

Budget 2021

Politische Gemeinde 8906 Bonstetten



Ablieferung an Gemeindevorstand	24.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2020
Veröffentlichung	11.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 15
2 Anträge und Beschlüsse	16 - 18
Budget	19
3 Steuerertrag und Steuerfuss	20
4 Finanzierung	21 - 22
5 Haushaltsgleichgewicht	23 - 24
6 Erfolgsrechnung	25
7 Investitionsrechnungen	26 - 27
Budget - Details	28
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	29 - 32
9 Erfolgsrechnung	33 - 70
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	71 - 73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74 - 79
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	80 - 81
Anhang zum Budget	82
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	83 - 85
14 Finanzkennzahlen	86

Kontakt

Politische Gemeinde Bonstetten

Bereich Finanzen

Am Rainli 2

8906 Bonstetten

Finanzvorstand: Arianne Moser

Leiter Finanzen: Claudio Corrado

Telefon 044 701 95 20

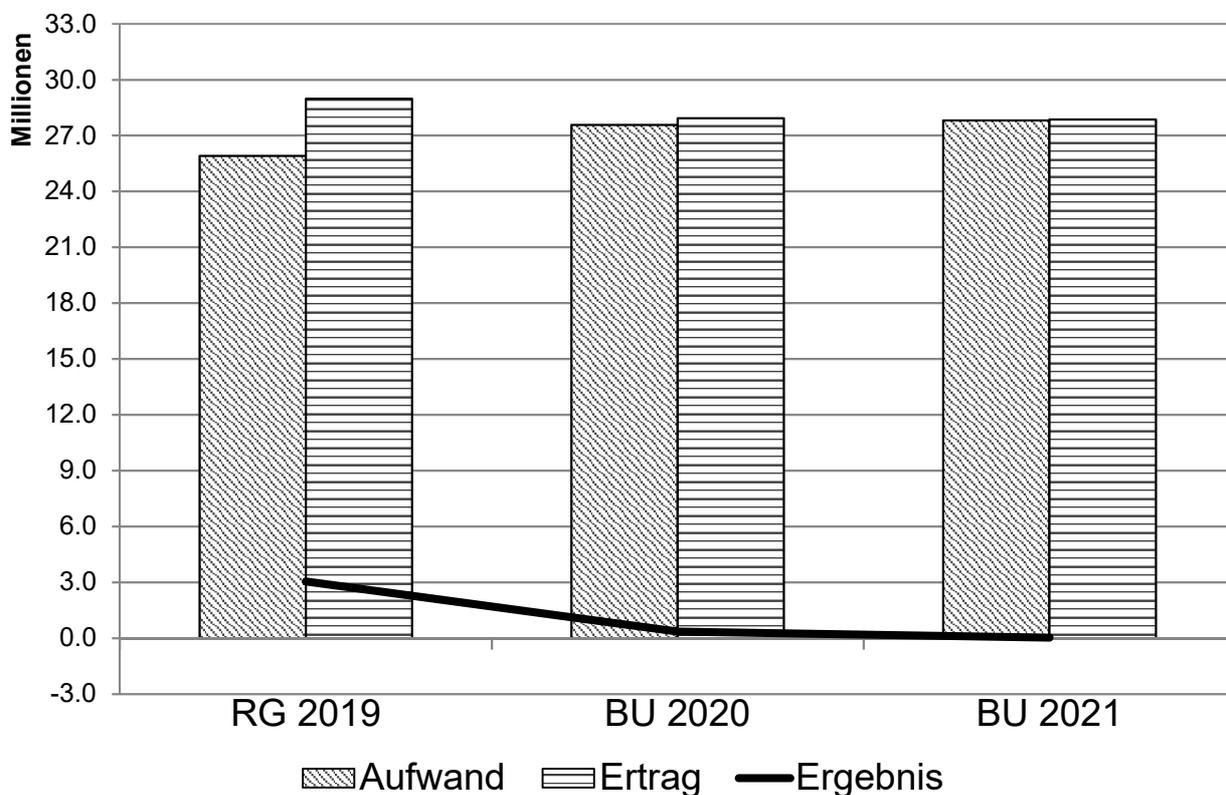
E-Mail finanzen@bonstetten.ch

Bericht des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2020 den Steuerfuss auf 93% zu belassen. Bei einem Aufwand von CHF 27'816'900.00 und einem Ertrag von CHF 27'858'400.00 resultiert ein kleiner Ertragsüberschuss von CHF 41'500.00. Das vorliegende Budget ist geprägt von tieferen Steuereinnahmen aufgrund der erwarteten Wirtschaftsentwicklung wegen des Corona-Virus.

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Bonstetten und ihre Entwicklung

Das Budget 2021 sieht bei einem Aufwand von CHF 27'816'900.00 (Vorjahr CHF 27'572'000.00) und einem Ertrag von CHF 27'858'400.00 (Vorjahr CHF 27'928'600.00) einen Ertragsüberschuss von CHF 41'500.00 und damit praktisch ein ausgeglichenes Ergebnis vor (Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 356'600.00). Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve ist, anders als in den Vorjahren, aufgrund des knappen Ergebnisses nicht vorgesehen.



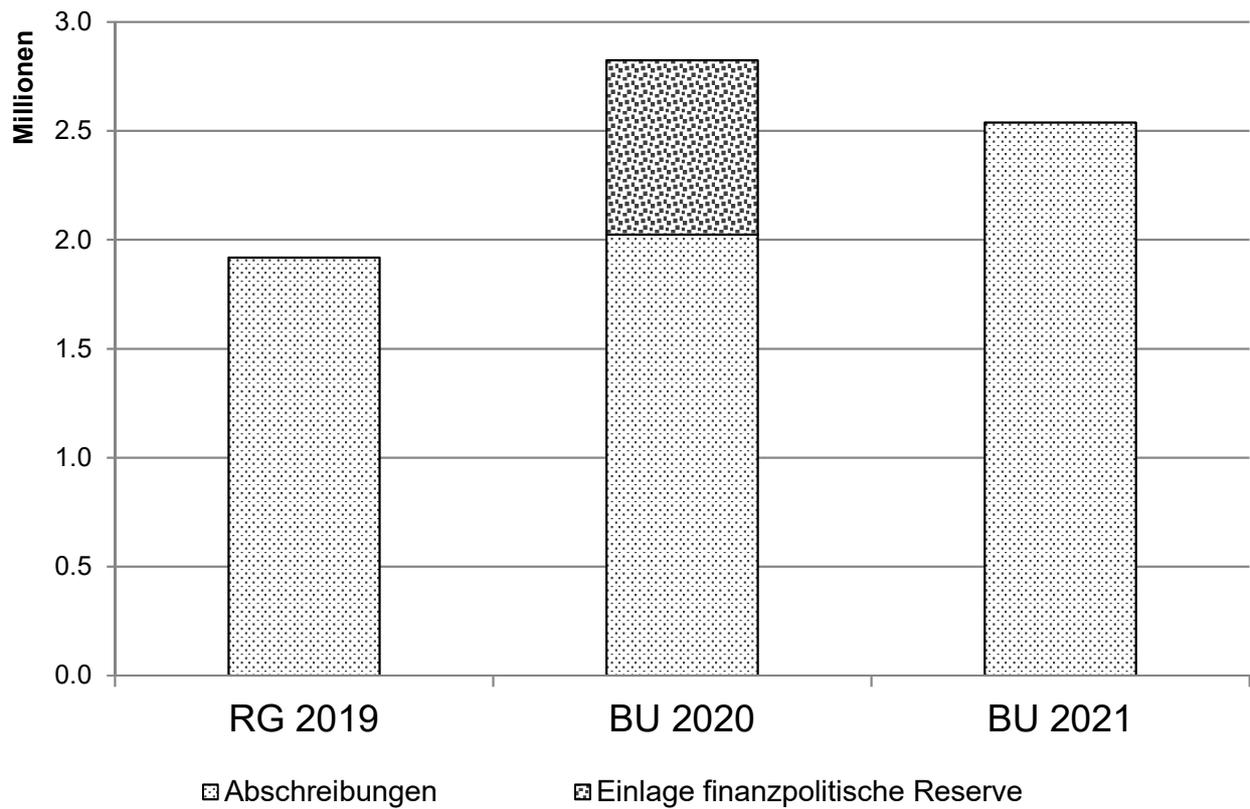
Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von rund 75% vom Mittelwert erhält unsere Gemeinde Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich auch von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab. Im Vergleich zu früheren Budgets und der Rechnung 2019 hat sich unsere relative Steuerkraft verbessert, was zu tieferen Ausgleichsbeträgen führt.

Den Finanzausgleich grenzen wir zeitlich nicht ab, d.h. der in der Erfolgsrechnung abgebildete Ertrag durch den Ressourcenausgleich stimmt mit der im Planjahr effektiv zu erhaltenden Zahlung überein. Durch den Verzicht auf die Abgrenzung wird die Zahlung aufgrund der Steuerkraft vor zwei Jahren erfolgswirksam abgebildet.

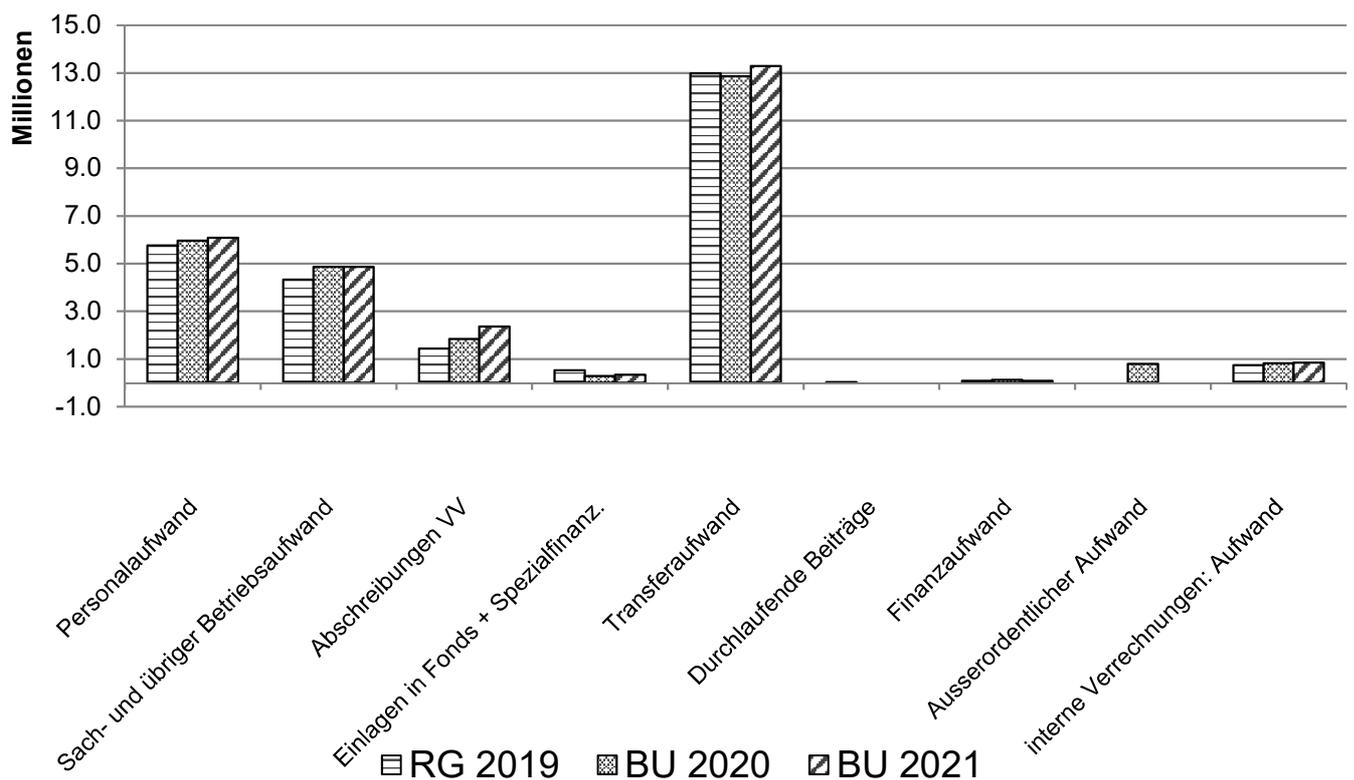
Corona-Effekte werden sich im Finanzausgleich für uns also erst in zwei Jahren auswirken.

Entwicklung Abschreibungen & Finanzpolitische Reserve

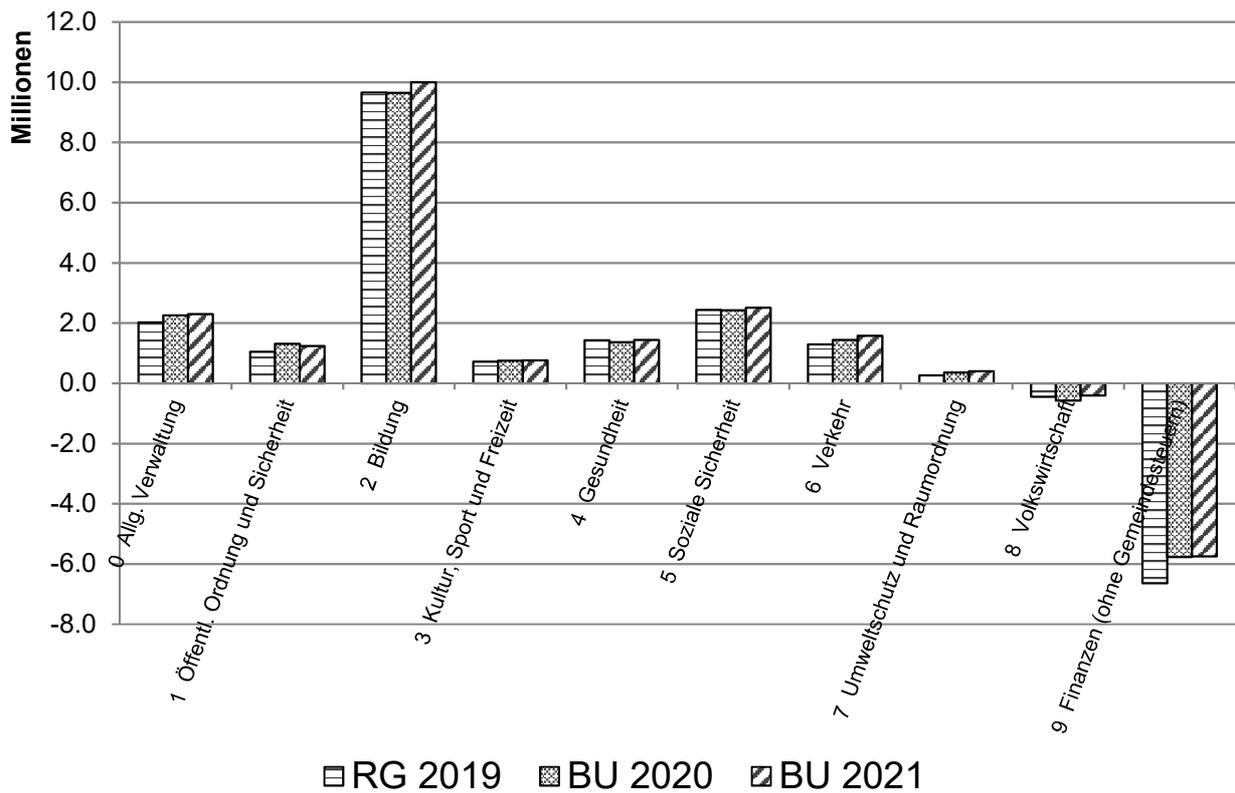


Der Gemeinderat hat für das Budget 2021 wieder verbindliche Budget-Richtlinien erlassen. Ziel des Gemeinderates ist es, Aufwandsteigerungen gegenüber dem Budget 2020 nur in begründeten Fällen zuzulassen.

Gliederung Aufwand nach Aufwandart

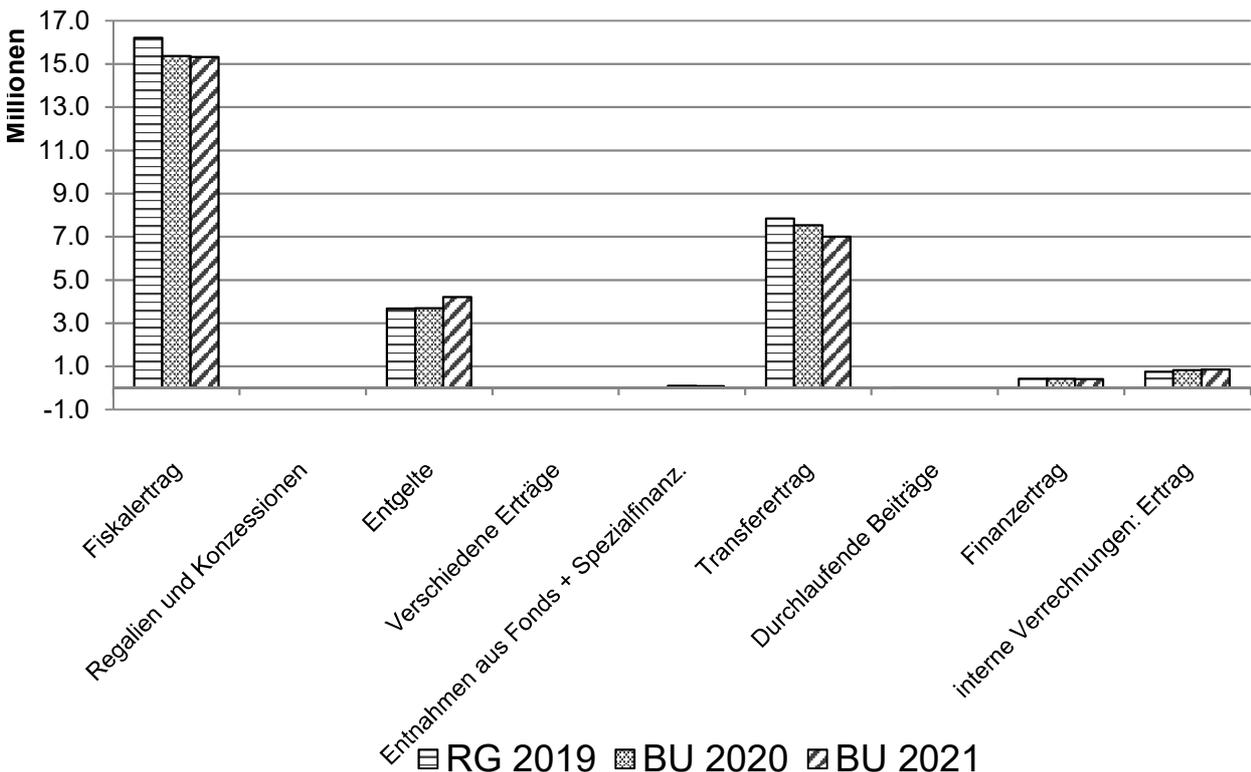


Nettoaufwand nach Aufgabenbereich



Das Budget geht von einem Fiskalertrag (Direkte Steuern und Sondersteuern) von 15'151'400 Mio. Franken aus. Dieser Betrag enthält auch die Grundstückgewinnsteuern, bei denen mit Einnahmen in der Höhe von CHF 1'100'000.00 gerechnet wird. Aufgrund der gemeldeten Handänderungen scheint dieser Betrag realistisch.

Gliederung Ertrag

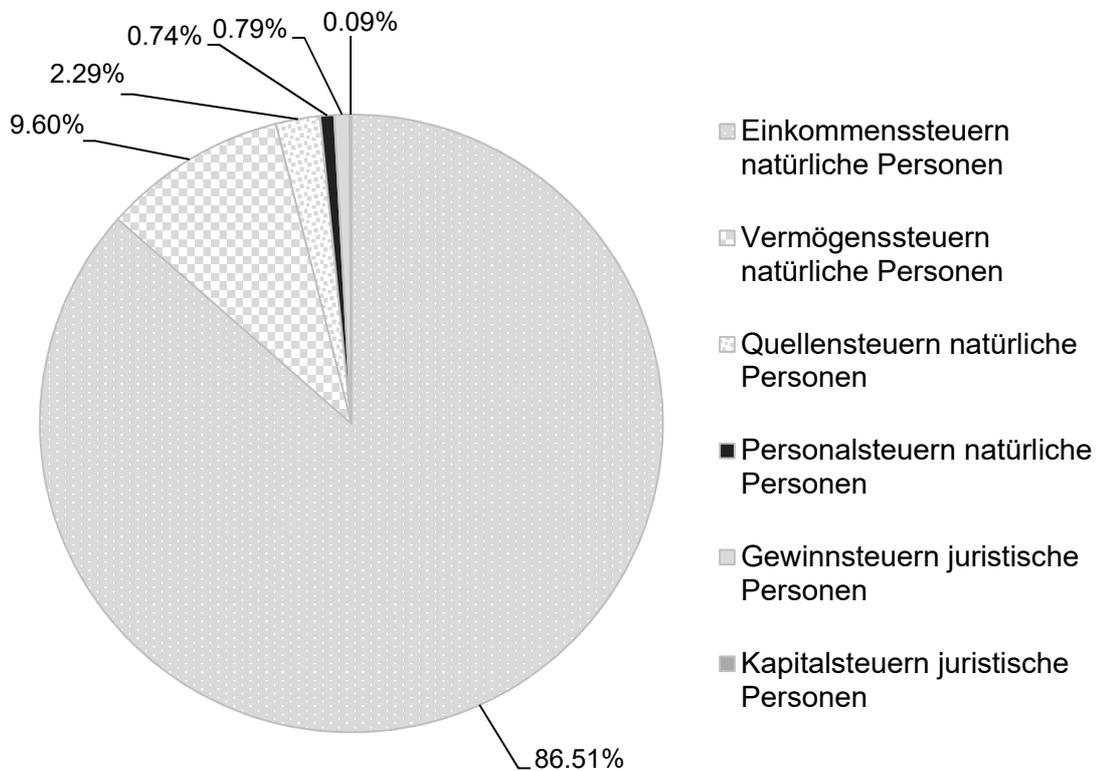


Die direkten Steuererträge der Gemeinde Bonstetten werden im Wesentlichen durch Einkommens- und Vermögenssteuern (96.11%) generiert.

Der approximative Steuerertrag aus Einkommens- und Vermögenssteuern geht von 12'316'200.00 Mio. Franken aus und ist damit um CHF 686'900.00 tiefer als im Budget 2020. Der Steuerfuss ist mit 93 % konstant gegenüber dem Vorjahr. Ein Steuerprozent entspricht rund CHF 193'000.00 (inkl. Finanzausgleich).

Die Basis für die Hochrechnung der Steuern 2021 bildet der Steuerabschluss per 30.6.2020. Aufgrund des Corona-Virus sind 95% der Hochrechnung eingesetzt worden. Bei den Steuererträgen aus den Vorjahren rechnet der Gemeinderat mit 80 % der Einnahmen aus der Rechnung 2019. Die Quellensteuern sind mit CHF 200'000.00 im Budget 2021 eingestellt.

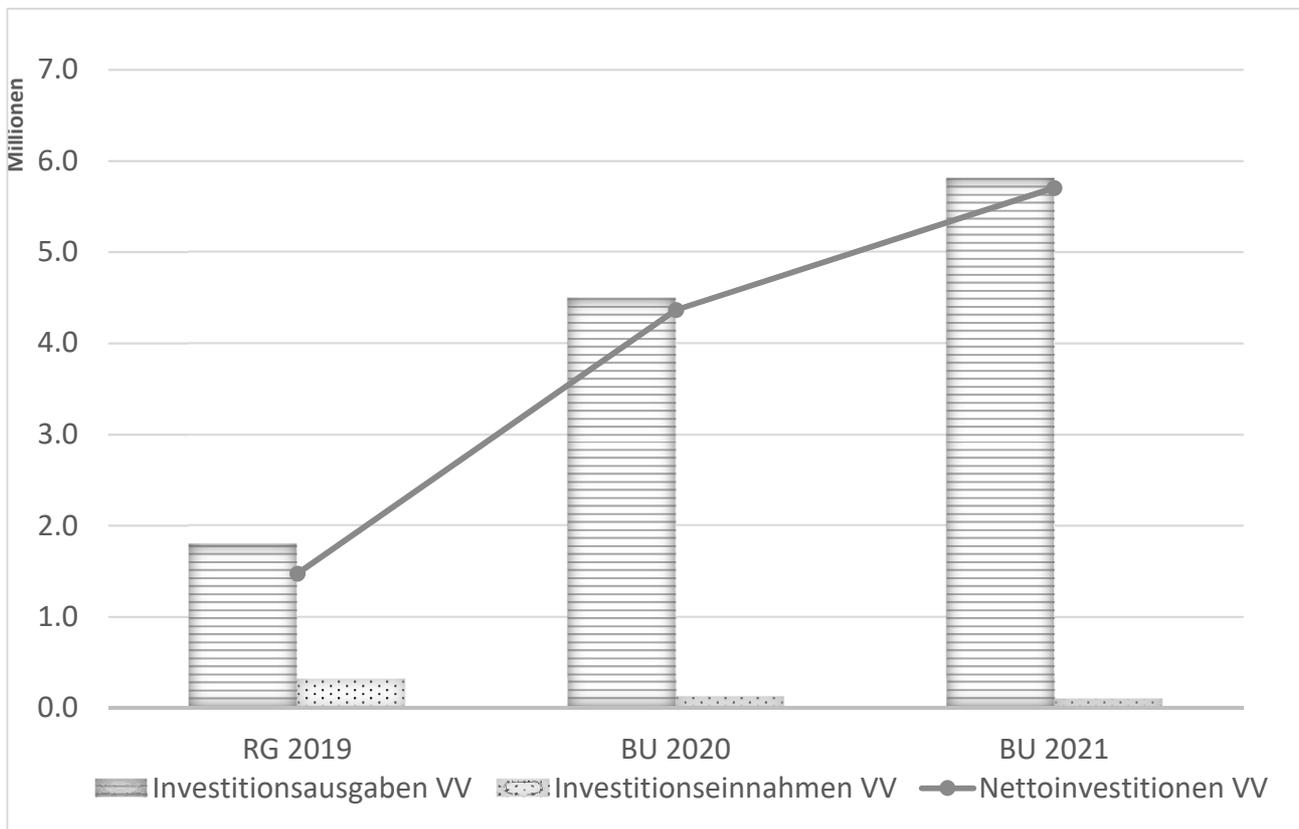
Struktur Steuererträge aus Einkommen und Vermögen



Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sieht Ausgaben von CHF 5'806'000.00 (Vorjahr CHF 4'491'000.00) und Einnahmen von CHF 100'000.00 (Vorjahr CHF 125'000.00) vor.

Veränderung der Investitionen im Verwaltungsvermögen gegenüber dem Budget 2020:

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	CHF	+249'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	CHF	- 30'000.00
2	BILDUNG	CHF	- 264'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT (KABELNETZ)	CHF	+1'110'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	CHF	- 15'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	CHF	- 117'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	CHF	+ 382'000.00



(Investitionsrechnung)

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen sieht keine Ausgaben (Vorjahr 26'000.00) vor.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung ist in folgende Bereiche gegliedert:

❖ Aufgaben Bereich Präsidiales:

- Organisation der Gemeindeverwaltung und der Dienststellen
- Personalwesen
- Lehrlingswesen
- Anlaufstelle für Behörden
- Allgemeine Auskunft, Recht und Datensammlung (Archiv)
- Wahlen und Abstimmungen
- Bürgerrecht
- Öffentlichkeitsarbeit
- Kommunikationsstelle
- Gemeindewebseite
- Wirtschaftsförderung
- Gemeindeführungsorgan
- Redaktion KoBo
- Kultur- und Vereinswesen
- Gemeindeanlässe

❖ Aufgaben Bereich Einwohnerdienste:

- Einwohner- und Stimmregister
- Telefonzentrale und Kundenschalter
- Identitätskarten
- Melde- und Mutationswesen
- Bestätigungen/Zeugnisse
- AHV-Zweigstelle
- Prämienverbilligung IPV (Nachmeldungen)
- Hundewesen
- Elternbriefe
- Vorzeitige Stimmabgabe
- Fundbüro
- Ausländerwesen
- SBB-Tageskartenverkauf

❖ *Aufgaben Bereich Sicherheit:*

- *Polizeiwesen*
- *Videoüberwachung*
- *Bewilligungswesen*
- *Waffenerwerbsscheine*
- *Gastwirtschaftswesen*
- *Marktwesen / Chilbi*
- *Feuerwehr*
- *Orts-Quartiermeister (QM)*
- *Zivilschutz*
- *Militär*
- *Wirtschaftliche Landesversorgung*
- *Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz*
- *Verkehrspolizei (Verkehrssicherheit und Signalisationen)*

❖ *Aufgaben Bereich Bildung*

- *Regelunterricht*
- *Integrierte und externe Sonderschulung*
- *Schulsozialarbeit*
- *Tagesstrukturen*
- *Bibliothek*
- *Schulentwicklung*
- *Schülerinnen- und Schüleradministration*
- *Personalführung und -administration*
- *Budget/Rechnung*
- *Öffentlichkeitsarbeit*

❖ *Aufgaben Bereich Gesundheit:*

- *Kranken- und Gesundheitspflege*
- *Spitalwesen*
- *Gesundheitsförderung*
- *Suchtprävention*
- *Bestattungsamt*
- *Friedhofwesen (ohne Liegenschaften)*
- *Lebensmittelkontrolle*
- *Altersfragen*
- *Ambulante Krankenpflege (Spitex-Wesen)*
- *Stationäre Pflegefinanzierung*

❖ *Aufgaben Bereich Soziales:*

- *Sozialdienst (wirtschaftliche und persönliche)*
- *Alimentenbevorschussung*
- *Asylwesen*
- *KVG-Abrechnungen*
- *Sekretariat Jugendkommission*
- *Integration*
- *Zusatzleistungen zur AHV/IV*
- *Kinderkrippen (Subvention/Aufsicht)*

❖ Aufgaben Bereich Finanzen:

- Finanzbuchhaltung (Politische Gemeinde, Sekundarschule, reformierte Kirche, ZV Feuerwehr Unteramt, StWEG Dorfschulhaus)
- Liquiditätsbewirtschaftung
- Erstellung des Budgets
- Erstellung der Jahresrechnung
- Finanzplanung
- Finanzkontrolle
- Lohnadministration
- Gemeindekasse (Betreuung durch den Bereich Einwohnerdienste)
- Abgaben- und Gebührenvollzug
- Bewirtschaftung Verlustscheine
- Versicherungswesen

❖ Aufgaben Bereich Steuern:

- Veranlagung und Bezug der Staats- und Gemeindesteuern
- Vorbereitung der Veranlagung und der Bezug der Grundsteuern
- Quellensteuer
- Erstellung der Steuerabrechnungen und Abrechnung mit dem Staat und den Gemeindegütern
- Bewertung der Steuer- und Eigenmietwerte von Liegenschaften
- Inventarisierung bei Todesfällen
- Steuererklärungsverfahren / Registerführung
- Interkommunale Steuerauscheidungen
- Führen des Liegenschaften- und Betriebsregisters (Sekundär-Pflichtige)
- KVG-Daten bereitstellen (IPV)

❖ Aufgaben Bereich Betreibungskreis:**Betreibungsamtliche Tätigkeiten**

- Durchführung von Schuldbetreibungen (inkl. Pfändung und Verwertung)
- Erteilen von Auskünften aus dem Betreibungsregister
- Vollzug von Retentionen und Arresten
- Führen des Eigentumsvorbehaltsregisters

Gemeindeammannamtliche Tätigkeiten

- Beglaubigungen von Unterschriften, Handzeichen, Fotokopien
- Amtliche Befunde
- Zustellungen in zivilen und gerichtlichen Angelegenheiten
- Gerichtliche angeordnete Zwangsvollstreckungen (Exmissionen, amtliche Verbote usw.)
- Mitwirken bei Strafuntersuchungen (Hausdurchsuchungen, Entgegennahme von Strafanzeigen usw.)
- Freiwillige öffentliche Versteigerungen

❖ Aufgaben Bereich Tiefbau und Umweltschutz:

- *Wasserversorgung*
- *Siedlungsentwässerung / Abwasserbeseitigung*
- *Gewässer (öffentliche Gewässer)*
- *Hochwasserschutz*
- *Strassen (Planung, Bau und Unterhalt)*
- *Verkehr*
- *Werkdienst (Winterdienst, Pflege öffentliche Anlagen)*
- *Energie (öffentliche Beleuchtung)*
- *Abfallbeseitigung*
- *Wohnhygiene (Unterhalt)*
- *Allgemeiner Umweltschutz (Luft, Wasser, Boden)*
- *Forst- und Landwirtschaft*
- *Feuerbrand- und Neophyten-Bekämpfung*
- *Jagd und Fischerei / Veterinärwesen*
- *Flur-, Wald- und Wanderwege*
- *Kabelnetz*
- *öffentlicher Verkehr*
- *Busbetrieb*
- *Bahnen*
- *Post und Telekommunikation*

❖ Aufgaben Bereich Hochbau:

- *Raum- und Ortsplanung (Richt-, Orts- und Quartierplanung)*
- *Baupolizei*
- *Vermessungswesen*
- *Feuerpolizei/Brandschutz*
- *Baulicher Zivilschutz*
- *Heimat- und Ortsbildschutz*
- *Natur- und Landschaftsschutz (Vernetzungsprojekte)*
- *Fluglärm*
- *BfU (Beratungsstelle für Unfallverhütung)*
- *Grundeigentümerregister und Wohnungen*
- *Energie (Versorgung und Planung)*
- *Gebäudeversicherung*

❖ Aufgaben Bereich Liegenschaften:

- *Verwaltung sämtlicher Gemeindeliegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen der Einheitsgemeinde*
- *Sicherstellung des Betriebs und Unterhalts des Sportzentrum Schachen*
- *Reservationen und Administration der Mietlokalitäten*
- *Liegenschaftenverkäufe und –käufe*
- *Projektbegleitungen (Umbau und Sanierungen)*
- *Hausdienste (Hauswartungen und Reinigung)*
- *Schlüsselverwaltung*
- *Interne Materialbewirtschaftung*

Eine Vielzahl von Aufgaben wird jedoch im Verbund gelöst:

I. Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)

<i>Gruppenwasserversorgung Amt</i>	<i>Gesellschaftsvertrag</i>	<i>Wasserwerk</i>
<i>Musikschule Knonaueramt</i>	<i>Leistungsvertrag</i>	<i>Musikschulung</i>
<i>Spitexverein Knonaueramt</i>	<i>Leistungsvertrag</i>	<i>ambulante Krankenpflege</i>
<i>STWEG Dorfschulhaus</i>	<i>Stockwerkeigentümergeinschaft</i>	<i>Liegenschaften FV</i>

II. Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

<i>DILECA</i>	<i>Interkommunale Anstalt</i>	<i>Feuerpolizei / Abfallbeseitigung</i>
<i>Feuerwehr Unteramt</i>	<i>Zweckverband</i>	<i>Feuerwehr</i>
<i>KESB Bezirk Affoltern</i>	<i>Interkommunale Anstalt</i>	<i>KESB</i>
<i>Kläranlage Birmensdorf</i>	<i>Zweckverband</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>
<i>Schulzweckverband Bezirk Affoltern</i>	<i>Zweckverband</i>	<i>Sonderschulung</i>
<i>Sicherheitszweckverband Albis</i>	<i>Zweckverband</i>	<i>Zivilschutz</i>
<i>Sozialdienst Bezirk Affoltern</i>	<i>Interkommunale Anstalt</i>	<i>Asylwesen</i>
<i>Sozialdienst Unteramt</i>	<i>Interkommunale Anstalt</i>	<i>Wirtschaftliche Hilfe / Zusatzleistungen</i>
<i>Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt (ZPK)</i>	<i>Zweckverband</i>	<i>Raumordnung</i>

III. Öffentlich-rechtliche Verträge

<i>Bezirkszivilstandsamt Affoltern</i>	<i>Zusammenarbeitsvertrag</i>	<i>Zivilstandsamt</i>
<i>Contact</i>	<i>Zusammenarbeitsvertrag</i>	<i>Jugendberatung</i>
<i>Jugend- und Familienberatung</i>	<i>gesetzl. Auftrag aus KJHG</i>	<i>Kinder- und Jugendbetreuung</i>
<i>KAPO Zürich</i>	<i>gesetzl. Auftrag</i>	<i>Gemeindepolizeiliche Aufgaben seit 01.01.2015</i>
<i>Kehrichtverbrennungsanlage Limmattal, Dietikon</i>	<i>Anschlussvertrag über DILECA</i>	<i>Abfallbeseitigung</i>
<i>Regionalbibliothek Affoltern a.A.</i>	<i>Zusammenarbeitsvertrag</i>	<i>Bibliothek</i>
<i>Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)</i>	<i>gesetzl. Auftrag</i>	<i>Öffentlicher Verkehr</i>

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**Abweichungen > CHF +/- 50'000.00**

2110	Kindergarten	CHF	127'300.00
<i>Hohe Vikariatskosten durch ganzjährigen Ausfall einer Lehrperson sowie 5. Ferienwoche der Lehrpersonen (verschoben da effektiv erst mit Beginn des neuen Schuljahres).</i>			
2120	Primarstufe	CHF	-95'100.00
<i>Geringerer zu erwartender Betrag vom Zweckverband Sozialdienst (Schulungskosten Asylkinder).</i>			
2200	Sonderschulen	CHF	101'000.00
<i>Teurer Schultransport für Sonderschüler an HPS Horgen sowie zusätzliche Schüler mit Sonderschulstatus.</i>			
5440	Jugendschutz	CHF	55'200.00
<i>Höhere vorgegebene Kostenbeteiligung an Contact Jugendberatung und Amt für Jugend und Berufsberatung sowie gestiegene Kosten für Suchtberatung.</i>			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	CHF	-61'000.00
<i>Tiefere Beiträge aufgrund Budget Sozialdienst Unteramt.</i>			
5730	Asylwesen	CHF	125'400.00
<i>Bedingt durch die Umsetzung der Integrationsagenda sind massiv höhere Beiträge an den Sozialdienst Affoltern zu entrichten.</i>			
6150	Gemeindestrassen	CHF	120'100.00
<i>Externe Vergabe Strassen- und Trottoirreinigung (Wegfall der Kehrmachine) und Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Gebühren für Strassenentwässerung).</i>			
8600	Banken und Versicherungen	CHF	166'900.00
<i>Wegfall der Jubiläumsdividende 2020.</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	CHF	451'600.00
<i>Aufgrund von Corona wurden tiefere Steuereinnahmen budgetiert als im Vorjahr.</i>			
9101	Sondersteuern	CHF	- 300'000.00
<i>Aufgrund der gemeldeten Handänderungen werden höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.</i>			
9300	Finanzausgleich	CHF	224'400.00
<i>Tieferer Ressourcenausgleich gemäss Berechnungen des Gemeindeamtes.</i>			
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	CHF	- 800'000.00
<i>Im 2021 ist keine Zuweisung an die finanzpolitische Reserve vorgesehen.</i>			

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren in der Finanzplanung 2020-2024. Es muss mit geringeren Steuer- und Finanzausgleichserträgen gerechnet werden. Auch gehen wir von einem tieferen Bevölkerungswachstum aus als in früheren Planungen. Zahlreiche grosse Investitionsvorhaben (Dienstleistungszentrum, Infrastruktur etc.) führen zu einer Zunahme der Schulden. So ist der Rechnungsausgleich voraussichtlich in den Jahren 2022 und 2023 vorübergehend nicht mehr möglich. Das Eigenkapital stabilisiert sich bei 36 Mio. Franken (ohne Spezialfinanzierungen). Im Steuerhaushalt wird eine Selbstfinanzierung von 12 Mio. Franken erzielt, was im Gemeindevergleich ein durchschnittlicher Wert darstellt. Unter Berücksichtigung der gegenüber dem Vorjahresplan deutlich höheren Investitionen (23 Mio.) wird mit einem Haushaltdefizit von 11 Mio. Franken im Steuerhaushalt gerechnet. Die verzinslichen Schulden dürften sich ungefähr verdoppeln. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung im Gesamthaushalt (inkl. Gebühren) bei 20 Mio. Franken, was einer sehr hohen Verschuldung entspricht. Bei den Gebührenhaushalten bleibt die Situation im Wasser aufgrund sehr hoher Investitionen auch nach der Tarifierhöhung angespannt. Demgegenüber kann im Abfall eine Tarifsenkung erwogen werden.

Die grössten Haushalttrisiken sind aktuell beim makroökonomischen Umfeld (Konjunktur inkl. Steuern und Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bonstetten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'816'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'542'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'274'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'806'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'706'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bonstetten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'243'226.00	
Steuerfuss		93%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'274'700.00
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'316'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	41'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 93% (Vorjahr 93%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8906 Bonstetten, 29. September 2020
Gemeindevorstand Bonstetten

Gemeindepräsident
Erwin Leuenberger

Gemeindevorstand
Christof Wicky

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bonstetten in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.9.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'816'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'542'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'274'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'806'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'706'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bonstetten 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 2021 der Politischen Gemeinde Bonstetten entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'243'226.00
Steuerfuss			93%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'274'700.00
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'316'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	41'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 93% (Vorjahr 93%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8906 Bonstetten, 21. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission Bonstetten

Präsident
Peter Ehrler

Aktuar
Ernst Hedinger

E. Hedinger

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bonstetten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'816'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'542'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'274'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'806'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'706'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Bonstetten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'243'226.00	
Steuerfuss		93%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'274'700.00
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'316'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	41'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 93% (Vorjahr 93%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8906 Bonstetten, 29. September 2020
Gemeindevorstand Bonstetten

Gemeindepräsident
Erwin Leuenberger

Gemeindevorstand
Christof Wicky

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		27'816'900.00	27'572'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'542'200.00	14'925'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-12'274'700.00	-12'646'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'243'226.00	13'981'828.00	
Steuerfuss	93%	93%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	11'116'300.00	11'718'900.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'096'200.00	1'171'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	92'400.00	102'200.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'300.00	11'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	12'316'200.00	13'003'100.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		12'316'200.00	13'003'100.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		41'500.00	356'600.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	41'500.00	41'500.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	340'700.00	-	340'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	92'000.00	-	92'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'539'100.00	2'141'700.00	397'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13'700.00	13'700.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'815'600.00	2'169'500.00	646'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'706'000.00	2'702'000.00	3'004'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'890'400.00	-532'500.00	-2'357'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	49%	80%	22%

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 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021	Kabelnetz Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	298'900.00	41'800.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	48'000.00	0.00	0.00	44'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	180'000.00	101'300.00	0.00	116'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	132'000.00	400'200.00	41'800.00	72'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	999'000.00	445'000.00	0.00	1'560'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-867'000.00	-44'800.00	41'800.00	-1'487'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	90%	n.a.	5%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	41'500.00
---------------------------------------	---	------------------

Zum mittelfristigen Ausgleich hat der Gemeinderat am 18. September 2018 mit Beschluss Nr. 51 das Haushaltsgleichgewicht so festgelegt, dass drei Rechnungsjahre, das laufende und kommende Budget sowie drei Planjahren darin einfließen.

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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Finanzvermögen per 31.12.2019	24'518'620.90
./. Fremdkapital per 31.12.2019	19'041'015.34
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	5'477'605.56

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'477'605.56
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'141'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	369'486.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'511'186.00
---	---------------------

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

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
62.1%	56.0%	66.0%	80.0%	75.0%	63.0%	54.0%	55.0%	63.9%

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

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
n.a.	-0.2%	-0.3%	-0.8%	-0.2%	1.5%	3.4%	3.1%	0.9%

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

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
6.0%	11.2%	7.2%	15.3%	19.0%	32.8%	40.7%	6.9%	17%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	6'090'100.00	5'965'600.00	5'766'449.09
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'860'100.00	4'865'500.00	4'334'868.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'360'600.00	1'839'000.00	1'442'686.62
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	340'700.00	290'000.00	523'151.60
36	Transferaufwand	13'233'800.00	12'858'400.00	12'985'939.66
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	36'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>26'885'300.00</i>	<i>25'818'500.00</i>	<i>25'089'095.52</i>
40	Fiskalertrag	15'274'400.00	15'363'700.00	16'208'733.43
41	Regalien und Konzessionen	5'600.00	0.00	12'176.00
42	Entgelte	4'207'700.00	3'686'900.00	3'678'054.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	105'700.00	96'800.00	13'719.57
46	Transferertrag	7'001'700.00	7'531'900.00	7'852'663.64
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	36'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'595'100.00</i>	<i>26'679'300.00</i>	<i>27'801'346.79</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-290'200.00	860'800.00	2'712'251.27
34	Finanzaufwand	82'200.00	128'400.00	83'407.31
44	Finanzertrag	413'900.00	424'200.00	425'115.36
	Ergebnis aus Finanzierung	331'700.00	295'800.00	341'708.05
	Operatives Ergebnis	41'500.00	1'156'600.00	3'053'959.32
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	800'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-800'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	41'500.00	356'600.00	3'053'959.32
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	849'400.00	825'100.00	746'130.69
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	849'400.00	825'100.00	746'130.69
	Total Aufwand	27'816'900.00	27'572'000.00	25'918'633.52
	Total Ertrag	27'858'400.00	27'928'600.00	28'972'592.84

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	5'264'000.00	4'113'000.00	1'297'847.46
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	462'000.00	139'000.00	22'698.04
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	80'000.00	239'000.00	470'320.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'806'000.00	4'491'000.00	1'790'866.45
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	125'000.00	313'911.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		100'000.00	125'000.00	313'911.65
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'806'000.00	4'491'000.00	1'790'866.45
Total Investitionseinnahmen		100'000.00	125'000.00	313'911.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'706'000.00	-4'366'000.00	-1'476'954.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	26'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	26'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	26'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-26'000.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates -0.375 %. 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.

Differenzbegründungen, sofern Mehraufwand > 10% und > CHF 5'000.00. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0120.3130.03	20'800.00	13'800.00	7'000.00	<i>Infolge Corona fand im 2020 keine Jungbürgerfeier statt. Demzufolge werden im 2021 zwei Jahrgänge eingeladen. Ferner soll im 2021 ein Gewerbe-Apéro stattfinden.</i>
0210.4612.00	76'000.00	90'000.00	-14'000.00	<i>In den Vorjahren sind in den Verwaltungsentschädigungen der Ref. Kirche sowie der Sekundarschule Bonstetten die zusätzlichen Aufwände für HRM2 bzw. die Bilanzanpassungsberichte enthalten.</i>
0220.3049.00	30'000.00	10'000.00	20'000.00	<i>Aufgrund der neuen Gemeindeordnung wird der Gemeinderat eine neue Geschäftsordnung erlassen und dabei eventuell eine operative Geschäftsleitung einführen. Für dieses Gremium ist eine entsprechende Zulage vorzusehen.</i>
0220.3133.00	78'100.00	64'100.00	14'000.00	<i>AXIOMA und BauPro / Update auf neue Version und Erweiterung</i>
0290.3120.00	81'000.00	65'000.00	16'000.00	<i>Im Jahr 2020 wurde die Ver- und Entsorgung zu tief budgetiert. Ferner sind CHF 1'000 zusätzlich zu budgetieren, da die neue Siedlungsentwässerungsverordnung (Beschluss GV vom 23.06.2020) zusätzliche Gebühren verursachen wird.</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1120.3111.01	8'000.00	0.00	8'000.00	Mit der Anschaffung eines zweiten Speedy Gerätes will man die Bevölkerung auf die Einhaltung der Tempo 30 Zone sensibilisieren um nicht teure und unbeliebte bauliche Massnahmen ergreifen zu müssen.
1400.3132.11	15'000.00	9'000.00	6'000.00	Ausbau von WEB-Gis Knonaueramt mit zusätzlichen Ebenen; Anpassung Ortspläne.
1409.3090.00	7'900.00	2'200.00	5'700.00	Weiterbildung Stv. Leiterin Betriebsamt - Personalführung Zertifikat SVF Leadership
1409.3133.00	25'800.00	14'500.00	11'300.00	Einführung Scanlösung inkl. Postmodul documento - Software und wiederkehrende Kosten
1409.4612.00	92'400.00	148'100.00	-55'700.00	Tieferer Defizit als im Vorjahr. Verteilung der Lasten gem. Verteilerschlüssel (Anzahl Bewohner und Betreibungen pro Gemeinde)

2

Bildung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3010.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Gemäss Gemeindeamt müssen die Löhne der Praktikanten auf jener Funktion budgetiert werden für welche sie im Einsatz stehen (bisher auf Funktion 2192 budgetiert)
2110.3110.00	16'800.00	0.00	16'800.00	Zwei Spielhäuser für die Kindergärten Schachenmatten 1 und 2 um den Raum kindgerechter zu gestalten und um mehr Raum zu erhalten
2110.3611.00	921'300.00	804'300.00	117'000.00	Hohe Vikariatskosten durch wahrscheinlich ganzjährigen Ausfall einer Lehrperson. Weitere Vorgaben des Volksschulamtes (VSA) inkl. 5. Ferienwoche
2120.3010.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Gemäss Gemeindeamt müssen die Löhne der Praktikanten auf jener Funktion budgetiert werden für welche sie im Einsatz stehen (bisher auf Funktion 2192 budgetiert)
2120.3049.00	23'300.00	7'900.00	15'400.00	Begleiterlöhne für Klassenlager werden seit 2019 hier verbucht. Wegen COVID19 mussten mehrere Lager auf 2021 verschoben werden (12').
2120.3052.00	84'600.00	76'100.00	8'500.00	Höhere PK-Beiträge aufgrund höherer Lohnsumme
2120.3104.01	68'000.00	61'100.00	6'900.00	Erhöhung der Kosten pro Schüler bedingt durch neue, teils persönliche, Lehrmittel (Lehrplan 21). Lernlupe als neues Beurteilungsinstrument ab SJ20/21 für mehr Klassen eingesetzt
2120.3130.03	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Mehrkosten für ausserschulische Therapien von Schülern aufgrund steigendem Bedürfnis
2120.3158.00	22'800.00	16'800.00	6'000.00	Neues Eltern-Kommunikationsinstrument "SchoolApp" (5'). Mehr Lernsoftware für SuS (1')
2120.3171.00	67'800.00	46'100.00	21'700.00	Wegen COVID19 mussten mehrere Lager auf 2021 verschoben werden (18'). Kostenanpassung Skilager (4')
2120.3632.00	70'000.00	147'200.00	-77'200.00	Es wurde analog Rechnung 2019 budgetiert, da der Betrag in den Vorjahren massiv abweicht
2120.4631.00	24'000.00	38'000.00	-14'000.00	gemäss Budgetrichtlinien anhand Rechnung 2019 budgetiert
2120.4632.00	113'700.00	181'300.00	-67'600.00	Es wurde analog Rechnung 2019 budgetiert, da der Betrag in den Vorjahren massiv abweicht
2170.3140.00	51'900.00	41'200.00	10'700.00	Zusätzlicher Unterhalt bzw. Kanalreinigung Schulhaus 1 und 2 sowie neue Sitzbank beim Pavillon und Halbrundlatten an Metallzaun Schulhaus 4.
2170.3151.00	16'200.00	11'000.00	5'200.00	Service und neue Reifen für Stiga Rasenmäher sowie anstehende Reparatur an Lüftung Schulhaus 2.
2170.3160.00	19'200.00	0.00	19'200.00	Baurechtszins Kindergarten Bodenfeld wurde im Vorjahr nicht budgetiert.

2180.3010.00	432'000.00	370'600.00	61'400.00	<i>Steigender Personalbedarf durch steigende Anzahl zu betreuender Schüler: Neue Gruppenleitung 100 % Stellenprozente, mehr Aushilfskräfte, zusätzlich ein Lernender FaBe</i>
2180.3612.00	25'100.00	0.00	25'100.00	<i>Betreuungskosten Hort Wettswil für Kinder einer Bonstetten zugeteilten asylsuchenden Familie, die jedoch in Wettswil wohnhaft ist</i>
2189.3010.00	120'100.00	100'000.00	20'100.00	<i>Steigender Personalbedarf durch steigende Anzahl am Mittagstisch zu verpflegender Schüler</i>
2190.3611.01	245'000.00	217'300.00	27'700.00	<i>Pensenerhöhung der Schulleitung um 10% sowie Mehrkosten gemäss Vorgaben des Volksschulamtes (VSA)</i>
2192.3170.00	45'000.00	30'000.00	15'000.00	<i>Schülertransport durch neuen Dienstleister zum Tarif von CHF 60.00 (bisher CHF 50.00). Ausserdem stundenplanbedingt pro Woche eine zusätzliche Fahrt.</i>
2200.3170.00	90'000.00	65'000.00	25'000.00	<i>Schülertransport zu Sonderschulen: 2 junge Sonderschüler mehr (keine Verwendung von ÖV möglich)</i>
2200.3612.00	266'200.00	240'300.00	25'900.00	<i>Zahlen gemäss Schulzweckverband SZV (jeweils abhängig der Anzahl Sonderschüler mit Asylstatus)</i>
2200.3635.00	468'000.00	406'000.00	62'000.00	<i>Mehrkosten bedingt durch zusätzliche Sonderschüler</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3290.3130.03	22'000.00	16'000.00	6'000.00	<i>Es handelt sich um Budget für neue Anlässe und Ausstellungen, welche die neu gegründete Kulturkommission organisieren wird.</i>
3410.3632.00	78'200.00	37'800.00	40'400.00	<i>Für die Budgetierung 2020 wurden nicht korrekte Zahlen verwendet.</i>

4

Gesundheit

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3632.46	60'000.00	23'000.00	37'000.00	<i>Das Budget 2020 war mit CHF 23'000 zu tief. Im 1. - 3. Quartal 2020 wurden bereits CHF 45'000 ausgegeben.</i>
4125.3635.46	150'000.00	115'000.00	35'000.00	<i>Das Budget 2020 war mit CHF 115'000 zu tief. Im 1. - 3. Quartal 2020 wurden bereits CHF 136'000 ausgegeben.</i>
4210.3636.00	61'300.00	39'800.00	21'500.00	<i>Aufstellung Spitex Knonaueramt "Simulierte Verteilung Gemeindebeiträge Restfinanzierung Budget 2021" erstmalige Teilnahme an CareNet+ (CHF 14'000) erstmalige Budgetierung von KISS (Kostenlose Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften) (CHF 3'300)</i>
4215.3635.50	15'000.00	2'000.00	13'000.00	<i>steigende Inanspruchnahme der psychosozialen SPITEX2017: CHF 800, 2018: CHF 5'500, 2019: CHF 7'000. 2020: Jan-Juni 7'500</i>
4220.3634.00	22'400.00	0.00	22'400.00	<i>Kosten für den Rettungsdienst Spital Affoltern AG. Wurde früher nicht sepeart ausgewiesen und budgetiert.</i>

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5430.3632.00	75'000.00	60'000.00	15'000.00	gemäss Budget 2021 Sozialdienst Unteramt
5440.3632.00	152'400.00	110'000.00	42'400.00	festgesetzter Beitrag an Jugendplus gemäss Zusammenarbeitsvertrag (2019: 103'000) steigende Kosten bei Suchtberatung (2020, Jan-Juni: 12'500) da Wechsel der Suchtberatungsstelle per 1.1.2021 beschlossen, sind deren Kosten eine Annahme.
5730.3612.00	320'000.00	197'400.00	122'600.00	gemäss Planungsvereinbarung mit Sozialdienst Affoltern vom 02.07.2020: starke Zunahme bedingt durch die Umsetzung der Integrationsagenda - Änderung der Policy: rückwirkende Kostenbeteiligung des Kantons

6

Verkehr

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3111.01	18'000.00	8'000.00	10'000.00	Beschaffung Wasserbehälter für Traktor zur Bewässerung, da Kehmaschine ausser Betrieb gesetzt wird (neu Reinigung an externe Firma)
6150.3141.00	67'500.00	32'500.00	35'000.00	Neu externe Vergabe der Strassen- und Platzreinigung.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3101.03	266'800.00	198'200.00	68'600.00	Erhöhung des Wasserpreis Wasserversorgung Zürich gemäss Vertrag Gruppenwasserversorgung.
7101.3131.00	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Zusätzliche Planungsprojekte Sanierung Wasserleitungen.
7101.3143.01	24'800.00	8'800.00	16'000.00	Einbau Serviceschacht rechter Quellstrang Mülliberg.
7500.3130.00	15'000.00	6'000.00	9'000.00	Zusätzliche Massnahmen (Nauterschutz) Vernetzungsprojekt Bonstetten-Wettswil geplant
7710.3130.03	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Schnitt 2017-2019: CHF 36'000 / Budget 2020 zu tief, 2020, Jan-Jun: 26'500.-
7710.3141.50	24'500.00	10'000.00	14'500.00	Aufgelauffene und im 2021 fällige Grabräumungen (3 Reihen)/ Ausbau des Urnenhain

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8600.4604.00	392'000.00	558'900.00	-166'900.00	<i>Wegfall der Jubiläumsdividende 2020.</i>

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	11'116'300.00	11'718'900.00	-602'600.00	<i>Aufgrund von Corona wurden nur 95% der Hochrechnung budgetiert.</i>
9100.4001.00	1'096'200.00	1'171'000.00	-74'800.00	<i>Aufgrund von Corona wurden nur 95% der Hochrechnung budgetiert.</i>
9100.4010.10	13'400.00	84'700.00	-71'300.00	<i>Aufgrund von Corona ist nicht absehbar, wie hoch die Einbrüche bei JP sein werden.</i>
9100.4010.40	78'200.00	141'700.00	-63'500.00	<i>jährlich können grosse Abweichungen entstehen, weshalb nicht planbar.</i>
9100.4011.10	1'200.00	14'000.00	-12'800.00	<i>Aufgrund von Corona ist nicht absehbar, wie hoch die Einbrüche bei JP sein werden.</i>
9300.4621.50	4'904'000.00	5'197'000.00	-293'000.00	<i>Tieferer Ressourcenausgleich gemäss Berechnungen des Gemeindeamtes.</i>
9300.4621.61	416'400.00	429'300.00	-12'900.00	<i>Tieferer demogr. Sonderlastenausgleich gemäss Berechnungen des Gemeindeamtes.</i>

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Saldo</i>	3'714'600.00	1'413'800.00 <i>2'300'800.00</i>	3'713'900.00	1'458'400.00	3'319'263.50	1'296'942.11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Saldo</i>	1'884'100.00	646'100.00 <i>1'238'000.00</i>	1'960'500.00	645'800.00	1'721'000.61	668'711.98
2	Bildung <i>Saldo</i>	10'948'200.00	954'400.00 <i>9'993'800.00</i>	10'618'700.00	969'400.00	10'562'498.37	899'310.80
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Saldo</i>	1'239'900.00	477'200.00 <i>762'700.00</i>	1'190'100.00	437'200.00	1'158'315.31	442'273.08
4	Gesundheit <i>Saldo</i>	1'387'800.00	0.00 <i>1'387'800.00</i>	1'368'100.00	0.00	1'431'221.16	0.00
5	Soziale Sicherheit <i>Saldo</i>	2'917'400.00	403'900.00 <i>2'513'500.00</i>	2'721'200.00	297'300.00	2'832'969.97	392'455.60
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Saldo</i>	1'927'400.00	353'900.00 <i>1'573'500.00</i>	1'798'300.00	357'700.00	1'663'560.96	373'207.70
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Saldo</i>	2'787'500.00	2'390'500.00 <i>397'000.00</i>	2'308'200.00	1'950'400.00	2'066'817.26	1'799'110.22
8	Volkswirtschaft <i>Saldo</i>	64'400.00 <i>407'700.00</i>	472'100.00	64'400.00	639'000.00	54'205.45	501'392.20
9	Finanzen und Steuern <i>Saldo</i>	945'600.00 <i>19'800'900.00</i>	20'746'500.00	1'828'600.00	21'173'400.00	1'108'780.93	22'599'189.15
Total Aufwand / Ertrag		27'816'900.00	27'858'400.00	27'572'000.00	27'928'600.00	25'918'633.52	28'972'592.84
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		41'500.00	0.00	356'600.00	0.00	3'053'959.32	0.00
Total		27'858'400.00	27'858'400.00	27'928'600.00	27'928'600.00	28'972'592.84	28'972'592.84

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	ER Total Aufwand / Ertrag	27'858'400	27'858'400	27'928'600	27'928'600	28'972'592.84	28'972'592.84
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'714'600	1'413'800	3'713'900	1'458'400	3'319'263.50	1'296'942.11
	Nettoergebnis		2'300'800		2'255'500		2'022'321.39
0110	Legislative	117'800		136'100		118'468.90	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'400		13'200		13'297.10	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'800		19'800		19'352.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'100		1'143.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		140.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		219.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		75.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'300		30'600		18'920.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'100		4'822.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'500		19'000		20'666.45	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	21'000		19'000		20'678.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'900		2'652.80	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	16'000		25'700		16'400.00	
0120	Exekutive	298'800	7'500	288'400	7'500	289'336.05	7'500.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	122'000		120'600		124'851.15	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	91'500		90'500		93'952.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'100		13'900		12'354.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		2'898.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		2'424.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'600		4'200		2'965.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'100		2'232.85	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'100		2'955.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					159.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		6'600		4'450.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	20'800		13'800		11'954.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'100		13'100		13'665.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'300		1'300		1'221.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		282.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'700		10'700		12'768.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'500		7'500		7'500.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	965'400	389'800	943'500	435'800	946'064.69	403'141.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	549'000		540'700		528'410.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'100		34'600		32'859.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'700		71'700		69'184.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'000		5'479.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'500		6'316.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'200		3'106.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'400		4'400		8'193.15	
3100.00	Büromaterial	200		200		246.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		18'700		8'967.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		600		94.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			400			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'900		21'300		21'853.06	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'400		4'400		3'310.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'600		19'400		71.10	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter					0.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'600		7'500		8'541.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'100		100'500		133'851.40	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	26'400		34'700		18'942.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		5'200		5'523.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		424.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		900			
3181.01	Abschreibung und Erlass von Betreuungskosten	2'800		2'000		2'557.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'100		26'300		32'043.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'100		28'100		26'290.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	34'000		5'900		29'796.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'900		3'000		2'620.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						297.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		1'150.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		11'100		12'300		8'923.20
4611.00	Entschädigungen von Kanton		183'200		201'200		183'168.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		76'000		90'000		91'500.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		106'700		109'400		106'650.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						1'961.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'700		18'700		6'871.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'469'300	597'600	1'495'900	606'800	1'175'389.91	458'725.71
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'400		2'400			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	889'700		890'700		742'242.05	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'800		57'600		45'018.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'500		102'800		91'889.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400		10'000		7'927.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		10'900		8'712.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'400		4'416.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'200		17'900		8'478.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		1'370.37	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000		14'100		13'178.60	
3100.00	Büromaterial	6'500		7'500		5'570.15	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		1'158.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		3'700		4'444.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'800		2'290.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'900			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500				518.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	800		800		179.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	38'500		38'000		38'253.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'400		4'200		5'090.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		9'611.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000		39'000		38'679.10	
3132.01	Honorar Fachkommission	5'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	78'100		64'100		51'724.60	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	46'800		56'900		40'555.05	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	26'400		50'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'900		17'900		17'885.75	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	700		800		659.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400		3'400		75.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware					380.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'700		31'000		17'077.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		3'300		1'412.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000					
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	14'200		6'600			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'600		13'600		13'564.40	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'800		14'600		2'209.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		5'817.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60'000		60'000		-48'032.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400		400		287.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'300		15'600		34'571.50
4611.00	Entschädigungen von Kanton						655.55
4631.00	Staatsbeiträge						-4'904.49
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		510'500		528'400		470'331.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	863'300	418'900	850'000	408'300	790'003.95	427'574.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	277'900		278'700		274'471.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'255.15	
3049.00	Übrige Zulagen					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'800		17'900		16'951.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400		24'800		28'021.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900		10'500		4'210.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		3'257.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'602.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'100		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					531.20	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		10'000		11'625.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		974.35	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'400		13'400		22'237.70	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000		1'000		968.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'000		65'000		79'933.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					90.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					151.54	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		190.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'500		25'000		8'576.50	
3130.90	Telefonentschädigung	200		400		105.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300		2'300		107.70	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	4'200		5'200		3'713.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'485.55	
3137.01	Verkehrsabgaben	200		200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'000		3'580.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'700		80'800		75'000.87	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		21'000		13'745.61	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'200		17'200		17'139.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		4'800		1'836.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'504.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'900		5'900		5'864.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	230'400		203'600		187'836.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'600		13'600		7'341.41	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	13'500		23'200		12'039.00	
4250.00	Verkäufe						179.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'900		54'900		51'858.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'600		184'600		179'478.40
4470.01	Mietzinse						3'282.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						10'082.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		135'000		130'000		139'270.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'200		9'600		14'223.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'200		29'200		29'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'884'100	646'100	1'960'500	645'800	1'721'000.61	668'711.98

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'238'000		1'314'700		1'052'288.63
1110	Polizei	166'600		196'600		143'497.75	440.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		52'000		35'339.45	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		516.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		80'000		77'546.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	32'000		52'000		30'096.00	
4120.00	Konzessionen						300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4290.00	Übrige Entgelte						40.00
1120	Verkehrssicherheit	30'500		26'500		16'618.15	1'660.00
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000				6'444.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'000		5'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000		6'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		2'200		2'215.60	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'200		10'300		7'958.00	
4270.00	Bussen						1'660.00
1200	Rechtsprechung	14'900	4'700	15'900	4'700	13'257.00	2'190.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'400		11'400		11'325.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		800		707.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		19.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		135.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		66.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	600		600			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		2'000		447.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		350.00	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	300		300		203.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'700		4'700		2'190.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	643'000	85'000	660'900	79'000	553'520.18	82'887.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		100		720.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	15'000		9'000		20'825.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		26.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'100		3'100		7'783.56	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'500		1'500		670.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'000		28'000		31'998.90	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	20'500		19'700		16'389.50	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	26'800		45'400		6'708.52	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	381'900		386'600		332'830.85	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	160'400		165'900		135'467.00	
4120.00	Konzessionen						200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		76'000		70'500		76'535.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		4'852.50
4270.00	Bussen		1'500		1'000		1'300.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	542'400	542'400	546'700	548'100	511'330.88	511'330.88
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	313'800		321'900		300'162.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-411.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'900		19'800		18'955.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800		31'700		31'139.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'600		3'459.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'800		3'642.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'900		1'790.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'900		2'200		1'380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					341.55	
3100.00	Büromaterial	3'300		3'300		2'316.90	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				495.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'500		1'382.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		848.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		3'007.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	85'000		80'000		84'421.31	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		500		100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	700		3'700		931.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'800		14'500		13'607.25	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	7'800		7'800		7'318.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					310.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		3'784.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		5'500		4'424.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'168.25	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000		4'000		1'554.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'200		25'200		25'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000		400'000		488'293.06
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		92'400		148'100		23'037.82
1500	Feuerwehr	353'400	5'700	340'800	5'700	323'456.89	4'613.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung					6'121.65	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	300		300		70.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3132.03	Brandschutzkontrollen	24'300		26'300		23'855.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'400		101'400		101'328.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		6'700			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	212'700		205'800		185'973.56	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100		-200		5'628.56	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	600		500		478.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800		4'800		4'043.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900		900		570.00
1610	Militärische Verteidigung	20'000	2'000	47'300	2'000	15'926.93	950.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			19'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		271.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800		3'800		3'770.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'900		15'500		4'875.28	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	7'000		4'200		7'010.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000		2'000		950.00
1620	Zivilschutz	113'300	6'300	125'800	6'300	143'392.83	64'640.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'500			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		200		328.28	
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		2'232.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'430.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800				1'628.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'238.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		573.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600		3'564.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		422.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'000		26'000		25'962.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	75'000		77'000		63'867.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					36'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	100				144.00	
4200.00	Ersatzabgaben						14'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'800		2'800		2'940.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						7'400.35
4611.00	Entschädigungen von Kanton						400.00
4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						36'000.00
2	BILDUNG	10'948'200	954'400	10'618'700	969'400	10'562'498.37	899'310.80
	Nettoergebnis		9'993'800		9'649'300		9'663'187.57
2110	Kindergarten	1'000'100		872'800		829'910.31	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					81.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'700		10'000		20'017.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		300		192.85	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		700		1'109.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		112.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		213.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		116.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'800		4'100		3'870.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3100.00	Büromaterial	2'200		2'500		2'136.00	
3104.02	Schulmaterial	22'400		23'600		22'659.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					992.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'800				1'328.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		2'100			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					1'428.16	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		20'000		750.00	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	2'000		4'200		2'395.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	921'300		804'300		772'507.75	
2120	Primarstufe	5'303'400	210'800	5'270'900	273'400	5'211'853.92	166'874.20
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'407.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'000				2'963.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	829'600		802'700		826'685.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'500		5'000		6'289.55	
3049.00	Übrige Zulagen	23'300		7'900		23'705.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'000		51'300		49'928.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'600		76'100		89'567.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700		9'200		7'692.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		8'300		9'706.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'800		4'966.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	24'200		36'900		34'796.98	
3091.00	Personalwerbung	1'500					
3100.00	Büromaterial	3'000		3'300		2'244.46	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		16.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300				352.90	
3104.01	Lehrmittel	68'000		61'100		67'057.08	
3104.02	Schulmaterial	102'300		107'700		102'029.67	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	27'000		25'700		9'946.42	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800		1'000		4'314.55	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'200		1'000		4'939.76	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	800				786.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500		3'500		1'517.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		26'300		13'033.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		450.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		5'370.00	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	13'000		15'000		13'793.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		5'700		3'734.66	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	3'000		3'000		2'914.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'800		16'800		7'345.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'700		153'400		139'090.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000		19'000		18'579.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'865.80	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	67'800		46'100		74'086.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'200		114'900		27'135.89	
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	5'200		6'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'555'700		3'484'400		3'559'742.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					17'592.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		147'200		69'067.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					7'140.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'900		43'100		29'101.20
4631.00	Staatsbeiträge		24'200		38'000		24'148.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		113'700		181'300		113'625.00
4980.00	Interne Übertragungen		11'000		11'000		
2140	Musikschulen	270'300		268'700		256'674.00	
3104.02	Schulmaterial	600		500		456.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600		4'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	265'100		264'100		256'217.20	
2170	Schulliegenschaften	1'604'500	41'300	1'622'300	43'600	1'782'289.66	38'050.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	333'500		334'000		373'458.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'425.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					2'226.15	
3049.00	Übrige Zulagen					160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'000		21'400		22'242.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'200		33'200		33'799.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'700		3'207.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'100		4'273.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'153.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'100		1'100			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		19'792.35	
3104.02	Schulmaterial					584.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		18'000		2'294.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			25'000		21'463.75	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000		1'000		682.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'860.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'800		145'000		153'539.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'634.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'000		15'909.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		10'216.65	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	3'200		3'400		3'076.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		18'145.40	
3137.01	Verkehrsabgaben	100		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	51'900		41'200		68'701.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'200		130'000		231'426.78	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		500		224.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		11'000		8'666.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		7'000		7'753.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200				16'688.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		315.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'600		2'600		2'557.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'600		13'600		13'506.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	683'100		681'500		668'755.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'900		35'500		19'997.39	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'400		20'400		20'312.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'300		21'300		21'212.12	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	19'000		1'400		9'802.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500		9'500		4'096.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'200		2'200		2'200.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'600		2'600		2'215.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'539.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'300		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		27'000		27'000		27'000.00
2180	Tagesbetreuung	580'200	634'000	495'900	594'000	501'568.68	620'823.25
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	432'000		370'600		357'848.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					20'595.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000		10'000		10'612.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'807.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'600		23'700		21'698.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		28'800		24'646.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'000		2'766.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		4'200		4'169.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'100		1'989.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'800		1'660.00	
3091.00	Personalwerbung	500				492.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900		1'800		723.85	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'200		158.75	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700		3'500		1'032.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600		600		47.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700		700		523.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		200		97.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'102.25	
3137.01	Verkehrsabgaben	700		700		658.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		3'998.88	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	3'600		3'500		2'188.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'100					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			900		1'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		1'150.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'900		32'900		38'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		620'000		580'000		609'399.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		14'000		11'424.00
2189	Tagesbetreuung - Küche	237'500	15'000	209'900	15'500	184'510.78	23'233.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	120'100		100'000		99'643.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'300				3'288.00	
3049.00	Übrige Zulagen					700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700		6'400		6'472.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		9'600		7'458.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'084.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		1'243.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		557.95	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		95.85	
3105.00	Lebensmittel	80'000		80'000		54'745.33	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					341.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'640.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100				12.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					227.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		1'030.00
4250.00	Verkäufe		11'500		12'000		18'915.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'288.00
2190	Schulleitung (und Schulverwaltung)	480'700		451'400		464'312.57	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	72'400		72'400		73'083.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'300		16'100		16'240.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	71'300		71'500		85'379.05	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500		1'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'200		10'300		10'969.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		11'000		12'970.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'900		483.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		900		2'107.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		500		509.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'600		3'800		7'247.00	
3091.00	Personalwerbung			2'500		703.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200		11'900		10'196.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'259.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					83.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					658.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600				1'863.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		1'150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000				1'217.00	
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	3'400		3'400		2'596.65	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'400		1'600		2'328.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		2'600		2'418.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600		5'600		5'596.58	
3611.01	Lohnkostenanteile kantonal besoldete Personen	245'000		217'300		212'023.35	
3611.02	Kostenanteile an kantonalen Lohnadministration	12'000		12'000		11'866.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	400		600		361.00	
2191	Schulverwaltung (ab 01.01.2019)	265'800		291'900		241'439.87	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	161'600		163'000		148'605.20	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000		5'000		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'600		10'500		9'936.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		22'500		20'644.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		1'900		1'813.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'000		1'909.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'000		938.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'800		5'375.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		401.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		8'600		7'475.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					176.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'900		24'200		11'569.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		375.00	
3132.05	Honorare Archivarbeiten			4'000			
3133.01	EDV-Rechenzentrum	7'200		4'900		5'231.60	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	3'000		10'800		2'996.96	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	6'000		6'000		6'724.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'200		13'300		11'057.64	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'800		5'000		5'640.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.60	
2192	Volksschule Sonstiges	272'000		312'600		261'653.80	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			41'000		9'875.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'500		49'900		38'519.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					984.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'444.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		5'800		3'022.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'700		2'850.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		1'100		551.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		1'100		580.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		600		285.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500		18'700		18'015.90	
3100.00	Büromaterial	200		500		158.75	
3104.01	Lehrmittel	2'800		2'900		2'800.95	
3104.02	Schulmaterial	500		500		395.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'700		5'800		2'778.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		4'100		2'003.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	900		900		646.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'500		29'500		29'630.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000		30'000		34'898.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	110'000		110'000		107'713.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		4'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	933'700	53'300	822'300	42'900	828'284.78	50'329.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	90'000		65'000		78'827.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	72'000		72'000		36'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	266'200		240'300		184'786.93	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'300		37'800		36'294.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	468'000		406'000		491'835.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'200		1'200		541.10	
4230.00	Schulgelder		11'000		9'000		8'038.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		42'300		33'900		42'291.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'239'900	477'200	1'190'100	437'200	1'158'315.31	442'273.08
	Nettoergebnis		762'700		752'900		716'042.23
3110	Museen und bildende Kunst			5'000		52.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					52.50	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000		15'000		22'880.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					80.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		2'800.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		10'000		20'000.00	
3210	Bibliotheken	22'000		22'000		19'635.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		22'000		19'635.35	
3211	Schul- und Gemeindebibliothek	195'800	10'500	187'600	12'000	183'805.36	10'393.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	124'400		126'600		124'377.10	
3049.00	Übrige Zulagen	2'600		2'100		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000		6'700		6'595.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		10'100		11'903.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'200		1'418.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'300		1'283.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		734.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		700		1'085.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		978.00	
3100.00	Büromaterial	1'800		2'000		1'769.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		200		246.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000		18'336.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200				1'972.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'700		7'000		5'428.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		800		176.93	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		300		715.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		100.00	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	200		200			
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	100		100		596.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'683.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600		2'700		2'904.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500		11'500		10'393.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
3220	Konzert und Theater	13'000		15'000		8'330.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000		15'000		8'330.45	
3290	Kultur Übriges	52'200		55'400		39'696.20	60.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		344.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		2'013.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'744.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'691.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					200.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	22'000		16'000		7'754.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'400.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		12'000		4'166.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	19'100		18'300		18'381.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60.00
3320	Massenmedien	103'500		103'000		96'851.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'600		1'600		1'867.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	800		800		1'300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					48.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	94'000		93'500		87'074.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'639.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'100		4'100		3'904.00	
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	466'700	466'700	425'200	425'200	431'819.78	431'819.78
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'800		1'800		1'040.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'800		900		730.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		607.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		4'186.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400		400		215.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		12'597.77	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000		75'447.92	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	8'000		9'500		2'286.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		2'321.26	
3132.01	Honorar Fachkommission			2'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		17'605.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100		5'100		5'040.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3192.00	Abgeltung von Rechten	191'000		191'000		185'137.71	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	109'300		58'400		50'185.13	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	6'800		6'800		6'702.09	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					59'214.76	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500		3'500		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	12'900		11'900		12'874.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-16'800		-8'000		-7'879.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430'000		430'000		435'130.33
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		4'720.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		44'000		1'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-9'300		-8'000		-8'031.25
3410	Sport	259'400		229'600		250'628.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		205.35	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600		24'600		24'582.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000		22'906.78	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	78'200		37'800		76'708.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		1'300		600.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122'500		133'100		122'424.24	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'200		4'200		3'200.00	
3420	Freizeit	117'300		132'300		104'615.70	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'283.10	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		6'262.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		514.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		708.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		52.50	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000		10'000		13'474.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'800		5'800		4'191.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'800		5'800		5'775.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400		5'400		4'910.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'600		7'600		7'534.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'200		6'200		142.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		3'000		2'972.77	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'400		38'800		3'686.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	54'600		42'200		52'986.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'387'800		1'368'100		1'431'221.16	
	Nettoergebnis		1'387'800		1'368'100		1'431'221.16
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	562'000		528'000		616'492.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		3'741.20	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	325'000		365'000		400'908.75	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					179.80	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	60'000		23'000		41'653.10	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	2'000		2'000		-2'129.45	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	150'000		115'000		152'573.55	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	20'000		18'000		19'565.65	
4210	Ambulante Krankenpflege	61'300		39'800		82'651.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'300		39'800		82'651.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	621'500		639'500		642'573.30	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	15'000		2'000		7'016.75	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	30'000		36'000		27'215.85	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfl.	575'000		600'000		608'340.70	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'500		1'500			
4220	Rettungsdienste	22'800		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'400					
4310	Alkohol- und Drogenprävention	15'800		63'400		12'191.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		50'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'800		12'200		12'191.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'200			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'700		2'700		2'671.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'700		2'671.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	36'700		36'700		27'260.41	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'000		28'000		20'243.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'800		1'204.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		167.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		235.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		119.40	
3106.00	Medizinisches Material	800		700		1'533.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		5'000		3'755.91	
4340	Lebensmittelkontrolle	400		700		4'150.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'986.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400		400		164.05	
4900	Gesundheitswesen, übriges	64'600		56'900		43'230.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					15.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'500		13'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'500		18'500		12'561.75	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	32'600		25'000		30'654.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'917'400	403'900	2'721'200	297'300	2'832'969.97	392'455.60
	Nettoergebnis		2'513'500		2'423'900		2'440'514.37
5120	Prämienverbilligung	100'000	100'000			59'325.25	50'720.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000				59'325.25	
4630.00	Bundesbeiträge		55'000				27'896.09
4631.00	Staatsbeiträge		45'000				22'824.06

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	305'000		305'200		317'833.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	305'000		305'200		317'833.05	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	26'200	7'300	16'300	7'400	9'905.85	7'409.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000				5'948.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	12'700		12'700			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'500		3'600		3'957.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton		7'300		7'400		7'409.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	200'000		218'400		422'964.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200'000		218'400		422'964.90	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	4'500		3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500		3'000			
5350	Leistungen an das Alter	5'100		5'700		3'765.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		500		358.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700		5'200		3'407.15	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'000		60'000		62'190.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		60'000		62'190.45	
5440	Jugendschutz	436'200		381'000		404'855.09	9'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900		900		840.19	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					11'220.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	272'200		261'500		249'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	152'400		110'000		135'543.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200		1'278.80	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'500		6'400		6'473.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'000.00
5449	Regionale Jugendarbeit	290'000	290'000	289'900	289'900	288'310.05	288'310.05
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					165.75	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200				116.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		1'000		900.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					203.40	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		446.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'200		38'200		38'279.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	248'000		248'000		248'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	200		200		198.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		284'100		284'000		276'510.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'900		5'900		11'800.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	20'600	6'600	75'000		72'975.42	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		73'000		51'324.22	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'600					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					20'451.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'600				
5710	Beihilfen/Zuschüsse	15'000		28'000		14'954.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		28'000		14'954.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	660'000		675'000		527'004.71	40'114.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	660'000		675'000		527'004.71	
4631.00	Staatsbeiträge						20'287.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						19'827.30
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					7'991.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					7'991.65	
5730	Asylwesen	325'800		200'400		210'701.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					96.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	320'000		197'400		203'593.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		2'991.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800				2'711.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	454'000		463'300		430'192.10	-3'098.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400		251.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					-634.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	433'400		450'000		414'359.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-2'548.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'100		12'800		18'765.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton						-3'098.00
6	VERKEHR	1'927'400	353'900	1'798'300	357'700	1'663'560.96	373'207.70
	Nettoergebnis		1'573'500		1'440'600		1'290'353.26
6150	Gemeindestrassen	1'343'300	290'900	1'226'500	294'200	1'087'959.98	309'967.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	367'400		361'700		362'180.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'500		23'200		22'587.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		40'400		40'317.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100		13'600		11'921.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'400		4'340.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		2'133.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'200		2'200		348.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'900		6'900		9'593.78	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	3'000		3'000		3'343.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		55.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000		8'000		1'986.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000		2'000		3'091.07	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	40'000		40'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'585.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.90	Telefonentschädigung	200		200			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	3'000		3'000		1'860.00	
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	3'000		3'000		2'024.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	EDV-Rechenzentrum	4'700		6'200		4'484.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'535.55	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000		3'000		572.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'600		1'600		1'421.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	67'500		32'500		16'845.05	
3141.10	Winterdienst	51'000		54'000		41'319.58	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	25'000		25'000		65'749.30	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	20'000		27'000		14'197.10	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	6'000		6'000		1'636.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		19'000		11'317.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		25'000		11'933.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		800		1'429.35	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'544.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	406'400		404'400		364'874.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000		43'800		33'254.13	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	130'700		54'300		46'477.00	
4120.00	Konzessionen						11'676.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		14'122.10
4611.00	Entschädigungen von Kanton		16'000		15'000		16'340.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		269'900		274'200		267'829.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	218'300	36'500	213'600	36'500	193'988.86	35'635.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		299.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					39.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		25'000		23'382.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		646.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	9'000		5'500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	164'500		163'500		156'928.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	11'000		11'000		10'922.11	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'800		1'600		1'772.00	
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		30'000		30'000		29'152.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'500		6'500		6'483.10
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	337'600		330'000		353'688.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		390.65	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	12'000		19'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		16.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'200		4'166.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'900		24'900		24'833.82	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	295'100		273'200		319'539.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'800		7'900		4'742.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'200	26'500	28'200	27'000	27'923.30	27'605.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	28'000		28'000		27'923.30	
4250.00	Verkäufe		26'500		27'000		27'605.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'787'500	2'390'500	2'308'200	1'950'400	2'066'817.26	1'799'110.22
	Nettoergebnis		397'000		357'800		267'707.04
7100	Wasserversorgung (allgemein)	14'900		11'800		9'405.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		853.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		1'000		402.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'200		1'507.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700		1'666.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		88.22	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'900		6'800		4'888.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	864'700	864'700	527'000	527'000	418'346.18	418'346.18
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	400		400			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'700		4'700		510.00	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'800		6'800		2'527.31	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	266'800		198'200		231'272.29	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'800		3'900		7'749.58	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500		342.01	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	700		700		43.59	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			19'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200		8'200		6'558.78	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'700		2'700		2'716.02	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'689.99	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		4'215.22	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	50'000		30'000		31'585.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'200		11'700		11'420.10	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	2'200		3'600		1'891.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'139.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		800		365.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	300		300			
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	24'800		8'800		11'187.52	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	128'700		138'700		91'309.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600		15'000		8'721.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'300					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'306.14	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		1'300		1'227.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		20.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	79'500		-158'200		-213'923.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	53'700		27'900		25'810.39	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'600		5'600		5'540.75	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	9'000		5'000			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	4'000		4'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					16'426.46	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'200		7'200		3'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	19'400		18'500		20'448.74	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	147'400		156'800		149'875.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-26'100		-14'100		-14'130.55	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		784'000		399'500		395'195.22
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		10'000		10'000		6'972.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		18'039.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		48'000		93'300		
4631.00	Staatsbeiträge		14'300		14'300		13'195.91
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-16'600		-15'100		-15'056.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'096'200	1'096'200	999'900	999'900	958'699.03	958'699.03
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		764.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700		6'700		3'974.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		1'473.17	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		657.88	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	900		900		4'802.36	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	3'000		3'000		230.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000		2'785.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		68.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					910.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000		158'000		62'895.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		3'787.24	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	63'500		-71'200		-102'154.21	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'800		10'800		10'776.89	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'000		9'000		8'982.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	18'000		18'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	298'900		254'000		424'447.08	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500		3'500		3'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	520'700		568'800		507'368.94	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	29'600		32'800		28'876.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-13'500		-5'500		-5'447.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'015'000		1'008'000		965'459.18
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'932.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500		500		890.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'200				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-13'500		-9'600		-9'583.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'400		1'400		845.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'400		1'400		845.75	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	414'600	414'600	409'500	409'500	403'228.56	403'228.56
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		990.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'482.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		6'000		4'666.67	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600		1'600			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		215.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	311'500		311'500		333'510.51	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	800		800		500.00	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	8'000		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		2'785.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	41'800		36'000		23'063.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500		3'500		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	29'000		29'700		28'514.00	
4120.00	Konzessionen		5'600				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		375'600		375'600		374'946.93
4250.00	Verkäufe		37'500		37'500		30'949.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						679.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-4'100		-3'600		-3'346.60
7410	Gewässerverbauungen	114'500		130'300		84'105.24	964.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'500		51'400		27'900.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	31'400		31'400		31'311.84	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	6'500		7'900			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000		15'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	25'600		24'100		24'893.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						964.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	27'500		18'900		24'968.10	2'089.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		6'000		15'679.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'500		9'500		6'084.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					250.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'000		3'400		2'955.00	
4631.00	Staatsbeiträge						1'036.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						1'053.20
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	300		300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
7710	Friedhof und Bestattung	207'700	15'000	182'100	14'000	140'124.48	15'767.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'800		2'300		868.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		54.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		1.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		10.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.15	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		35'300		10'966.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					48.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'571.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'135.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	40'000		30'000		29'947.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		365.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		17'000		18'170.20	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	24'500		10'000		1'306.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000				7'590.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		3'043.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'900		19'900		16'840.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'100		8'900		4'838.58	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	44'200		52'500		42'359.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						25.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		14'000		15'742.50
7790	Umweltschutz, Übriges					600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					600.00	
7900	Raumordnung	45'700		27'000		26'493.95	15.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					606.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		25'000		25'887.65	
4250.00	Verkäufe						15.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	64'400	472'100	64'400	639'000	54'205.45	501'392.20
	Nettoergebnis	407'700		574'600		447'186.75	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'800		7'800		8'397.25	1'504.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					568.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					3'267.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					774.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'800		2'800			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		3'757.90	
4631.00	Staatsbeiträge						1'504.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	35'000		35'000		26'591.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		16'591.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		10'000.00	
8300	Jagd und Fischerei		700		700		629.45
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700		629.45
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'000		17'000		16'617.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'000		17'000		16'617.00	
8600	Banken und Versicherungen		392'000		558'900		419'953.75
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		392'000		558'900		419'953.75
8710	Elektrizität		79'400		79'400		79'305.00
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		79'400		79'400		79'305.00
8790	Energie, Übriges (allgemein)	4'600		4'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	987'100	20'746'500	2'185'200	21'173'400	4'162'740.25	22'599'189.15
	Nettoergebnis	19'759'400		18'988'200		18'436'448.90	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	116'100	14'139'900	53'800	14'529'200	108'879.88	14'908'070.29
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	61'200				55'047.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	54'900		53'800		53'832.19	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'116'300		11'718'900		11'376'339.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'083'900		859'600		1'354'750.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'900		7'900		12'820.47
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		375'500		303'400		375'424.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-296'400		-361'100		-296'345.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-7'000		-8'800		-6'969.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'096'200		1'171'000		1'125'632.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		230'000		194'700		287'448.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000		2'600		4'905.51
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		98'300		58'700		98'259.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-68'900		-85'900		-68'880.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		200'000		200'000		336'411.05
4008.00	Personalsteuern		105'600		105'600		108'187.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		92'400		102'200		99'208.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		13'400		84'700		16'641.55
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				6'800		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		78'200		141'700		78'196.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000				-9'936.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'300		11'000		11'077.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'200		14'000		1'439.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				100		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'200		2'100		2'137.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-200				-166.80
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen						1'487.31
9101	Sondersteuern	6'900	1'134'500	6'900	834'500	6'750.00	1'302'150.45
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'900		6'900		6'750.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'100'000		800'000		1'268'295.45
4033.00	Hundesteuern		34'500		34'500		33'855.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	769'500	5'320'400	851'000	5'626'300	939'963.00	6'207'009.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	769'500		851'000		939'963.00	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		4'904'000		5'197'000		5'795'778.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		416'400		429'300		411'231.00
9610	Zinsen	-1'100	-39'800	27'100	-6'400	-31'618.14	-7'063.26
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'800		3'300.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					-31'605.59	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	41'100		60'800		35'009.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-46'200		-38'500		-38'322.95	
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		36'700		37'700		36'630.40
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben						0.35
4401.04	Zinsen auf anderen Forderungen						123.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						6'483.35
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'000		6'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-82'500		-50'100		-50'300.36
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'200	177'000	78'800	186'300	84'806.19	179'242.20
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					-7.80	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					617.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					35.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					304.80	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					3.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'500		5'000		20'580.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'500		15'300		22'959.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'700		17'000		8'886.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		5'000		2'399.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000		6'900		7'796.40	
3439.20	Abwasser- und Kehrichtgebühren	4'000		3'500		3'758.10	
3439.30	Steuern und Abgaben	200		200		162.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000		2'500		1'820.50	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'934.00	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		8'703.25	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	28'200		33'700		26'697.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-26'100		-22'500		-22'843.36	
4430.01	Mietzinse		165'000		174'500		164'823.95
4430.03	Pachtzinsen		2'300		2'100		2'248.25
4432.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften FV						3'380.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'700		9'700		8'640.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						150.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500		3'500		5'766.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'500		3'500		5'766.05
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			800'000			
3894.00	Einlagen in die Reserve			800'000			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	11'000	11'000	11'000			4'014.42
3980.00	Interne Übertragungen	11'000		11'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		13'700		2'300		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						6'319.22
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-2'700		-2'300		-2'304.80
9999	Abschluss	41'500		356'600		3'053'959.32	
9000.00	Ertragsüberschuss	41'500		356'600		3'053'959.32	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	
0220.5200.00	50'000.00	<i>Digitale Informationstafeln</i>
0220.5200.01	10'000.00	<i>Finanzen - nest Steuern2020, Projekt "Züri-Central"</i>
0220.5200.02	22'000.00	<i>Finanzen - Abacus, e-Rechnungen</i>
0290.5040.10	75'000.00	<i>Diverse Investitionen Hochbauten VV</i>
0290.5290.00	50'000.00	<i>Erstellung Unterhaltsplanung für Gemeindeliegenschaften</i>
0290.5290.01	250'000.00	<i>Planungskredit Dienstleistungszentrum Heumoos</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2021	
1120.5010.01	200'000.00	<i>Verkehrssicherheit (Tempo 30)</i>
1500.5620.00	20'000.00	<i>Feuerwehr Unteramt - Investitionsbeiträge</i>

2

Bildung

Konto	Budget 2021	
2120.5060.02	57'000.00	<i>Umsetzung ICT Konzept: Planung für die nächsten 3 Jahre</i>
2170.5040.19	50'000.00	<i>Schulhaus 4 - Beschichtung Betonboden Kunstharz</i>
2170.5040.20	45'000.00	<i>Pavillon - Sitztreppe</i>

2170.5060.12 33'000.00 *Schulhaus 1 - Neues Mobiliar Zimmer 14*

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2021	
3321.5030.01	40'000.00	<i>Kleine Netzerweiterungen / Hausanschlüsse</i>
3321.5040.02	25'000.00	<i>Anpassung Hausverteilanlagen</i>
3321.5030.07	1'500'000.00	<i>Investitionen Kabelnetz Glasfaser</i>
3420.5000.00	100'000.00	<i>Umgestaltung Spiel- und Begegnungsplatz</i>

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2021	
5340.5290.00	15'000.00	<i>Wohnen im Alter - Planungskosten</i>

6

Verkehr

Konto	Budget 2021	
6150.5010.00	350'000.00	<i>Strassenbauprojekte gem. Studie</i>
6150.5010.01	40'000.00	<i>Kleine Tiefbauarbeiten</i>
6150.5010.07	70'000.00	<i>Strassenbeleuchtung - Umrüsten auf LED</i>
6150.5010.10	50'000.00	<i>Strassensanierung Dorfstrasse</i>
6150.5060.04	50'000.00	<i>Kommunalfahrzeug Transporter</i>
6210.5040.02	80'000.00	<i>Bushaltestelle Dorfplatz - behindertengerechter Ausbau</i>
6210.5040.03	100'000.00	<i>Bushaltestellen - genereller behindertengerechter Ausbau aller Haltestellen</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7100.5030.00	15'000.00	Sanierung Infrastruktur Brunnen
7101.5030.00	150'000.00	Sanierungen gem. GWP
7101.5030.01	50'000.00	Kleine Netzerweiterungen / Hydranten
7101.5030.06	20'000.00	Sanierung Ribacher
7101.5030.16	100'000.00	Diverse Investitionen Wasserwerk
7101.5030.20	265'000.00	Sanierung Sunnehaldenstrasse
7101.5030.21	184'000.00	Sanierung Breitenacher 56 bis 68
7101.5030.22	10'000.00	Sanierung Chapfstrasse
7101.5060.01	125'000.00	Ersatz Steuerungssystem
7101.5060.02	20'000.00	Ersatz Wasserzähler
7101.5060.04	20'000.00	Ersatz Leckortungssystem
7101.5060.05	70'000.00	Kommunalfahrzeug Ersatzbeschaffung Wasserversorgung
7101.5620.00	60'000.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung
7201.5030.06	80'000.00	Sanierung Pumpwerk Chüeweid Bühl matt
7201.5030.08	300'000.00	Diverse Investitionen Abwasser
7201.5030.09	85'000.00	Kanalisationsunterhalt gem. Strategie Werterhaltung
7410.5020.02	100'000.00	Massnahmenkarte
7410.5020.99	25'000.00	Kleine Wasserbauarbeiten
7710.5040.01	390'000.00	Friedhofgebäude - Ausführungskredit Renovation
7710.5029.00	75'000.00	Friedhofgebäude - Planungskredit Renovation
7900.5020.00	290'000.00	Lochenweiher - Umgestaltung zum Badeweiher
7900.5290.00	40'000.00	Ortsplanung - Überarbeitung BZO
7900.5290.01	50'000.00	Dorfkern - Zentrumsplanung

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	5'806'000	5'806'000	4'491'000	4'491'000	2'116'048.77	2'116'048.77
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	457'000		208'000		55'837.25	
	Nettoergebnis		457'000		208'000		55'837.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	220'000		250'000		195'525.15	
	Nettoergebnis		220'000		250'000		195'525.15
2	BILDUNG	185'000		449'000		238'377.80	
	Nettoergebnis		185'000		449'000		238'377.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'665'000	5'000	555'000	5'000	486'560.59	6'300.00
	Nettoergebnis		1'660'000		550'000		480'260.59
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'000		30'000		3'019.05	
	Nettoergebnis		15'000		30'000		3'019.05
6	VERKEHR	740'000		857'000		205'345.29	
	Nettoergebnis		740'000		857'000		205'345.29
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'524'000	95'000	2'142'000	120'000	606'201.32	307'611.65
	Nettoergebnis		2'429'000		2'022'000		298'589.67
9	FINANZEN		5'706'000		4'366'000	325'182.32	1'802'137.12
	Nettoergebnis	5'706'000		4'366'000		1'476'954.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2.12.2020 Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Bonstetten

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	5'806'000	5'806'000	4'491'000	4'491'000	2'116'048.77	2'116'048.77
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	457'000		208'000		55'837.25	
	Nettoergebnis		457'000		208'000		55'837.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	82'000		33'000			
5060.01	Digitale Informationstafeln	50'000					
5200.00	Verwaltung - Software OneOffix			33'000			
5200.01	Finanzen - nest Steuern2020, Projekt "Züri-Central"	10'000					
5200.02	Finanzen - Abacus, e-Rechnungen	22'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	375'000		175'000		55'837.25	
5040.10	Diverse Investitionen Hochbauten VV	75'000		75'000			
5060.02	Sanierung Gemeindesaal - Ersatz Steinplattenboden im Foyer					33'558.45	
5060.04	Sanierung Gemeindesaal - Ersatz Bühnen- und Fenstervorhänge			50'000			
5290.00	Erstellung Unterhaltsplanung für Gemeindeliegenschaften	50'000		50'000		22'278.80	
5290.01	Planungskredit Dienstleistungszentrum Heumoos	250'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	220'000		250'000		195'525.15	
	Nettoergebnis		220'000		250'000		195'525.15
1120	Verkehrssicherheit	200'000		90'000		9'519.95	
5010.00	Verkehrssicherheit (Massnahmeplanung)			40'000		9'519.95	
5010.01	Verkehrssicherheit (Tempo 30)	200'000		50'000			
1500	Feuerwehr	20'000		100'000		25'121.00	
5620.00	Feuerwehr Unteramt - Investitionsbeiträge	20'000		100'000		25'121.00	
1610	Militärische Verteidigung			60'000		160'884.20	
5040.00	Schiessanlage Lochenfeld - Sanierung Kugelfang					160'884.20	
5040.01	Schützenhaus Lochenfeld - Aussenhülle			60'000			
2	BILDUNG	185'000		449'000		238'377.80	
	Nettoergebnis		185'000		449'000		238'377.80

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2.12.2020 Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Bonstetten

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe	57'000		201'000		146'958.55	
5060.02	Umsetzung ICT Konzept: Planung für die nächsten 3 Jahre	57'000		175'000		146'958.55	
5200.00	Schulverwaltung - Migration Scholaris in Version V			26'000			
2170	Schulliegenschaften	128'000		248'000		91'419.25	
5040.15	Schulhaus 1 - Flachdachsanierung					29'303.75	
5040.19	Schulhaus 4 - Beschichtung Betonboden Kunstharz	50'000		40'000			
5040.20	Pavillon - Sitztreppe	45'000					
5060.04	SH 1-4 - Anschaffung Amok-Schutz und Evak.			130'000			
5060.08	Schulhaus 4 - Mobiliar UG-1.14					23'020.70	
5060.10	Schulhaus 1 - Pollerleuchten Aussenbereich					39'094.80	
5060.11	MZR2 - Schiebewand mit Durchgangstür verfahrbar			45'000			
5060.12	Schulhaus 1 - Neues Mobiliar Zimmer 14	33'000		33'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'665'000	5'000	555'000	5'000	486'560.59	6'300.00
	Nettoergebnis		1'660'000		550'000		480'260.59
3211	Gemeindebibliothek					23'234.90	
5060.00	Bibliothek - Ersatz der Medienausgabeteke					23'234.90	
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	1'565'000	5'000	435'000	5'000	63'325.69	6'300.00
5030.01	Kleine Netzerweiterungen / Hausanschlüsse	40'000		40'000		10'543.28	
5030.02	Anpassung Hausverteilanlagen	25'000		25'000			
5030.03	Fiber to the Home					52'782.41	
5030.06	Investitionen Kabelnetz			20'000			
5030.07	Investitionen Kabelnetz Glasfaser	1'500'000		350'000			
6370.00	Anschlussgebühren		5'000		5'000		6'300.00
3410	Sport					400'000.00	
5620.00	Gemeinde Wettswil - Sanierung Fussballplatz					400'000.00	
3420	Freizeit	100'000		120'000			
5000.00	Umgestaltung Spiel- und Begegnungsplatz	100'000		120'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'000		30'000		3'019.05	
	Nettoergebnis		15'000		30'000		3'019.05

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2.12.2020 Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Bonstetten

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	15'000		30'000		3'019.05	
5290.00	Wohnen im Alter - Planungskosten	15'000		30'000		3'019.05	
6	VERKEHR	740'000		857'000		205'345.29	
	Nettoergebnis		740'000		857'000		205'345.29
6150	Gemeindestrassen	560'000		777'000		187'920.43	
5010.00	Strassenbauprojekte gem. Studie	350'000		350'000		20'660.90	
5010.01	Kleine Tiefbauarbeiten	40'000		40'000		22'762.55	
5010.07	Strassenbeleuchtung - Umrüsten auf LED	70'000		50'000		30'383.65	
5010.08	Erneuerung Strassenbelag Birchstrasse					114'113.33	
5010.09	Erneuerung Ortseingangstafeln			22'000			
5010.10	Strassensanierung Dorfstrasse	50'000					
5060.03	Kommunalfahrzeug Putzmaschine			315'000			
5060.04	Kommunalfahrzeug Transporter	50'000					
6210	Bahninfrastruktur	180'000		80'000		17'424.86	
5040.01	Bushaltestelle Dorfstrasse					17'424.86	
5040.02	Bushaltestelle Dorfplatz - behindertengerechter Ausbau	80'000		80'000			
5040.03	Bushaltestellen - genereller behindertengerechter Ausbau aller Haltestellen	100'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'524'000	95'000	2'142'000	120'000	606'201.32	307'611.65
	Nettoergebnis		2'429'000		2'022'000		298'589.67
7100	Wasserversorgung	15'000		41'000			
5030.00	Sanierung Infrastruktur Brunnen	15'000		41'000			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'074'000	75'000	1'451'000	100'000	522'891.23	193'653.50
5030.00	Sanierungen gem. GWP	150'000		150'000		64'405.10	
5030.01	Kleine Netzerweiterungen / Hydranten	50'000		50'000			
5030.06	Sanierung Ribacher	20'000		47'000		756.45	
5030.12	Einspeisung Quelle Qubismatt und Mülliberg ins Res Wischen					14'107.25	
5030.15	Sanierung Bruggenmatt					341'063.36	
5030.16	Diverse Investitionen Wasserwerk	100'000		100'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2.12.2020 Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Bonstetten

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.17	Sanierung Bruggenmatt 2			410'000		26'361.61	
5030.18	Sanierung Auf der Rüti			300'000			
5030.19	Neuer Abgabeschacht Chäseren Fildern			200'000			
5030.20	Sanierung Sunnehaldestrasse	265'000					
5030.21	Sanierung Breitenacher 56 bis 68	184'000					
5030.22	Sanierung Chapfstrasse	10'000					
5060.01	Ersatz Steuerungssystem	125'000					
5060.02	Ersatz Wasserzähler	20'000		30'000		30'997.51	
5060.04	Ersatz Leckortungssystem	20'000		25'000			
5060.05	Kommunalfahrzeug Ersatzbeschaffung Wasserversorgung	70'000					
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	60'000		139'000		45'199.95	
6370.00	Anschlussgebühren		75'000		100'000		193'653.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	465'000	20'000	385'000	20'000	47'439.34	113'958.15
5030.06	Sanierung Pumpwerk Chüeweid Bühlmatt	80'000		80'000			
5030.07	Verlegung Meteorwasserleitung Birchstrasse					47'439.34	
5030.08	Diverse Investitionen Abwasser	300'000		200'000			
5030.09	Kanalisationsunterhalt gem. Strategie Werterhaltung	85'000		85'000			
5030.10	Sanierung Regenklärbecken			20'000			
6370.00	Anschlussgebühren		20'000		20'000		113'958.15
7410	Gewässerverbauungen	125'000		125'000		35'870.75	
5020.02	Massnahmenkarte	100'000		100'000			
5020.05	Festlegung des Gewässerraums					35'870.75	
5020.99	Kleine Wasserbauarbeiten	25'000		25'000			
7710	Friedhof und Bestattung	465'000		140'000			
5000.00	Neugestaltung Friedhof			60'000			
5040.00	Friedhofgebäude - Dachsanierung + Witterungsschutz			80'000			
5040.01	Friedhofgebäude - Ausführungskredit Renovation	390'000					
5029.00	Friedhofgebäude - Planungskredit Renovation	75'000					
7900	Raumordnung	380'000					
5020.00	Lochenweiher - Umgestaltung zum Badeweiher	290'000					
5290.00	Ortsplanung - Überarbeitung BZO	40'000					
5290.01	Dorfkern - Zentrumsplanung	50'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2.12.2020 Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Bonstetten

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN		5'706'000		4'366'000	325'182.32	1'802'137.12
	Nettoergebnis	5'706'000		4'366'000		1'476'954.80	
9999	Abschluss		5'706'000		4'366'000	325'182.32	1'802'137.12
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					11'270.67	
5900.01	Passivierte Einnahmen Kabelnetz					6'300.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Wasser					193'653.50	
5900.03	Passivierte Einnahmen Abwasser					113'958.15	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		5'706'000		4'366'000		1'168'480.86
6900.01	Aktivierte Ausgaben Kabelnetz						63'325.69
6900.02	Aktivierte Ausgaben Wasser						522'891.23
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abwasser						47'439.34

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben			26'000	26'000	2'018'199.75	2'018'199.75
9	FINANZEN			26'000	26'000	2'018'199.75	2'018'199.75

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 22.9.2020

Pol. Gemeinde Bonstetten 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben			26'000	26'000		
9	FINANZEN			26'000	26'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			26'000			
	Nettoergebnis				26'000		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			26'000			
	Nettoergebnis				26'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			26'000			
7040.03	Stationsstrasse 4 - Sanierung Metalltreppe / Laubengang			26'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten				26'000		
	Nettoergebnis			26'000			
999	Abschluss				26'000		
	Nettoergebnis			26'000			
9999	Abschluss				26'000		
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				26'000		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	5'000.00	0.00	0.00
		3320.00	14'200.00	6'600.00	0.00
		3320.90	13'600.00	13'600.00	13'564.40
290	Verwaltungsliegenschaft, übrige	3300.30	5'900.00	5'900.00	5'864.86
		3300.40	230'400.00	203'600.00	187'836.77
		3300.60	13'600.00	13'600.00	7'341.41
1120	Verkehrssicherheit	3300.10	5'000.00	5'000.00	
		3320.90	4'000.00	6'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswissen	3320.90	3'100.00	3'100.00	7'783.56
1500	Feuerwehr	3300.40	101'400.00	101'400.00	101'328.92
		3300.60	8'000.00	6'700.00	
		3660.20	3'100.00	-200.00	5'628.56
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	7'900.00	15'500.00	4'875.28
1620	Zivilschutz	3300.30	500.00	500.00	422.82
		3300.40	26'000.00	26'000.00	25'962.43
2120	Primarstufe	3300.60	85'200.00	114'900.00	27'135.89
		3320.00	5'200.00	6'500.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.10	2'600.00	2'600.00	2'557.15
		3300.30	13'600.00	13'600.00	13'506.07
		3300.40	683'100.00	681'500.00	668'755.85
		3300.60	33'900.00	35'500.00	19'997.39
		3300.90	20'400.00	20'400.00	20'312.10
		3660.20	21'300.00	21'300.00	21'212.12

2190	Schulleitung	3300.60	5'600.00	5'600.00	5'596.58
2200	Sonderschulen	3660.20	1'200.00	1'200.00	541.10
3211	Schul- und Gemeindebibliothek	3300.60	5'600.00	2'700.00	2'904.36
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	3300.31	109'300.00	58'400.00	50'185.13
		3300.61	6'800.00	6'800.00	6'702.09
3410	Sport	3300.30	24'600.00	24'600.00	24'582.80
		3300.40	23'000.00	23'000.00	22'906.78
		3660.20	122'500.00	133'100.00	122'424.24
3420	Freizeit	3300.30	7'600.00	7'600.00	7'534.00
		3300.40	11'200.00	6'200.00	142.83
		3300.60	3'000.00	3'000.00	2'972.77
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	4'500.00	3'000.00	
5440	Jugendschutz	3300.40	900.00	900.00	840.19
6150	Gemeindestrassen	3300.10	406'400.00	404'400.00	364'874.97
		3300.60	50'000.00	43'800.00	33'254.13
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	9'000.00	5'500.00	
		3660.00	11'000.00	11'000.00	10'922.11
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3300.30	24'900.00	24'900.00	24'833.82
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	100.00	100.00	88.22
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	79'500.00	-158'200.00	-213'923.69
		3300.60	8'800.00		
		3300.61	53'700.00	27'900.00	25'810.39
		3300.91	5'600.00	5'600.00	5'540.75
		3320.01	9'000.00	5'000.00	
		3320.91	4'000.00	4'000.00	
		3660.21	19'400.00	18'500.00	20'448.74

7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	63'500.00	-71'200.00	-102'154.21
		3300.61	10'800.00	10'800.00	10'776.89
		3300.91	9'000.00	9'000.00	8'982.00
		3320.91	18'000.00	18'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	31'400.00	31'400.00	31'311.84
		3300.31	6'500.00	7'900.00	
		3320.90	15'000.00	15'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	19'900.00	19'900.00	16'840.50
		3300.40	32'100.00	8'900.00	4'838.58
7900	Raumordnung	3300.30	9'700.00		
		3320.90	9'000.00	2'000.00	
Total			2'539'100.00	2'023'900.00	1'623'863.49
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'360'600.00	1'839'000.00	1'442'686.62
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	178'500.00	184'900.00	181'176.87
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'539'100.00	2'023'900.00	1'623'863.49

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	5'635	5'680	5'576		
Steuerfuss	93%	93%	93%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	46.00%	77.00%	351.21%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	-0.16%	-0.27%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-12.00%	-9.00%	-33.79%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-312.00	-223.00	-982.35	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung