zu deckender Aufwandüberschuss** | **Fr.** | **7'507'200** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'353'800 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 856'000 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **Fr.** | **-** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **Fr.** | **-** |

## 2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **Fr.** | **16'700'000** |
| **Steuerfuss** | | | **44%** |
| **Erfolgsrechnung** | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 7'507'200 |
| | Steuerertrag bei 44 % | Fr. | 7'348'000 |
| | **Aufwandüberschuss** | **Fr.** | **159'200** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8903 Birmensdorf, 19. März 2019
Namens der Gemeindeversammlung Birmensdorf

| | |
|---|---|
| Bruno Knecht | Andreas Strahm |
| Gemeindepräsident | Gemeindeschreiber |

# Budget

# Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Steuerbedarf** | | | | | |
| Gesamtaufwand | | | | 27'422'000 | 28'060'900 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | | | 19'914'800 | 16'927'700 |
| **Zu deckender Aufwandüberschuss (-)** | | | | **-7'507'200** | **-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** | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | **-159'200** | **-3'785'200** |

# Finanzierung

| | Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2019 | Allgemeiner Haushalt Budget 2019 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019 |
|---|---|---|---|---|
| + | Ertragsüberschuss | | | |
| - | Aufwandüberschuss | 159'200 | 159'200 | |
| + | 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** | **306'200** | **21'700** | **284'500** |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'497'000 | 522'000 | 975'000 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **-1'190'800** | **-500'300** | **-690'500** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **20%** | **4%** | **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* | *-159* | *-226* | *-372* | *-400* | *-428* | ***-5'187*** |
| *Eigenkapital* | *21'662* | *21'787* | *21'239* | *20'290* | *17'865* | *17'706* | *17'480* | *17'108* | *16'708* | ***16'280*** | |

** 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 (+) | **-159'200** |
| 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

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 25 % | genügend |
| < 25 % | ungenügend |

| **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46%** | | | | | | | | | | 0% |

### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

| Richtwerte | |
|---|---|
| < 5 % | genügend |
| > 5 % | ungenügend |

| **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-0.1%** | | | | | | | | | | 0% |

### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 10 % | genügend |
| < 10 % | ungenügend |

| **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8%** | | | | | | | | | | 0% |

# Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | 5'319'900 | 5'096'100 | 0 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 4'333'300 | 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 | | 16'571'400 | 14'687'400 | 0 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | 0 | 0 | 0 |
| | *Total Betrieblicher Aufwand* | | *26'666'300* | *24'640'900* | *0* |
| 40 | Fiskalertrag | | 10'549'500 | 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 | | 11'129'700 | 9'333'400 | 0 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 0 | 0 | 0 |
| | *Total Betrieblicher Ertrag* | | *26'114'500* | *22'986'300* | *0* |
| | ***Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit*** | | ***-551'800*** | ***-1'654'600*** | ***0*** |
| 34 | Finanzaufwand | | 162'800 | 188'900 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | | 555'400 | 558'300 | 0 |
| | ***Ergebnis aus Finanzierung*** | | ***392'600*** | ***369'400*** | ***0*** |
| | **Operatives Ergebnis** | | **-159'200** | **-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 (-) | **-159'200** | **-3'785'200** | **0** |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | | 592'900 | 731'100 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | | 592'900 | 731'100 | 0 |
| | Total Aufwand | | 27'422'000.00 | 28'060'900 | 0 |
| | Total Ertrag | | 27'262'800.00 | 24'275'700 | 0 |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Sachanlagen | | 2'155'000 | 3'150'000 | 0.00 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | 198'000 | 128'800 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Total Investitionsausgaben** | | **2'353'000** | **3'278'800** | **0.00** |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 600'000 | 500'000 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | 256'000 | 256'000 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Total Investitionseinnahmen** | | **856'000** | **756'000** | **0.00** |

## Investitionen im Verwaltungsvermögen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Investitionsausgaben | | 2'353'000 | 3'278'800 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 856'000 | 756'000 | 0.00 |
| **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-1'497'000** | **-2'522'800** | **0.00** |

# 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. 264'300*

| 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 | 251'900 | 121'900 | 130'000 | Praxisänderung Verbuchungssystematik Baugebühren |
| 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 Brüelmatt |
| 0290.4120.00 | 5'000 | 0 | 5'000 | Konzessionen Benützung öffentlicher Grund |
| 0291.3144.00 | 63'200 | 35'200 | 28'000 | Heizungsersatz 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 Breitestrasse 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. 23'100*

| 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 | 86'500 | 76'600 | 9'900 | 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 |
| 1409.4612.00 | 79'200 | 56'100 | 23'100 | höherer Kostenanteil Anschlussgemeinden an Regonales Gemeindeammann- und Betreibungsamt |
| 1409.4690.00 | 86'500 | 76'600 | 9'900 | höherer Kostenanteil Birmensdorf an Regonales 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. 53'300*

| 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 | 7'000 | 13'000 | -6'000 | Ersatz Sprungbrett im 2018; im 2019 keine besonderen Anschaffungen |
| 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 | Hochrechnung Pflegebereich Aufwand per 30. Juni 2018 auf 12 Monate |
| 4215.3635.50 | 492'100 | 324'000 | 168'100 | |
| 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 | Hochrechnung Prämienverbilligungen per 30. Juni 2018 auf 12 Monate |
| 5120.4631.00 | 187'200 | 164'200 | 23'000 | |
| 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 | Hochrechnung Behilfen/Zuschüsse per 30. Juni 2018 auf 12 Monate |
| 5710.4637.24 | 65'000 | 50'400 | 14'600 | |
| 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 erfoglt 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. 479'400*

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 6150.3119.00 | 6'500 | 0 | 6'500 | Ladegutsicherungsnetze für Fahrzeuge |
| 6150.3141.00 | 340'000 | 233'000 | 107'000 | 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 | 573000 | 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 | 13700 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9100.4000.10 | 378'500 | 272'700 | 105'800 | Anpassung Steuern frühere Jahre auf Durchschnitt der letzten 5 Jahre |
| 9100.4001.10 | 234'700 | 168'800 | 65'900 | Anpassung Steuern frühere Jahre auf Durchschnitt der letzten 5 Jahre |
| 9100.4010.10 | 92'800 | 66'800 | 26'000 | Anpassung Steuern frühere Jahre auf Durchschnitt der letzten 5 Jahre |
| 9101.4022.00 | 2'100'000 | 1'000'000 | 1'100'000 | 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 |
| 9610.3940.00 | 115'700 | 102'500 | 13'200 | 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 Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Budget 2018 Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Rechnung 2017 Aufwand | Rechnung 2017 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3'670'800 | 1'217'600 | 3'433'600 | 1'244'700 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2'000'000 | 728'700 | 1'979'000 | 684'600 | 0 | 0 |
| 2 | Bildung | 124'400 | 108'000 | 124'200 | 108'000 | 0 | 0 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 896'900 | 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 | 2'553'400 | 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 | 3'851'300 | 16'642'300 | 5'748'400 | 13'553'400 | 0 | 0 |
| | **Total Aufwand / Ertrag** | **27'422'000** | **27'262'800** | **28'060'900** | **24'275'700** | **0** | **0** |
| | **Aufwandüberschüss** | | **159'200** | | **3'785'200** | | **0** |
| | **Ertragsüberschuss** | | | | | | |
| | **Total** | **27'422'000** | **27'422'000** | **28'060'900** | **28'060'900** | **0** | **0** |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 — Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019 — BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Budget 2018 Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Rechnung 2017 Aufwand | Rechnung 2017 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **Erfolgsrechnung** | **27'422'000** | **27'422'000** | **28'060'900** | **28'060'900** | | |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **3'670'800** | **1'217'600** | **3'433'600** | **1'244'700** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'453'200* | | *2'188'900* | | |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **485'800** | **8'500** | **486'700** | **8'500** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *477'300* | | *478'200* | | |
| **0110** | **Legislative** | **127'300** | | **112'500** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *127'300* | | *112'500* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *350'000* | | *365'700* | | |
| 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 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'200 | | 36'000 | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 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 |
| 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** | **3'185'000** | **1'209'100** | **2'946'900** | **1'236'200** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'975'900* | | *1'710'700* | | |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **898'900** | **679'600** | **882'700** | **711'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *219'300* | | *170'900* | | |
| 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** | **1'770'300** | **409'900** | **1'654'900** | **401'600** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'360'400* | | *1'253'300* | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 | 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 |
| 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. | 251'900 | | 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *254'300* | | *164'000* | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 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 |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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 / 30.01.2019 — 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'200* | | *14'100* | | |
| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *18'800* | | *17'500* | | |
| 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** | **2'000'000** | **728'700** | **1'979'000** | **684'600** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'271'300* | | *1'294'400* | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *156'000* | | *200'400* | | |
| **1110** | **Polizei** | **167'500** | **11'500** | **211'200** | **10'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *156'000* | | *200'400* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *24'200* | | *24'200* | | |
| **1200** | **Rechtssprechung** | **32'700** | **8'500** | **32'700** | **8'500** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *24'200* | | *24'200* | | |
| 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 / 30.01.2019 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** | **1'377'000** | **698'200** | **1'309'400** | **642'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *678'800* | | *666'600* | | |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen (allgemein)** | **831'000** | **152'200** | **788'100** | **121'500** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *678'800* | | *666'600* | | |
| 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 | 86'500 | | 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** | **546'000** | **546'000** | **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



| 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 | 1'000 | | 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 | 3'000 | | 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 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 69'400 | | 56'100 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 86'500 | | 76'600 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 100 | | 100 | | |
| **15** | **Feuerwehr** | **307'100** | **500** | **308'900** | **500** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *306'600* | | *308'400* | | |
| **1500** | **Feuerwehr** | **307'100** | **500** | **308'900** | **500** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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 / 30.01.2019 Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019 BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Budget 2018 Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Rechnung 2017 Aufwand | Rechnung 2017 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Verteidigung** | **115'700** | **10'000** | **116'800** | **22'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *105'700* | | *94'800* | | |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **28'100** | **10'000** | **20'300** | **10'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *18'100* | | *10'300* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *86'600* | | *83'500* | | |
| 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 | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 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 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'000* | | *1'000* | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | | |
| **2** | **BILDUNG** | **124'400** | **108'000** | **124'200** | **108'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *16'400* | | *16'200* | | |
| **23** | **Berufliche Grundbildung** | **3'000** | | **3'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'000* | | *3'000* | | |
| **2300** | **Berufliche Gundbildung** | **3'000** | | **3'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *13'400* | | *13'200* | | |
| **2990** | **Bildung, übriges** | **121'400** | **108'000** | **121'200** | **108'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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 | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 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 |
| 4231.00 | Kursgelder | | 105'000 | | 105'000 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'000 | | 3'000 | | |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **896'900** | **314'400** | **829'200** | **300'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *582'500* | | *529'200* | | |
| **31** | **Kulturerbe** | **17'700** | | **17'700** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *17'700* | | *17'700* | | |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **17'700** | | **17'700** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *17'700* | | *17'700* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *213'700* | | *193'300* | | |
| **3210** | **Bibliotheken** | **254'100** | **85'100** | **225'200** | **76'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *169'000* | | *148'400* | | |
| 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 | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 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 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *44'700* | | *44'900* | | |
| 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** | **561'600** | **210'500** | **522'600** | **204'400** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *351'100* | | *318'200* | | |
| **3410** | **Sport** | **77'100** | **500** | **74'200** | **500** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *76'600* | | *73'700* | | |
| 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 | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen



| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 500 | | |
| **3411** | **Schwimmbad** | **439'200** | **207'500** | **395'300** | **201'400** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *231'700* | | *193'900* | | |
| 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 | 7'000 | | 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *42'800* | | *50'600* | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen



| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 10'000 | | 7'000 | | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'069'500* | | *1'697'500* | | |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **1'487'000** | | **1'280'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'487'000* | | *1'280'000* | | |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime** | **1'487'000** | | **1'280'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'487'000* | | *1'280'000* | | |
| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *554'500* | | *381'400* | | |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **9'400** | | **9'400** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *9'400* | | *9'400* | | |
| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *545'100* | | *372'000* | | |
| 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 / 30.01.2019 Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019 BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Budget 2018 Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Rechnung 2017 Aufwand | Rechnung 2017 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **12'600** | **3'000** | **12'400** | **13'100** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *9'600* | *700* | | | |
| **4340** | **Lebensmittelkontrolle** | **12'600** | **3'000** | **12'400** | **13'100** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *9'600* | *700* | | | |
| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *18'400* | | *36'800* | | |
| **4900** | **Gesundheitswesen, übrige** | **18'400** | | **36'800** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *18'400* | | *36'800* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'348'700* | | *4'148'600* | | |
| **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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *620'400* | | *534'700* | | |
| **5220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **1'115'500** | **495'100** | **994'200** | **459'500** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *620'400* | | *534'700* | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 500 | | 1'200 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'050'000 | | 931'000 | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 — Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019 — BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Budget 2018 Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Rechnung 2017 Aufwand | Rechnung 2017 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 65'000 | | 62'000 | | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'222'900* | | *1'167'800* | | |
| **5310** | **Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV** | **34'000** | **8'100** | **20'000** | **8'100** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *25'900* | | *11'900* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'105'800* | | *1'077'300* | | |
| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *10'200* | | *10'200* | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 10'200 | | 10'200 | | | |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | **81'000** | | **81'000** | **12'600** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *81'000* | | *68'400* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *522'300* | | *498'600* | | |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **120'000** | **20'000** | **120'000** | **20'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *100'000* | | *100'000* | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen



| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 120'000 | | 120'000 | | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 20'000 | | 20'000 | | |
| **5440** | **Jugendschutz** | **241'800** | **800** | **241'800** | **7'200** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *241'000* | | *234'600* | | |
| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *181'300* | | *164'000* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'979'100* | | *1'943'500* | | |
| **5710** | **Beihilfen / Zuschüsse** | **140'000** | **127'600** | **189'000** | **125'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'400* | | *63'200* | | |
| 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** | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen



| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *1'268'500* | | *1'167'300* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *40'000* | | *20'000* | | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *738'200* | | *733'000* | | |
| 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



| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'000* | | *4'000* | | |
| **5920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **4'000** | | **4'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'000* | | *4'000* | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000 | | 4'000 | | | |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **2'553'400** | **146'700** | **2'119'700** | **192'400** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'406'700* | | *1'927'300* | | |
| **61** | **Strassenverkehr** | **1'658'000** | **62'700** | **1'447'200** | **108'400** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'595'300* | | *1'338'800* | | |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **1'658'000** | **62'700** | **1'447'200** | **108'400** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'595'300* | | *1'338'800* | | |
| 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



| 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 | 340'000 | | 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



| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Budget 2018 Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Rechnung 2017 Aufwand | Rechnung 2017 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Nettoergebnis* | | *811'400* | | *588'500* | | |
| **6210** | **Bahninfrastruktur** | **189'500** | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *328'600* | | *300'600* | | |
| **71** | **Wasserversorgung** | **1'304'100** | **1'283'600** | **1'416'400** | **1'395'900** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *20'500* | | *20'500* | | |
| **7100** | **Wasserversorgung** | **20'500** | | **20'500** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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 / 30.01.2019 | 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



| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *7'200* | | *7'200* | | |
| **7300** | **Abfallwirtschaft** | **7'200** | | **7'200** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *7'200* | | *7'200* | | |
| 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



| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'000* | | *15'000* | | |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **12'000** | | **15'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'000* | | *15'000* | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 12'000 | | 15'000 | | | |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **42'600** | | **25'700** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *42'600* | | *25'700* | | |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **42'600** | | **25'700** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *42'600* | | *25'700* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *2'800* | | *2'800* | | | |
| **7610** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | | **2'800** | | **2'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | *2'800* | | *2'800* | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'800 | | 2'800 | | |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **307'700** | **151'600** | **168'000** | **1'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *156'100* | | *167'000* | | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **157'100** | **1'000** | **168'000** | **1'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *156'100* | | *167'000* | | |
| 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



| 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *93'000* | | *68'000* | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019 BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Budget 2018 Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Rechnung 2017 Aufwand | Rechnung 2017 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7900** | **Raumordnung** | **93'000** | | **68'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *526'700* | | *512'500* | | | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **27'300** | **6'000** | **28'800** | **6'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *21'300* | | *22'800* | | |
| **8140** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **27'300** | **6'000** | **28'800** | **6'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *63'200* | | *50'900* | | |
| **8200** | **Forstwirtschaft, Hauptbetrieb** | **64'700** | **1'500** | **52'400** | **1'500** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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



| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *1'200* | | *1'200* | | | |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | **100** | **1'300** | **100** | **1'300** | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen



| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | *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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *490'000* | | *465'000* | | | |
| **8600** | **Banken und Versicherungen** | | **490'000** | | **465'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | *490'000* | | *465'000* | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 490'000 | | 465'000 | | |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | | **120'000** | | **120'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | *120'000* | | *120'000* | | | |
| **8710** | **Elektrizität** | | **120'000** | | **120'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | *120'000* | | *120'000* | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 120'000 | | 120'000 | | |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **3'851'300** | **16'801'500** | **5'748'400** | **17'338'600** | | |
| | *Nettoergebnis* | *12'950'200* | | *11'590'200* | | | |
| **91** | **Steuern** | **54'100** | **10'549'500** | **53'600** | **9'248'100** | | |
| | *Nettoergebnis* | *10'495'400* | | *9'194'500* | | | |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **45'100** | **8'401'500** | **45'100** | **8'203'100** | | |
| | *Nettoergebnis* | *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 Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 150'200 | | 150'900 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen 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



| 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 Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 70'200 | | 70'100 | | |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen 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 Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 75'500 | | 75'500 | | |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen 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 Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 4'300 | | 4'300 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -600 | | -500 | | |
| **9101** | **Sondersteuern** | **9'000** | **2'148'000** | **8'500** | **1'045'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | *2'139'000* | | *1'036'500* | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 9'000 | | 8'500 | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'100'000 | | 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *2'163'000* | | *1'467'000* | | | |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **3'251'000** | **5'414'000** | **2'200'400** | **3'667'400** | | |
| | *Nettoergebnis* | *2'163'000* | | *1'467'000* | | | |
| 3632.00 | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden | 3'251'000 | | 2'200'400 | | | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 5'414'000 | | 3'667'400 | | |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **514'200** | **643'800** | **514'300** | **604'700** | | |
| | *Nettoergebnis* | *129'600* | | *90'400* | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 Politische Gemeinde Birmensdorf 1.1.2019 - 31.12.2019 BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Budget 2018 Aufwand | Budget 2018 Ertrag | Rechnung 2017 Aufwand | Rechnung 2017 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9610** | **Zinsen** | **229'200** | **427'400** | **241'000** | **387'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | *198'200* | | *146'800* | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 47'800 | | 72'600 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 65'700 | | 65'800 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 115'700 | | 102'600 | | | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 700 | | 700 | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *28'200* | | *34'100* | | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *44'300* | | *41'900* | | |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *47'500* | | *44'400* | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 10'700 | | 10'700 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 30.01.2019 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'000* | | *4'200* | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *3'000* | | *3'000* | | | |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **3'000** | | **3'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | *3'000* | | *3'000* | | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 3'000 | | 3'000 | | |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **32'000** | **191'200** | **2'980'100** | **3'815'400** | | |
| | *Nettoergebnis* | *159'200* | | *835'300* | | | |
| **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 / 30.01.2019 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *2'949'900* | | |
| 3300.99 | Ordentliche Abschreibungen VV HRM1 | | | 449'900 | | | |
| 3830.99 | Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1 | | | 2'500'000 | | | |
| **9999** | **Abschluss** | | **159'200** | | **3'785'200** | | |
| | *Nettoergebnis* | *159'200* | | *3'785'200* | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 159'200 | | 3'785'200 | | |

# 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 Abwasserbeseitung 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 foglenden 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



| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Budget 2018 Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen | Rechnung 2017 Ausgaben | Rechnung 2017 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **IR Total Einnahmen / Ausgaben** | **3'209'000** | **3'209'000** | **4'034'800** | **4'034'800** | | |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **118'000** | | **218'800** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *118'000* | | *218'800* | | |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **118'000** | | **218'800** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *118'000* | | *218'800* | | |
| **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 Brüelmatt | 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** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *100'000* | | *140'000* | | |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **100'000** | | **140'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *100'000* | | *140'000* | | |
| **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** | | |
| | *Nettoergebnis* | *256'000* | | *256'000* | | | |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | | **256'000** | | **256'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | *256'000* | | *256'000* | | | |
| **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



| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *560'000* | | *1'324'000* | | |
| **61** | **Strassenverkehr** | **480'000** | | **1'424'000** | **100'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *480'000* | | *1'324'000* | | |
| **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** | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *80'000* | | | | |
| **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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *975'000* | | *1'096'000* | | |
| **71** | **Wasserversorgung** | **995'000** | **300'000** | **1'146'000** | **200'000** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *695'000* | | *946'000* | | |
| **7101** | **Wasserwerk [Gemeindebetrieb]** | **995'000** | **300'000** | **1'146'000** | **200'000** | | |
| 1.7101.5030.00 | Sanierung Wasserleitungsnetz | | | 110'000 | | | |
| 1.7101.5030.01 | Wasserleitung Dorfstr./Baumgartenstr./Studenmättelistr. | | | 150'000 | | | |

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen



| Nummer | Bezeichnung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 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** | | |
| | *Nettoergebnis* | | *280'000* | | *150'000* | | |
| **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 Oberflächenwaser 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 | | |
| **9** | **FINANZEN** | **856'000** | **2'353'000** | **756'000** | **3'278'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | *1'497'000* | | *2'522'800* | | | |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **856'000** | **2'353'000** | **756'000** | **3'278'800** | | |
| | *Nettoergebnis* | *1'497'000* | | *2'522'800* | | | |
| **9999** | **Abschluss** | **856'000** | **2'353'000** | **756'000** | **3'278'800** | | |
| 1.9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 856'000 | | 756'000 | | | |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 2'353'000 | | 3'278'800 | | |

# 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** | **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 | 6450 | 6385 | | |
| Steuerfuss | 44% | 44% | 44% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'858 | 2864 | 2980 | | Richtwerte |
| **Selbstfinanzierungsgrad**<br>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | **20%** | -14% | 34% | > 100 %<br>80 - 100 %<br>50 - 80 %<br>< 50 % | ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | **-0.1%** | 0.4% | -1% | 0 - 4 %<br>4 - 9 %<br>> 9 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | **-** | - | 0% | < 100 %<br>100 - 150 %<br>> 150 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | **-** | - | 0 | < 0 Fr.<br>1 - 1'000 Fr.<br>1'001 - 2'500 Fr.<br>2'501 - 5'000 Fr.<br>> 5'000 Fr. | Nettovermögen<br>geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |