



Gemeindezentrum BRÜELMATT

**Zweckverband Gemeindezentrum
Brüelmatt
8903 Birmensdorf**

Budget 2021

| | |
|--|------------------|
| Ablieferung an Vorsteherschaft | 25. Juni 2020 |
| Abnahmebeschluss Vorsteherschaft | 9. Juli 2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 13. Juli 2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 13. Oktober 2020 |
| Abnahmebeschluss Politische Gemeinde Birmensdorf | 10. August 2020 |
| Abnahmebeschluss Reformierte Kirchgemeinde | 18. August 2020 |
| Abnahmebeschluss Katholische Kirchgemeinde | 20. August 2020 |
| Veröffentlichung | 20. Oktober 2020 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht der Vorsteherschaft | 1 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 2-6 |
| Budget | |
| 3 Erfolgsrechnung | 7 |
| 4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung | 8 |
| 5 Investitionsrechnungen | 9 |
| 6 Kostenverteiler Investitionsrechnungen | 10 |
| Budget - Details | |
| 7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 11 |
| 8 Erfolgsrechnung | 12-14 |
| 9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 15 |
| 10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 16-17 |

Kontakt

Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt
Dorfstrasse 10
8903 Birmensdorf

Präsident/in: Heidi Thüring, ZV Gemeindezentrum Brüelmatt

Rechnungsführer/in: Thomas Graf, Abteilung Finanzen, 8903 Birmensdorf
Telefon 044 739 12 33
E-Mail thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft des Zweckverbandes GZB ist bemüht, die Liegenschaft und die Gerätschaften in derselben Instand zu halten. Da das Gebäude und zum Teil die Einrichtungen bereits in ein gewisses Alter gekommen sind, sind Teilrenovationen und Ersatz für Gerätschaften über mehrere Jahre hinaus geplant. Beim Parkplatz des Restaurants treten schon seit Jahren Probleme mit den Bäumen, welche im Sommer, durch den Blattlausbefall sehr 'saften' auf.

Die Erfolgsrechnung schliesst etwas besser ab, da nicht mehr so viele laufende Kosten entstehen.

In der Investitionsrechnung wurde für das Jahr 2021 kein Betrag budgetiert, da die geplante Investition für den letzten Teil des Ersatzes der Bestuhlung mit dem Investitionsbetrag im Budget 2020 gedeckt ist und damit sämtliche Stühle im Gemeindezentrum bereits im Jahr 2020 ersetzt werden können.

Der Zweckverband existiert noch nach altem Recht.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gemeindezentrum Brüel matt genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 331'700 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 103'400 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 228'300 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--|------------|----------------|
| <i>Politische Gemeinde Birmensdorf</i> | Fr. | 175'800 |
| <i>Reformierte Kirchgemeinde</i> | Fr. | 50'200 |
| <i>Katholische Kirchgemeinde</i> | Fr. | 2'300 |
| Total | Fr. | 228'300 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|----------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--|------------|----------|
| <i>Politische Gemeinde Birmensdorf</i> | Fr. | - |
| <i>Reformierte Kirchgemeinde</i> | Fr. | - |
| <i>Katholische Kirchgemeinde</i> | Fr. | - |
| Total | Fr. | - |

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt *den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden* das Budget 2021 des Zweckverbands Gemeindezentrum Brüel matt zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 09. Juli 2020

Vorsteherschaft Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt

Präsidentin


Heidi Thüring

Aktuarin


Regula Gut

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands Gemeindezentrum Brüel matt in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 9.07.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 331'700 |
| | Gesamtertrag | CHF | 103'400 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 228'300 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

| | | |
|---------------------------------|------------|----------------|
| Politische Gemeinde Birmensdorf | CHF | 175'800 |
| Reformierte Kirchgemeinde | CHF | 50'200 |
| Katholische Kirchgemeinde | CHF | 2'300 |
| Total | CHF | 228'300 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|----------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | | |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

| | | |
|---------------------------------|------------|----------|
| Politische Gemeinde Birmensdorf | | |
| Reformierte Kirchgemeinde | | |
| Katholische Kirchgemeinde | | |
| Total | CHF | - |

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Gemeindezentrum Brüel matt finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2021 des Zweckverbands Gemeindezentrum Brüel matt entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 13.10.2020

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf
Präsidentin

Aktuar

Gertrud Stäheli

Urs Schächli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Birmensdorf hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gemeindezentrum Brüelmatt am 09.07.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|----------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 331'700 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 103'400 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 228'300 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|---------------------------------|------------|----------------|
| Politische Gemeinde Birmensdorf | Fr. | 175'800 |
| Reformierte Kirchgemeinde | Fr. | 50'200 |
| Katholische Kirchgemeinde | Fr. | 2'300 |
| Total | Fr. | 228'300 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|----------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|---------------------------------|------------|----------|
| Politische Gemeinde Birmensdorf | Fr. | - |
| Reformierte Kirchgemeinde | Fr. | - |
| Katholische Kirchgemeinde | Fr. | - |
| Total | Fr. | - |

8903 Birmensdorf, 10. August 2020

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident

Bruno Knecht

Gemeindeschreiber

Andreas Strahm

Beschluss des Gemeindevorstands der Reformierten Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch

Die Gemeindevorstand der Reformierten Kirchgemeinde hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gemeindezentrum Brüel matt am 18.08.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|----------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 331'700 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 103'400 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 228'300 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--|------------|----------------|
| <i>Politische Gemeinde Birmensdorf</i> | Fr. | 175'800 |
| <i>Reformierte Kirchgemeinde</i> | Fr. | 50'200 |
| <i>Katholische Kirchgemeinde</i> | Fr. | 2'300 |
| Total | Fr. | 228'300 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|----------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--|------------|----------|
| <i>Politische Gemeinde Birmensdorf</i> | Fr. | - |
| <i>Reformierte Kirchgemeinde</i> | Fr. | - |
| <i>Katholische Kirchgemeinde</i> | Fr. | - |
| Total | Fr. | - |

8903 Birmensdorf, 18.08.2020
Gemeindevorstand der Reformierten Kirchgemeinde

Präsident ad interim


Hans Holzer

Aktuarin


Bettina Gutmann

Beschluss des Gemeindevorstands der Katholischen Kirchgemeinde Aesch Birmensdorf Uitikon

Die Gemeindevorstand der Katholischen Kirchgemeinde hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gemeindezentrum Brüel matt am 20.08.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|----------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 331'700 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 103'400 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 228'300 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--|------------|----------------|
| <i>Politische Gemeinde Birmensdorf</i> | Fr. | 175'800 |
| <i>Reformierte Kirchgemeinde</i> | Fr. | 50'200 |
| <i>Katholische Kirchgemeinde</i> | Fr. | 2'300 |
| Total | Fr. | 228'300 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|----------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--|------------|----------|
| <i>Politische Gemeinde Birmensdorf</i> | Fr. | - |
| <i>Reformierte Kirchgemeinde</i> | Fr. | - |
| <i>Katholische Kirchgemeinde</i> | Fr. | - |
| Total | Fr. | - |

8903 Birmensdorf, 20.08.2020
Gemeindevorstand der Katholischen Kirchgemeinde

Präsidentin

Finanzvorstand


Stephanie Ehrensberger


Andreas Schäppi

Budget

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 164'500 | 164'500 | 140'109.55 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 149'200 | 171'000 | 211'764.70 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 18'000 | 18'000 | 18'000.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>331'700</i> | <i>353'500</i> | <i>369'874.25</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 18'000 | 18'000 | 16'951.75 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>18'000</i> | <i>18'000</i> | <i>16'951.75</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -313'700 | -335'500 | -352'922.50 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Finanzertrag | 85'400 | 85'400 | 84'820.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 85'400 | 85'400 | 84'820.00 |
| | Operatives Ergebnis | -228'300 | -250'100 | -268'102.50 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -228'300 | -250'100 | -268'102.50 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| | Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | -228'300 | -250'100 | -268'102.50 |
| | Total | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Aufwand | 331'700 | 353'500 | 369'874.25 |
| | Total Ertrag | 103'400 | 103'400 | 101'771.75 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden nach Massgabe eines zu Beginn der Amtsdauer durch die Vorsteherschaft zu fixierenden Verteilschlüssels aufgeteilt.

| Gemeinde | Anteil in | Budget 2021 berechnet | Budget 2021 gerundet | Budget 2019 |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Politische Gemeinde Birmensdorf | 77.00% | 175'791 | 175'800 | 192'600 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 22.00% | 50'226 | 50'200 | 55'000 |
| Katholische Kirchgemeinde | 1.00% | 2'283 | 2'300 | 2'500 |
| Total | 100.00% | 228'300 | 228'300 | 250'100 |

Kontrolle: 228'300

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 0 | 290'000 | 115'729.55 |
| 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 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 0 | 290'000 | 115'729.55 |
| 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 (ohne Investitionsbeiträge Verbandsgemeinden) | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 0 | 290'000 | 115'729.55 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0 | 0 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 0 | -290'000 | -115'729.55 |
| z.L. Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler | | | | |

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Investitionskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Investitionskosten des Zweckverbands werden gemäss Artikel 37 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden nach Massgabe eines zu Beginn der Amtsdauer durch die Vorsteherschaft zu fixierenden Verteilschlüssels aufgeteilt.

| Gemeinde | Anteil in | Budget 2021 berechnet | Budget 2021 gerundet | Budget 2020 |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Politische Gemeinde Birmensdorf | 77.00% | 0 | 0 | 223'300 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 22.00% | 0 | 0 | 63'800 |
| Katholische Kirchgemeinde | 1.00% | 0 | 0 | 2'900 |
| Total | 100.00% | 0 | 0 | 290'000 |

Kontrolle: 0

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Aufwandüberschuss von Fr. 228'300 zu Lasten der Verbandsgemeinden liegt um Fr. 21'800 unter dem Vorjahresbudget.

| Konto | Budget 2021 | Budget 2020 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 0290.3111.00 | 20'000 | 26'700 | -6'700 | weniger Anschaffungen als im Vorjahr (Steamer Saalküche und Abalkkübel "Hai" 2 Stück) |
| 0290.3112.00 | 0 | 5'000 | -5'000 | keine Anschaffungen im Jahr 2021 |
| 0290.3113.00 | 0 | 3'500 | -3'500 | keine Anschaffungen im Jahr 2021 |
| 0290.3119.00 | 0 | 5'000 | -5'000 | keine Anschaffungen im Jahr 2021 |
| 0290.3144.00 | 52'700 | 58'300 | -5'600 | weniger Gebäudeunterhalt als im Vorjahr |
| 0290.3151.00 | 4'500 | 500 | 4'000 | Generalservice Fritteuse "RORO" |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 331'700 | 103'400 | 353'500 | 103'400 | 369'874.25 | 101'771.75 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 331'700 | 103'400 | 353'500 | 103'400 | 369'874.25 | 101'771.75 |
| Aufwandüberschuss | | | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 |
| Total | | 331'700 | 331'700 | 353'500 | 353'500 | 369'874.25 | 369'874.25 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 331'700 | 103'400 | 353'500 | 103'400 | 369'874.25 | 101'771.75 |
| | Nettoergebnis | | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 |
| 1 | Legislative und Exekutive | 2'200 | | 2'200 | | 2'434.95 | |
| | Nettoergebnis | | 2'200 | | 2'200 | | 2'434.95 |
| 0110 | Legislative | 2'200 | | 2'200 | | 2'434.95 | |
| | Nettoergebnis | | 2'200 | | 2'200 | | 2'434.95 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | 200 | | 400.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000 | | 2'000 | | 2'034.95 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 329'500 | 103'400 | 351'300 | 103'400 | 367'439.30 | 101'771.75 |
| | Nettoergebnis | | 226'100 | | 247'900 | | 265'667.55 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 329'500 | 103'400 | 351'300 | 103'400 | 367'439.30 | 101'771.75 |
| | Nettoergebnis | | 226'100 | | 247'900 | | 265'667.55 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'000 | | 15'000 | | 13'200.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 122'000 | | 122'000 | | 102'754.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'000 | | 8'000 | | 6'527.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'200 | | 14'200 | | 14'256.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'371.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'500 | | 1'500 | | 1'254.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | 600 | | 632.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 700 | | 700 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 113.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'000 | | 10'915.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 26'700 | | 34'594.40 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 5'000 | | 3'038.55 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 3'500 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 5'000 | | 29'331.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 40'000 | | 40'000 | | 38'263.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'800 | | 6'800 | | 2'757.60 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 10'053.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 1'765.05 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 1'451.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 5'000 | | 4'706.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52'700 | | 58'300 | | 67'695.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500 | | 500 | | 200.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 5'000 | | 5'000 | | 4'557.75 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 18'000 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'000 | | 6'000 | | 3'047.55 |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'000 | | 12'000 | | 13'904.20 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 65'400 | | 65'400 | | 58'520.00 |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 20'000 | | 20'000 | | 26'300.00 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 |
| Nettoergebnis | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 | |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 |
| Nettoergebnis | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 | |
| 9998 Abschluss Zweckverband | | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 |
| Nettoergebnis | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 | |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 228'300 | | 250'100 | | 268'102.50 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

keine

Konto

Budget 2021

...

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|-----------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | 290'000 | | 115'729.55 | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 0 | 0 | 290'000 | 0 | 115'729.55 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen | | | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 |
| Total | | 0 | 0 | 290'000 | 290'000 | 115'729.55 | 115'729.55 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------------------------|--|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 | |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 | |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 | |
| 7.0290.5040.02 | Renovation Restaurant | | | | | 65'324.80 | |
| 7.0290.5040.03 | Absturzeländer aussen in Glas | | | | | 8'857.15 | |
| 7.0290.5040.04 | Gesamterneuerung Lüftung Restaurant | | | 170'000 | | | |
| 7.0290.5060.00 | Mobiliar Restaurant und Gartensitzplatz | | | | | 41'547.60 | |
| 7.0290.5060.01 | Ersatz Stühle Saal A (270 Stk.) | | | 120'000 | | | |
| 9 | FINANZEN | | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 |
| | Nettoergebnis | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 |
| | Nettoergebnis | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 | |
| 9998 | Abschluss Zweckverband | | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 |
| 7.9998.6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden | | 0 | | 290'000 | | 115'729.55 |