GEMEINDE
Boppelsen
Oberdorfstrasse 2 | 8113 Boppelsen | www.boppelsen.ch

Politische Gemeinde Boppelsen
8113 Boppelsen

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	1. Dezember 2022
Veröffentlichung	xx.12.2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	3
2	Anträge und Beschlüsse	4 - 6
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	8
4	**Finanzierung**	9 - 10
5	**Haushaltsgleichgewicht**	11 - 12
6	**Erfolgsrechnung**	13
7	**Investitionsrechnungen**	14 - 15
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 20
9	Erfolgsrechnung	21 - 44
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
11	Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen	45 - 49
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	51
13	Finanzkennzahlen	52

Kontakt:
Gemeindeverwaltung Boppelsen
Oberdorfstrasse 2
8113 Boppelsen

Finanzvorstand: Florian Fingerhuth

Leiterin Finanzen: Karin Graf
Telefon 044 849 70 05
E-Mail karin.graf@boppelsen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Boppelsen ist als gut zu bezeichnen. Die wichtigsten Finanzkennzahlen sind in der untenstehenden Tabelle zu finden. Es ist die Absicht des Gemeinderates, mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln dem Auftrag entsprechend, nachhaltig und haushälterisch umzugehen. Der Gemeinderat plant für das Budget 2023 eine ausgeglichene Rechnung. Die entsprechenden Details zu der Entwicklung der übrigen Hauptaufgabenbereiche können den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden. Die prognostizierte Entwicklung des Steuersubstrats ist weiterhin als positiv zu beurteilen. Erforderliche Investitionen sollen zeitnah und im Sinne der Erstellung bzw. dem Betrieb einer zweckmässigen Infrastruktur vorgenommen werden.

Sowohl der Gesamtaufwand wie auch der Gesamtertrag wird mit Fr. 5'033'200.00 veranschlagt. Die budgetierte Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen für das Jahr 2023 schliesst bei Ausgaben von Fr. 1‘310'000.00 und Einnahmen von Fr. 106'000.00 mit Netto Ausgaben bzw. Nettoinvestitionen von Fr. 1'204'000.00 ab. Im Finanzvermögen sind Ausgaben von Fr. 40'000.00 vorgesehen. Der einfache Gemeindesteuerertrag beträgt bei 100% Fr. 6‘700‘000.00. Die Zahlung für den Ressourcenausgleich beträgt Fr. 624'900.00. Für interne Verzinsungen wird ein Ansatz von 0.5% zur Verrechnung gelangen.

Aufgrund der Komplexität in der Planung und der Abhängigkeit ist die Realisierung der geplanten Investitionsvorhaben nur bedingt steuerbar. Die provisorische mittelfristige Finanzplanung beinhaltet jedoch alle geplanten bzw. erforderlichen Investitionen, die zu Lasten der Gemeinde anfallen. Im Weiteren bildet die Finanzplanung die finanzielle Entwicklung der Gemeinde bis ins Planjahr 2026 nach heutigem Wissenstand bzw. nach besten Wissen und Gewissen ab. Der Gemeinderat geht in den kommenden Jahren weiterhin von einem moderaten Anstieg der Bevölkerungszahl aus. Der Gemeinderat ist bestrebt, mittels einer massvollen und zweckmässigen Investitionspolitik die bestehende Infrastruktur zu unterhalten und wo nötig der laufenden Entwicklung der Gemeinde anzupassen.

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022[1)]	Budget 2023[1)]
Selbstfinanzierungsgrad[2)]	79%	58%	22%	8%
Zinsbelastungsanteil[5)]	0%	0%	0%	0%
Nettoinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	Fr. 155'355.95[3)]	Fr. 924'590.61[3)]	Fr. 1'005'000.00[3)]	Fr. 1'244'000.00[4)]
Entwicklung Erfolgsrechnung	Fr. (-) 112'294.59	Fr. 240'387.02	Fr. 0.00	Fr. 0.00

1) Mutmassliche Entwicklung
2) Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können
3) Nettoinvestitionen in Verwaltungsvermögen; Keine Investitionen in Finanzvermögen
4) Nettoinvestitionen in Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen
5) Zinsbelastungsanteil zeigt den Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

Stand der Aufgabenerfüllung

Im Kapitel Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (siehe Unterlagen zu Budget 2023) werden die wichtigsten Punkte, insbesondere auch in Abweichung zu Budget 2022 dargelegt. Ebenso sind in den publizierten Unterlagen weitere Details zu den geplanten Investitionen zu finden.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt somit, den bestehenden Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 25% zu belassen und begründet seinen Antrag mit Verweis auf obenstehende bzw. nachfolgende Überlegungen in den Unterlagen zum Budget 2023.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Boppelsen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'033'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'358'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1'675'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'310'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	106'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'204'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**40'000.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Boppelsen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**6'700'000.00**
Steuerfuss			**25%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'675'000.00
	Steuerertrag bei 25 %	Fr.	1'675'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**-**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8113 Boppelsen, 20.09.2022
Gemeinderat Boppelsen

Thomas Weber
Gemeindepräsident

Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'033'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'358'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1'675'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'310'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	106'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'204'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**40'000.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Boppelsen 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 2023 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**6'700'000.00**
Steuerfuss			**25%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'675'000.00
	Steuerertrag bei 25%	Fr.	1'675'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**-**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8113 Boppelsen, 7.11.2022
Rechnungsprüfungskommission Boppelsen

Lukas Thöni
Präsident

Rolf P. Maisch
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Boppelsen am 01.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'033'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'358'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1'675'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'310'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	106'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'204'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**40'000.00**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**6'700'000.00**
Steuerfuss			**25%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'675'000.00
	Steuerertrag bei 25 %	Fr.	1'675'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**-**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Boppelsen für das Jahr 2023 wird auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8113 Boppelsen, 01.12.2022
Namens der Gemeindeversammlung Boppelsen

Thomas Weber	Michaela Egloff
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	5'033'200.00	4'060'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	3'358'200.00	2'446'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-1'675'000.00**	**-1'614'500.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**6'700'000.00**	**6'458'000.00**
Steuerfuss	**25%**	**25%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'285'000.00	1'280'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	335'000.00	280'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	50'000.00	50'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'000.00	4'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**1'675'000.00**	**1'614'500.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**1'675'000.00**	**1'614'500.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**0.00**	**0.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	4'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	142'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	231'300.00	218'400.00	12'900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'000.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	142'500.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**92'800.00**	**218'400.00**	**-125'600.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'204'000.00	815'000.00	389'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'111'200.00**	**-596'600.00**	**-514'600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**8%**	**27%**	**-32%**

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 Methodik.

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 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	4'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	44'700.00	97'800.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	14'100.00	-6'900.00	5'700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-30'600.00**	**-104'700.00**	**9'700.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	199'000.00	190'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-229'600.00**	**-294'700.00**	**9'700.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-15%**	**-55%**	**0%**

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	**0.00**

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 31.12.2021	13'250'698.49
./. Fremdkapital per 31.12.2021	3'905'985.98
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	**9'344'712.51**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**9'344'712.51**

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	218'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	50'250.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**268'650.00**

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

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

Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	**Budget 2023**	2024	2025	2026	2027	2028	ø
83%	84%	79%	85%	**79%**						82%

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

Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	**Budget 2023**	2024	2025	2026	2027	2028	ø
-1%	-1%	-1%	-1%	**-1%**						-1%

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

Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	**Budget 2023**	2024	2025	2026	2027	2028	ø
7%	9%	20%	28%	**22%**						17%

Erfolgsrechnung

	Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		1'004'400.00	1'005'600.00	950'140.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'061'200.00	934'500.00	880'674.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		153'000.00	111'700.00	84'694.02
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		4'000.00	40'600.00	117'219.52
36	Transferaufwand		2'619'900.00	1'777'200.00	2'383'203.49
37	Durchlaufende Beiträge		10'000.00	10'000.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand		*4'852'500.00*	*3'879'600.00*	*4'415'931.76*
40	Fiskalertrag		2'322'300.00	2'238'300.00	2'526'398.12
41	Regalien und Konzessionen		400.00	200.00	600.00
42	Entgelte		683'000.00	677'500.00	682'426.74
43	Übrige Erträge		7'000.00	7'000.00	7'977.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		142'500.00	9'100.00	845.00
46	Transferertrag		1'551'000.00	794'700.00	1'323'450.87
47	Durchlaufende Beiträge		10'000.00	10'000.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag		*4'716'200.00*	*3'736'800.00*	*4'541'697.83*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-136'300.00***	***-142'800.00***	***125'766.07***
34	Finanzaufwand		18'500.00	19'000.00	20'136.35
44	Finanzertrag		154'800.00	161'800.00	134'757.30
	Ergebnis aus Finanzierung		***136'300.00***	***142'800.00***	***114'620.95***
	Operatives Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**240'387.02**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**0.00**	**0.00**	**240'387.02**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		162'200.00	162'100.00	157'157.33
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		162'200.00	162'100.00	157'157.33
	Total Aufwand		5'033'200.00	4'060'700.00	4'593'225.44
	Total Ertrag		5'033'200.00	4'060'700.00	4'833'612.46

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'110'000.00	1'175'000.00	1'006'605.21
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'000.00	0.00	51'764.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	120'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	3'600.00	1'579.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**1'310'000.00**	**1'178'600.00**	**1'059'948.91**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	106'000.00	173'600.00	135'358.30
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im 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	**106'000.00**	**173'600.00**	**135'358.30**
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	1'310'000.00	1'178'600.00	1'059'948.91
	Total Investitionseinnahmen	106'000.00	173'600.00	135'358.30
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'204'000.00**	**-1'005'000.00**	**-924'590.61**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	40'000.00	0.00	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	**40'000.00**	**0.00**	**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	40'000.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-40'000.00**	**0.00**	**0.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. vom 20.09.2022 0.50%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

0

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 706'200.00 und liegt Fr. 53'900.00 tiefer als im Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.30xx	16'000.00	22'800.00	6'800.00	Die RPK wird seit 1.7.2022 von der Primarschule und den Zweckverbänden direkt entschädigt.
0120.30xx	236'400.00	247'800.00	11'400.00	Änderung Besoldung Gemeinderat im Rahmen der neuen Entschädigungsverordnung seit 1.7.2022
0120.3113.00	0.00	11'400.00	11'400.00	keine Anschaffung von Tablets für ein elektronisches Sitzungsmanagement des Gemeinderates
0120.3130.00	11'000.00	16'000.00	5'000.00	Tiefere Kosten infolge zyklischer Durchführung von Veranstaltungen/Ehrungen/Gratulationen
0120.3132.00	0.00	6'000.00	6'000.00	Keine Durchführung von Klausurtagungen und Gemeinderatsworkshops vorgesehen
0210.4612.00	-228'600.00	-189'200.00	39'400.00	Anstieg der Entschädigungen von Gemeinden infolge Rechnungsführungskosten und höherem Steuerertrag
0220.3118.00	25'600.00	3'000.00	-22'600.00	Berücksichtigung neuer Kontierungsvorschriften (IT Jahreslizenzen sind unter Anschaffungen zu führen)
0220.3130.00	48'900.00	14'900.00	-34'000.00	Einführung IKS und Berücksichtigung neuer Kontierungsvorschriften (IT Support- + Unterhaltskosten)
0220.3133.00	22'000.00	55'500.00	33'500.00	Berücksichtigung neuer Kontierungsvorschriften (IT Cloudkosten)
0290.3120.00	23'000.00	16'000.00	-7'000.00	Mutmasslicher Energiepreisanstieg Öl und Strom für Gemeindeliegenschaften

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 398'000.00 und liegt Fr. 22'900.00 höher als im Budget 2022. Im Wesentlichen ist dies auf die höheren Ausgaben bei der Grundbuchvermessung und den regionalen Ämtern zurückzuführen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3130.01	20'000.00	11'000.00	-9'000.00	Web-GIS Update, Einbindung Inventar Schutzobjekte sowie Nachführung ÖREB-Register
1400.3130.02	0.00	5'200.00	5'200.00	Berücksichtigung neuer Kontierungsvorschriften (wird neu unter Erwachsenenschutz geführt)
1400.3199.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Kostenbeteiligung an der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss ZPO und StPO
1400.3612.01	10'700.00	8'500.00	-2'200.00	Kostenanstieg Kreiszivilstandsamt Furttal
1400.3612.03	49'300.00	46'000.00	-3'300.00	Kostenanstieg Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
1400.4634.00	-12'900.00	-15'800.00	-2'900.00	Ertragsrückgang beim Betreibungsamt Furttal
1500.3612.00	137'900.00	140'800.00	2'900.00	Kostenabnahme beim Sicherheitszweckverband unteres Furttal - Anteil Feuerwehr
1620.3612.00	29'200.00	28'900.00	-300.00	Kostenanstieg beim Sicherheitszweckverband unteres Furttal - Anteil Zivilschutz
1621.3612.00	5'300.00	3'600.00	-1'700.00	Kostenanstieg beim Sicherheitszweckverband unteres Furttal - Anteil Kernstab

2

Bildung

Der Nettoaufwand beträgt wie im Vorjahr Fr. 900.00.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 104'900.00 und liegt Fr. 16'600.00 höher als im Budget 2022. Es ist geplant, den Waldlehrpfad zu erneuern und einen Bike-Trail anzulegen, zudem ist eine konzeptionelle Neuausrichtung der Freiwilligenarbeit vorgesehen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3210.3632.00	9'400.00	8'000.00	-1'400.00	Kostenanstieg bei der Bibliothek Otelfingen
3290.3130.00	18'200.00	12'200.00	-6'000.00	Berücksichtigung neuer Kontierungsvorschriften (geplante Erneuerung Waldlehrpfad)
3420.3130.00	0.00	4'000.00	4'000.00	Berücksichtigung neuer Kontierungsvorschriften (geplante Erneuerung Waldlehrpfad)
3420.3300.30	5'000.00	0.00	-5'000.00	Abschreibungen Bike-Trail gemäss Investitionsrechnung
xxxx.3636.00	25'600.00	19'500.00	-6'100.00	Abgeltung Freiwilligenarbeit im Kontext der geplanten konzeptionellen Neuausrichtung "Frewilligenarbeit"

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 435'500.00 und liegt Fr. 95'300.00 höher als im Budget 2022 und somit im Bereich der Ausgaben des Rechnungsjahres 2021. Der bei der Erarbeitung des Budgets 2022 erwartete Rückgang, der von der Gemeinde getragenen Kosten für die Pflegefinanzierung, stellte sich nicht ein.

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 416'400.00 und liegt Fr. 46'600.00 tiefer als im Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5440.xxxx	234'000.00	230'100.00	-3'900.00	Kostenanstieg des Jugendsekretariates Dielsdorf und der Jugendarbeit unteres Furttal
5590.xxxx	2'500.00	4'500.00	2'000.00	Kostenrückgang für die Beteiligung an Arbeitsprogrammen
5720.xxxx	8'800.00	9'000.00	200.00	gesetzliche wirtschaftliche Hilfe infolge Rückzahlungen Privater und Kanton praktisch Kostenneutral
5730.xxxx	0.00	23'300.00	23'300.00	Asylwesen infolge Rückzahlungen Kanton Kostenneutral
5790.xxxx	92'400.00	118'600.00	26'200.00	Wegfall IT-Kosten (Anschaffung 2021) und tiefere Mandatskosten

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 225'400.00 und liegt Fr. 98'400.00 tiefer als im Budget 2022. Im Wesentlichen ist dies auf den Wegfall der Gemeindetageskarten und auf die neue Auszahlung des Staatsbeitrages für die Strasseninfrastruktur der Gemeinden zurückzuführen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3111.00	1'000.00	16'000.00	15'000.00	Keine grösseren Anschaffungen vorgesehen
6150.3300.10	50'600.00	35'900.00	-14'700.00	Erhöhung Abschreibungen durch Strassenbauprojekte, siehe Investitionsrechnung
6150.4631.00	-76'000.00	0.00	76'000.00	neuer Kantonsbeitrag gemäss § 29 Abs. 1 Strassengesetz
6290.3199.00	0.00	28'000.00	28'000.00	Gemeindetageskarten (Angebot wird von der SBB eingestellt)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 106'800.00 und liegt Fr. 1'600.00 höher als im Budget 2022. Die Werke Wasser/Abwasser/Kehricht werden wie vorgeschrieben über die Spezialfinanzierungen ausgeglichen. Die Änderung des Betriebsreglement für den Flughafen Zürich und SIL2 sind nach wie vor beim Bund hängig; der Budgetbetrag für deren Bekämpfung bleibt sistiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3131.00	43'000.00	10'000.00	-33'000.00	Erarbeitung verschiedener Vorprojekte sowie Überarbeitung Schutzzonen
7101.3132.00	22'000.00	12'000.00	-10'000.00	Einrichtung Schnittstelle Kant. Leitungskataster und digitales Dokumenten-/Planarchiv beim Wasser
7101.3300.30	6'100.00	-1'200.00	-7'300.00	Erhöhung Abschreibungen durch Sanierung von Wasserleitungen, siehe Investitionsrechnung
7101.3612.00	75'900.00	69'500.00	-6'400.00	Kostenanstieg bei der Gruppenwasserversorgung Furttal
7201.3131.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Erarbeitung verschiedener Vorprojekte
7201.3132.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	Einrichtung Schnittstelle Kant. Leitungskataster und digitales Dokumenten-/Planarchiv beim Abwasser
7201.3143.00	95'000.00	30'000.00	-65'000.00	einmalig höhere Ausgaben Kanalunterhalt, für 2024ff. wieder im Rahmen der Vorjahre
7201.3300.30	-6'900.00	-18'100.00	-11'200.00	Erhöhung Abschreibungen durch Sanierung von Abwasserleitungen, siehe Investitionsrechnung
7201.3612.00	139'500.00	124'000.00	-15'500.00	Kostenanstieg beim Zweckverband ARA unteres Furttal
7500.3130.00	5'000.00	300.00	-4'700.00	Neophyten Bekämpfung und Ausstiegshilfen für Amphibien
7710.3612.00	14'300.00	20'300.00	6'000.00	Kostenrückgang beim Zweckverband Friedhof Otelfingen

8

Volkswirtschaft

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 93'800.00 und liegt Fr. 600.00 höher als im Budget 2022. Die Überführung des Forstreviers Furttal in die neue Gesellschaft Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH führt in der Erfolgsrechnung zu keinen wesentlichen Änderungen gegenüber der Vorjahre.

9

Finanzen und Steuern

Der prognostizierte Steuerertrag konnte für das Budget 2023 erneut angehoben werden. Der Steuerfuss von 25% wird beibehalten. Aufgrund des hohen Steuerertrages 2021 fällt die Gemeinde für 2023 wiederum in den Finanzausgleich.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.xxxx	-1'807'300.00	-1'718'700.00	88'600.00	Erhöhung Nettoertrag allgemeine Gemeindesteuern
9300.xxxx	27'300.00	-117'400.00	-144'700.00	Finanz- und Lastenausgleich

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'272'900.00	566'700.00	1'277'400.00	517'300.00	1'278'340.85	456'243.70
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	445'700.00	47'700.00	425'200.00	50'100.00	367'908.35	40'222.70
2	Bildung	900.00	0.00	900.00	0.00	752.80	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	106'900.00	2'000.00	91'000.00	2'700.00	73'564.70	48'209.40
4	Gesundheit	442'500.00	7'000.00	350'200.00	7'000.00	441'056.58	7'977.10
5	Soziale Sicherheit	864'200.00	447'800.00	747'300.00	284'300.00	642'523.40	251'164.80
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	359'500.00	134'100.00	387'700.00	63'900.00	340'119.60	63'363.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	797'100.00	690'300.00	661'300.00	556'100.00	633'925.85	539'312.55
8	Volkswirtschaft	42'700.00	136'500.00	43'300.00	136'500.00	21'627.88	167'963.40
9	Finanzen und Steuern	700'800.00	3'001'100.00	76'400.00	2'442'800.00	793'405.43	3'259'155.56
	Total Aufwand / Ertrag	**5'033'200.00**	**5'033'200.00**	**4'060'700.00**	**4'060'700.00**	**4'593'225.44**	**4'833'612.46**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss					**240'387.02**	
	Total	**5'033'200.00**	**5'033'200.00**	**4'060'700.00**	**4'060'700.00**	**4'833'612.46**	**4'833'612.46**

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'272'900.00**	**566'700.00**	**1'277'400.00**	**517'300.00**	**1'278'340.85**	**456'243.70**
	Netto Aufwand		706'200.00		760'100.00		822'097.15
0110	**Legislative**	**52'400.00**	**500.00**	**57'800.00**		**64'593.60**	
	Netto Aufwand		51'900.00		57'800.00		64'593.60
0110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'700.00		17'000.00		19'450.00	
0110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		4'200.00		3'804.55	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		800.00		1'650.25	
0110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		424.20	
0110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		111.10	
0110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		171.70	
0110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		67.10	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		500.00			
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		-808.90	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'700.00		11'300.00		12'770.30	
0110.3105.00	Lebensmittel	600.00		600.00		213.00	
0110.3110.00	Anschaffungen Büromöbel- geräte					250.00	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		10'626.40	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		10'000.00		14'647.20	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
0110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		216.70	
0110.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
0120	**Exekutive**	**270'800.00**		**303'100.00**		**261'673.00**	
	Netto Aufwand		270'800.00		303'100.00		261'673.00
0120.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'200.00		122'000.00		106'695.10	
0120.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'000.00		75'900.00		75'443.50	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'300.00		19'475.60	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		31'900.00		7'198.60	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'796.35	
0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'273.25	
0120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'230.40	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		1'000.00			
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		2'414.90	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		400.00		1'421.30	
0120.3105.00	Lebensmittel	1'200.00		1'200.00		930.65	
0120.3113.00	Anschaffung Hardware			11'400.00			

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		16'000.00		8'017.50	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00		19'083.15	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		4'692.70	
0120.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**288'600.00**	**291'100.00**	**289'900.00**	**251'700.00**	**260'708.84**	**250'824.45**
	Netto Aufwand				38'200.00		9'884.39
	Netto Ertrag	2'500.00					
0210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'000.00		191'500.00		170'838.90	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		11'500.00		10'987.50	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		19'300.00		17'261.40	
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'100.00		2'679.80	
0210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'050.50	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'800.00		2'550.60	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'400.00		3'647.95	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		46.90	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		4'100.00		3'733.24	
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		8'000.00			
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500.00		876.95	
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00					
0210.3162.00	Raten für operatives Leasing	200.00		200.00		128.00	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		6'000.00		8'300.10	
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		4'607.00	
0210.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'000.00		31'000.00		31'000.00	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		400.00		40.00
0210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		488.05
0210.4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		54'100.00		54'100.00		53'574.00
0210.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		228'600.00		189'200.00		190'722.40
0210.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**452'600.00**	**162'700.00**	**431'900.00**	**157'500.00**	**463'060.52**	**124'888.20**
	Netto Aufwand		289'900.00		274'400.00		338'172.32
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'000.00		150'000.00		160'342.10	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'200.00		8'438.50	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		17'000.00		13'180.20	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'900.00		2'990.45	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'923.55	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		2'463.35	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'300.00		750.00	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
0220.3091.00	Personalwerbung					430.80	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		150.00	
0220.3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'538.35	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		16'600.00		22'991.20	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'100.00		1'189.20	
0220.3105.00	Lebensmittel	300.00		300.00			
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		1'432.55	
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		1'972.45	
0220.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'600.00		3'000.00		11'007.90	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'900.00		14'900.00		24'432.17	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	111'500.00		118'000.00		109'004.40	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000.00		55'500.00		78'619.60	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		4'700.00		4'755.40	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		800.00		1'158.05	
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		3'000.00		3'407.35	
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'649.45	
0220.3162.00	Raten für operatives Leasing	7'100.00		6'500.00		6'688.55	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
0220.3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00		544.95	
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'100.00		11'100.00			
0220.3636.00	Beitrag an "egovpartner" für Digitalisierungsprojekte	1'900.00		1'900.00			
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		73'000.00		73'000.00		34'066.65
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		300.00		6'621.55
0220.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		84'200.00		84'200.00		84'200.00
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**208'500.00**	**112'400.00**	**194'700.00**	**108'100.00**	**228'304.89**	**80'531.05**
	Netto Aufwand		96'100.00		86'600.00		147'773.84
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800.00		20'000.00		22'396.40	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00		1'374.45	
0290.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00					
0290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'200.00		1'880.10	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		133.30	
0290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		256.40	
0290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		76.80	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		1'724.55	
0290.3102.00	Drucksachen, Publikationen					853.40	
0290.3106.00	Medizinisches Material	300.00		300.00		177.70	
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		3'933.45	
0290.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					9'500.00	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		16'000.00		20'854.15	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter					25.00	
0290.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000.00		14'000.00		14'270.35	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'100.00		5'101.80	
0290.3137.00	Steuern und Abgaben					123.00	
0290.3140.00	Unterhalt an Grundstücken					611.20	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		8'800.00		23'529.42	
0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		398.30	
0290.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		288.00	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100.00		44'100.00		44'039.54	
0290.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	75'800.00		75'800.00		75'757.58	
0290.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'000.00		9'257.80
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		107'400.00		105'100.00		71'273.25
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**445'700.00**	**47'700.00**	**425'200.00**	**50'100.00**	**367'908.35**	**40'222.70**
	Netto Aufwand		398'000.00		375'100.00		327'685.65
1110	**Polizei**	**22'700.00**	**500.00**	**22'600.00**	**400.00**	**22'063.00**	**300.00**
	Netto Aufwand		22'200.00		22'200.00		21'763.00
1110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100.00		5'000.00		5'219.95	
1110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		315.25	
1110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		496.20	
1110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		77.00	
1110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		59.10	
1110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		74.70	
1110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		100.00	
1110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00			
1110.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		70.80	
1110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00		14'650.00	
1110.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		400.00		300.00
1200	**Rechtsprechung**	**8'200.00**	**2'000.00**	**8'200.00**	**2'000.00**	**8'124.50**	**2'520.00**
	Netto Aufwand		6'200.00		6'200.00		5'604.50
1200.3010.00	Besoldung Friedensrichter	7'600.00		7'500.00		7'532.05	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		484.45	
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.60	
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		90.40	
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'520.00

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**219'200.00**	**34'500.00**	**200'400.00**	**37'000.00**	**187'148.70**	**36'948.85**
	Netto Aufwand		184'700.00		163'400.00		150'199.85
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'600.00		77'700.00		77'574.90	
1400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'700.00		4'988.30	
1400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'900.00		7'954.80	
1400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'216.60	
1400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		930.30	
1400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'260.00	
1400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		120.00	
1400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		3'089.45	
1400.3130.01	Nachführung Vermessung	20'000.00		11'000.00		5'328.75	
1400.3130.02	Vormundschaftliche Massnahmen			5'200.00			
1400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'700.00		1'700.00		1'200.00	
1400.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		7'500.00		6'462.00	
1400.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		60.00	
1400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00					
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kanton für Passbüro und Migra	6'000.00		6'000.00		6'193.80	
1400.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00		400.00		121.00	
1400.3612.01	Entschädigung an Kreiszivilstandsamt Furttal	10'700.00		8'500.00		9'675.30	
1400.3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Dielsdorf	49'300.00		46'000.00		42'973.50	
1400.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
1400.4120.00	Konzessionen (Patente)		400.00		200.00		600.00
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'500.00		20'500.00		16'546.50
1400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		590.35
1400.4270.00	Bussen		200.00				200.00
1400.4634.00	Ertragsanteil Betreibungsamt Furttal		12'900.00		15'800.00		19'012.00
1500	**Feuerwehr**	**141'900.00**		**144'800.00**		**109'856.24**	
	Netto Aufwand		141'900.00		144'800.00		109'856.24
1500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. - Feuerpolizei	2'000.00		2'000.00		842.20	
1500.3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furttal (SIUF) - Anteil Feuerwehr	137'900.00		140'800.00		93'399.45	
1500.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1500.3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV					13'614.59	
1610	**Militärische Verteidigung**	**1'700.00**	**500.00**	**1'700.00**	**500.00**	**1'558.25**	**453.85**
	Netto Aufwand		1'200.00		1'200.00		1'104.40
1610.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Militärentlassungen	500.00		500.00		220.00	
1610.3139.00	Unterhalt Sachanlagen - Scheibenstand	1'200.00		1'200.00		1'338.25	
1610.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		453.85

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
1620	**Zivilschutz**	**46'700.00**	**10'200.00**	**43'900.00**	**10'200.00**	**35'747.00**	
	Netto Aufwand		36'500.00		33'700.00		35'747.00
1620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\Schutzraumkontrolle	7'500.00		5'000.00		10'179.80	
1620.3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furttal (SIUF) - Anteil Zivilschutz	29'200.00		28'900.00		25'567.20	
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate - Ersatzabgaben Schutzraumbauten	10'000.00		10'000.00			
1620.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten - Entgelt Inkasso Schutzraumbauten		200.00		200.00		
1620.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten - Ersatzabgaben Schutzraumbauten		10'000.00		10'000.00		
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**5'300.00**		**3'600.00**		**3'410.66**	
	Netto Aufwand		5'300.00		3'600.00		3'410.66
1621.3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furttal (SIUF) - Anteil Kernstab	5'300.00		3'600.00		3'410.66	
2	**BILDUNG**	**900.00**		**900.00**		**752.80**	
	Netto Aufwand		900.00		900.00		752.80
2300	**Berufliche Grundbildung**	**900.00**		**900.00**		**752.80**	
	Netto Aufwand		900.00		900.00		752.80
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Berufsbildungsfonds	800.00		800.00		752.80	
2300.3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00		100.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**106'900.00**	**2'000.00**	**91'000.00**	**2'700.00**	**73'564.70**	**48'209.40**
	Netto Aufwand		104'900.00		88'300.00		25'355.30
3110	**Museen und bildende Kunst**	**900.00**		**900.00**		**890.00**	
	Netto Aufwand		900.00		900.00		890.00
3110.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		890.00	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**2'200.00**	**1'000.00**	**1'200.00**	**800.00**	**1'350.00**	
	Netto Aufwand		1'200.00		400.00		1'350.00
3120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		1'000.00		1'200.00	
3120.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		150.00	
3120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		800.00		
3210	**Bibliotheken**	**9'900.00**		**8'500.00**		**7'300.45**	
	Netto Aufwand		9'900.00		8'500.00		7'300.45
3210.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Bibliothek Otelfingen	9'400.00		8'000.00		7'210.45	
3210.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		90.00	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
3220	**Musik und Theater**	**2'100.00**		**1'500.00**		**1'700.00**	
	Netto Aufwand		2'100.00		1'500.00		1'700.00
3220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		1'500.00		1'700.00	
3290	**Kultur, Übriges**	**41'600.00**	**1'000.00**	**32'100.00**	**1'900.00**	**22'497.80**	**48'209.40**
	Netto Aufwand		40'600.00		30'200.00		
	Netto Ertrag					25'711.60	
3290.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'400.00		7'400.00		5'855.00	
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		300.00		291.20	
3290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		27.80	
3290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		28.20	
3290.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		19.65	
3290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.30	
3290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.30	
3290.3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		130.70	
3290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		227.75	
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700.00		4'700.00		3'486.45	
3290.3105.00	Lebensmittel	1'600.00		1'600.00		415.00	
3290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200.00		12'200.00		10'991.45	
3290.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		18.00	
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		3'700.00			
3290.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3290.4240.00	Benützungsgebühen und Dienstleistungen		300.00		300.00		
3290.4250.00	Verkaufserlös		100.00		100.00		237.00
3290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		1'500.00		46'372.40
3290.4490.00	Aufwertungen VV						1'600.00
3320	**Massenmedien**	**10'900.00**		**10'900.00**		**10'918.10**	
	Netto Aufwand		10'900.00		10'900.00		10'918.10
3320.3635.00	Abonnementsbeitrag Furttaler	7'900.00		7'900.00		7'918.10	
3320.3636.00	Beitrag an Bopplisser-Zytig Bozy	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3410	**Sport**	**16'400.00**		**15'100.00**		**12'960.70**	
	Netto Aufwand		16'400.00		15'100.00		12'960.70
3410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		100.00		168.45	
3410.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		5'042.25	
3410.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'700.00		8'500.00		7'750.00	
3420	**Freizeit**	**22'900.00**		**20'800.00**		**15'947.65**	
	Netto Aufwand		22'900.00		20'800.00		15'947.65
3420.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		7'600.00		8'171.00	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
3420.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		486.80	
3420.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		727.20	
3420.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		119.40	
3420.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.00	
3420.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		87.80	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		2'520.00	
3420.3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
3420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		181.80	
3420.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		994.65	
3420.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		468.00	
3420.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	5'000.00					
3420.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		400.00		100.00	
3420.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4	**GESUNDHEIT**	**442'500.00**	**7'000.00**	**350'200.00**	**7'000.00**	**441'056.58**	**7'977.10**
	Netto Aufwand		435'500.00		343'200.00		433'079.48
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**316'500.00**		**235'500.00**		**306'838.80**	
	Netto Aufwand		316'500.00		235'500.00		306'838.80
4125.3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte LE) - Leistungen Langzeitpflege	148'000.00		78'000.00		134'247.10	
4125.3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte LE) - Leistungen Akut- und Übergangspflege	2'500.00		2'500.00		2'692.20	
4125.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Langzeitpflege	26'000.00		18'000.00		16'841.25	
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Langzeitpflege	140'000.00		137'000.00		153'058.25	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**3'600.00**		**3'100.00**		**3'790.05**	
	Netto Aufwand		3'600.00		3'100.00		3'790.05
4210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
4210.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Wartegeld/Pikettentschädigung Hebammen	1'500.00		1'000.00		1'740.05	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		150.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**97'400.00**	**7'000.00**	**88'400.00**	**7'000.00**	**108'023.13**	**7'977.10**
	Netto Aufwand		90'400.00		81'400.00		100'046.03
4215.3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte LE) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000.00		1'000.00		4'192.20	
4215.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	15'400.00		11'400.00		15'361.28	
4215.3636.50	Beiträge an private Organisationen o.E. (beauftragte LE) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege (Spitex)	57'000.00		52'000.00		63'162.15	
4215.3636.54	Beiträge an private Organisationen o.E. (beauftragte LE) nichtpflegerische Spitexleistungen	24'000.00		24'000.00		25'307.50	
4215.4390.00	Übriger Ertrag		7'000.00		7'000.00		7'977.10

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**11'800.00**		**10'300.00**		**8'716.35**	
	Netto Aufwand		11'800.00		10'300.00		8'716.35
4310.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - ZV Sozialdienste Bezirk Dieldorf (Suchtprävention)	11'800.00		10'300.00		8'716.35	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**800.00**		**700.00**		**832.00**	
	Netto Aufwand		800.00		700.00		832.00
4320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck - ZALK	800.00		700.00		832.00	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**2'800.00**		**2'800.00**		**3'498.55**	
	Netto Aufwand		2'800.00		2'800.00		3'498.55
4340.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'600.00		3'242.40	
4340.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Pilzkontrollstelle	200.00		200.00		256.15	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**9'600.00**		**9'400.00**		**9'357.70**	
	Netto Aufwand		9'600.00		9'400.00		9'357.70
4900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100.00		5'000.00		5'042.00	
4900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		323.90	
4900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		513.00	
4900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		78.70	
4900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		60.50	
4900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		58.50	
4900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00				87.90	
4900.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände - Ärztefon/Notfalldienst					274.15	
4900.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Ärztefon	3'300.00		3'300.00		2'919.05	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**864'200.00**	**447'800.00**	**747'300.00**	**284'300.00**	**642'523.40**	**251'164.80**
	Netto Aufwand		416'400.00		463'000.00		391'358.60
5110	**Krankenversicherung**	**1'300.00**		**1'300.00**		**1'250.50**	
	Netto Aufwand		1'300.00		1'300.00		1'250.50
5110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'300.00		1'300.00		1'250.50	
5120	**Prämienverbilligungen**	**40'000.00**	**40'000.00**	**25'000.00**	**25'000.00**	**22'436.15**	**22'436.15**
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	40'000.00		25'000.00		22'436.15	
5120.4630.00	Bundesbeiträge				13'700.00		
5120.4631.00	Staatsbeiträge		40'000.00		11'300.00		22'264.45
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger zurückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						171.70

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**28'700.00**	**18'700.00**	**22'500.00**	**13'000.00**	**25'155.55**	**12'578.00**
	Netto Aufwand		10'000.00		9'500.00		12'577.55
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	26'700.00		18'500.00		18'456.00	
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	2'000.00		4'000.00		6'699.55	
5220.4631.00	Staatsbeiträge		18'700.00		13'000.00		12'578.00
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**4'900.00**	**3'000.00**	**4'900.00**	**3'000.00**	**3'851.65**	**3'022.50**
	Netto Aufwand		1'900.00		1'900.00		829.15
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		2'300.00		2'263.30	
5310.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		145.60	
5310.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		232.20	
5310.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		35.70	
5310.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		27.30	
5310.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		37.00	
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'110.55	
5310.4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		3'000.00		3'000.00		3'022.50
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**158'000.00**	**106'000.00**	**159'300.00**	**109'000.00**	**167'133.05**	**85'002.00**
	Netto Aufwand		52'000.00		50'300.00		82'131.05
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	151'400.00		154'300.00		161'688.00	
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	6'600.00		5'000.00		5'445.05	
5320.4631.00	Staatsbeiträge		106'000.00		108'000.00		82'134.00
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000.00		2'868.00
5350	**Leistungen an das Alter**	**600.00**		**300.00**		**925.10**	
	Netto Aufwand		600.00		300.00		925.10
5350.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		350.00	
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00				575.10	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**11'600.00**	**2'000.00**	**11'400.00**	**2'000.00**	**6'856.00**	
	Netto Aufwand		9'600.00		9'400.00		6'856.00
5430.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	11'400.00		11'200.00		6'856.00	
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen		2'000.00		2'000.00		
5440	**Jugendschutz**	**234'000.00**		**230'100.00**		**110'291.90**	
	Netto Aufwand		234'000.00		230'100.00		110'291.90
5440.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00		3'263.35	
5440.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200.00		7'200.00		7'267.65	
5440.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	131'000.00		131'000.00			
5440.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'800.00		88'400.00		99'159.90	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		601.00	
5441	**Kinder- und Jugendheime**					**31'582.50**	
	Netto Aufwand						31'582.50
5441.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					31'582.50	
5450	**Leistungen an Familien**	**100.00**		**100.00**		**150.00**	
	Netto Aufwand		100.00		100.00		150.00
5450.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		150.00	
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**2'500.00**		**3'000.00**		**1'500.00**	
	Netto Aufwand		2'500.00		3'000.00		1'500.00
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		3'000.00		1'500.00	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**2'500.00**		**4'500.00**		**2'500.00**	
	Netto Aufwand		2'500.00		4'500.00		2'500.00
5590.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		4'500.00		2'500.00	
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**2'400.00**	**1'700.00**	**2'400.00**	**1'700.00**	**2'424.00**	**1'210.00**
	Netto Aufwand		700.00		700.00		1'214.00
5710.3637.24	Beihilfen	2'400.00		2'400.00		2'424.00	
5710.4631.00	Staatsbeiträge		1'700.00		1'700.00		1'210.00
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**130'000.00**	**121'200.00**	**81'000.00**	**72'000.00**	**79'048.25**	**50'785.80**
	Netto Aufwand		8'800.00		9'000.00		28'262.45
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	80'000.00		11'000.00		22'529.90	
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					3'197.25	
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000.00		70'000.00		53'321.10	
5720.4631.00	Staatsbeiträge		1'200.00		2'000.00		1'237.80
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00		70'000.00		45'190.85
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		70'000.00				
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						2'505.75
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						1'851.40
5730	**Asylwesen**	**155'200.00**	**155'200.00**	**81'900.00**	**58'600.00**	**102'709.45**	**75'637.20**
	Netto Aufwand				23'300.00		27'072.25
5730.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		338.80	
5730.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung Wohnung Asylsuchende	900.00		900.00		699.60	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
5730.3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'683.15	
5730.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		116.10	
5730.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'600.00		18'600.00		24'865.00	
5730.3170.00	Reisekosten und Spesen					61.20	
5730.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen - Integrationsmassnahmen			2'000.00			
5730.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			700.00			
5730.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	58'700.00		28'000.00		33'200.00	
5730.3637.00	Beiträge an Asylbewerber	75'000.00		30'000.00		41'745.60	
5730.4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		14'400.00		18'600.00		17'520.00
5730.4631.00	Beiträge des Kantons		140'800.00		40'000.00		58'117.20
5790	**Fürsorge, Übriges**	**92'400.00**		**118'600.00**		**83'709.30**	**493.15**
	Netto Aufwand		92'400.00		118'600.00		83'216.15
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'900.00		25'300.00		25'209.60	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		1'621.70	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		2'566.20	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		395.70	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		302.80	
5790.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		293.70	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		330.00	
5790.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'200.00		18'500.00			
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		30'000.00		19'150.00	
5790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		5'200.00		4'858.00	
5790.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					5.35	
5790.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - ZV Sozialdienste Bez. Dielsdorf (Erw.schutz/pers.Hil	25'500.00		23'800.00		19'738.35	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		1'900.00		1'237.90	
5790.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
5790.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						493.15
5920	**Hilfsaktionen im Inland**			**1'000.00**		**1'000.00**	
	Netto Aufwand				1'000.00		1'000.00
5920.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00		1'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**359'500.00**	**134'100.00**	**387'700.00**	**63'900.00**	**340'119.60**	**63'363.25**
	Netto Aufwand		225'400.00		323'800.00		276'756.35
6150	**Gemeindestrassen**	**222'500.00**	**109'100.00**	**222'500.00**	**30'900.00**	**176'217.01**	**36'263.25**
	Netto Aufwand		113'400.00		191'600.00		139'953.76
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000.00		38'400.00		37'132.70	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00		2'499.50	
6150.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'200.00		3'201.60	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		607.10	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		466.25	
6150.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		453.80	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'700.00		8'500.00		10'362.45	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		100.00	
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		16'000.00		679.60	
6150.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		500.00		99.95	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'600.00		16'300.00		16'528.20	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100.00		7'100.00		2'299.75	
6150.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		18'000.00		1'335.50	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'569.90	
6150.3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		990.05	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	31'000.00		36'000.00		26'116.70	
6150.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					270.00	
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		6'300.00		5'596.10	
6150.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					203.60	
6150.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'100.00		2'061.00	
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	50'600.00		35'900.00		35'666.29	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'100.00		20'100.00		20'076.97	
6150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				2'387.20
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		8'753.45
6150.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parkplatzgebühren		2'000.00		2'000.00		2'300.00
6150.4611.00	Rückerstattungen des Kantons		6'100.00		4'900.00		4'822.60
6150.4631.00	Staatsbeiträge		76'000.00				
6150.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000.00		18'000.00		18'000.00
6180	**Privatstrassen**	**9'900.00**		**9'900.00**		**9'770.90**	
	Netto Aufwand		9'900.00		9'900.00		9'770.90
6180.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		445.90	
6180.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		28.60	
6180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		42.60	
6180.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.10	
6180.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.20	
6180.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.20	
6180.3170.00	Reisekosten und Spesen					27.60	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
6180.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Unterhaltsgenossenschaft	9'200.00		9'200.00		9'208.70	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**49'600.00**		**46'700.00**		**47'446.35**	
	Netto Aufwand		49'600.00		46'700.00		47'446.35
6210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100.00		100.00		96.90	
6210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.40	
6210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9.60	
6210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.40	
6210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.30	
6210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
6210.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					803.45	
6210.3170.00	Reisekosten und Spesen					6.00	
6210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Anteil Buswendeplatz Bahnhof Otelfingen	1'100.00		1'100.00		1'077.00	
6210.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Bahninfrastrukturfonds	44'900.00		42'000.00		41'943.00	
6210.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6210.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**77'300.00**		**80'400.00**	**5'000.00**	**78'345.00**	**4'105.00**
	Netto Aufwand		77'300.00		75'400.00		74'240.00
6220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		97.40	
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	77'200.00		80'300.00		78'247.60	
6220.4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen - Rückerstattungen ZVV				5'000.00		4'105.00
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**200.00**	**25'000.00**	**28'200.00**	**28'000.00**	**28'340.34**	**22'995.00**
	Netto Aufwand				200.00		5'345.34
	Netto Ertrag	24'800.00					
6290.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		340.34	
6290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand - SBB Tageskarten			28'000.00		28'000.00	
6290.4250.00	Verkaufserlös SBB Tageskarten		25'000.00		28'000.00		22'995.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**797'100.00**	**690'300.00**	**661'300.00**	**556'100.00**	**633'925.85**	**539'312.55**
	Netto Aufwand		106'800.00		105'200.00		94'613.30
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**3'200.00**		**2'700.00**		**2'223.10**	
	Netto Aufwand		3'200.00		2'700.00		2'223.10
7100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		969.80	
7100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		62.00	
7100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		93.00	
7100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.50	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
7100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.70	
7100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.10	
7100.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		500.00			
7100.3170.00	Reisekosten und Spesen					60.00	
7100.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**252'800.00**	**252'800.00**	**210'900.00**	**210'900.00**	**189'865.36**	**189'865.36**
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'700.00		19'400.00		19'868.20	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'167.85	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00		1'722.60	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		284.80	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		218.35	
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		221.55	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00				397.76	
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		877.95	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00		7'700.00		7'374.00	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		5'100.00		6'168.20	
7101.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	43'000.00		10'000.00			
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		12'000.00		9'112.15	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		155.10	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		403.80	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500.00		17'500.00		8'750.75	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					387.10	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		6'900.00		1'467.99	
7101.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		973.20	
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'100.00		-1'200.00		-12'815.31	
7101.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00		4'700.00		4'728.58	
7101.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'300.00		3'300.00		2'901.74	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			16'800.00		66'684.03	
7101.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Gruppenwasserversorgung Furttal	75'900.00		69'500.00		46'187.15	
7101.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Transitgebühren	20'000.00		20'000.00		16'634.00	
7101.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		5'500.00		-306.18	
7101.4240.00	Wasserabgabe an Private		190'000.00		190'000.00		173'643.70
7101.4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		500.00		500.00		
7101.4240.02	Wasserzählermiete		9'200.00		9'200.00		9'236.60
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		4'000.00		

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		44'700.00				
7101.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten - GVZ Hydranten		5'700.00		5'800.00		5'712.00
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00		1'400.00		1'273.06
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**278'800.00**	**278'800.00**	**180'700.00**	**180'700.00**	**192'106.89**	**192'106.89**
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00		4'700.00		4'713.20	
7201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		302.90	
7201.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		462.00	
7201.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		74.10	
7201.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		56.60	
7201.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		64.90	
7201.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00					
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		10'000.00		17'420.65	
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	95'000.00		30'000.00		18'062.20	
7201.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					143.40	
7201.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		162.00	
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
7201.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-6'900.00		-18'100.00		-18'102.60	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			23'800.00		34'022.84	
7201.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					460.80	
7201.3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände - ARA unteres Furttal	139'500.00		124'000.00		129'456.25	
7201.3637.00	Beiträge an private Haushalte	700.00		700.00		479.15	
7201.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
7201.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'100.00		-2'000.00		-1'971.60	
7201.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Abwassergebühren		180'000.00		180'000.00		191'327.80
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		97'800.00				
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		700.00		779.09
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**7'600.00**	**500.00**	**6'500.00**	**500.00**	**6'083.75**	**189.00**
	Netto Aufwand		7'100.00		6'000.00		5'894.75
7300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		969.80	
7300.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		62.00	
7300.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		93.00	
7300.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.50	
7300.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.70	
7300.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.10	
7300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		4'200.00		4'633.95	
7300.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		60.00	
7300.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		226.70	
7300.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		189.00

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**156'200.00**	**156'200.00**	**162'500.00**	**162'500.00**	**155'606.30**	**155'606.30**
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'600.00		11'200.00		11'154.00	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		718.10	
7301.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'100.00		1'087.20	
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		174.80	
7301.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		133.40	
7301.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		146.20	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900.00		3'800.00		3'976.60	
7301.3105.00	Lebensmittel					5.50	
7301.3130.00	Kehricht - Abfuhrkosten	18'000.00		17'000.00		15'789.80	
7301.3130.01	Kehricht - Verbrennungskosten	30'000.00		30'000.00		28'012.55	
7301.3130.02	Bioabfall - Abfuhrkosten	20'000.00		19'000.00		19'391.35	
7301.3130.03	Bioabfall - Verwertungskosten	26'900.00		26'500.00		26'862.70	
7301.3130.04	Altpapier - Sammelkosten	3'400.00		5'200.00		6'390.00	
7301.3130.06	Alu und Weissblech - Sammel- und Entsorgungskosten	100.00		100.00		57.35	
7301.3130.07	Bruchglas - Sammel- und Entsorgungskosten	2'000.00		2'400.00		1'881.65	
7301.3130.08	Häcksel - Maschinen- und Entsorgungskosten	8'000.00		8'000.00		7'316.90	
7301.3130.10	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		4'734.65	
7301.3130.11	Kunststoffsammlung - Mulde und Säcke	2'500.00		2'500.00		2'032.00	
7301.3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00		1'400.00		1'454.90	
7301.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		474.00	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
7301.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'700.00		3'700.00			
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4'000.00				16'512.65	
7301.3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		18'000.00			
7301.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'300.00		7'300.00		7'300.00	
7301.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00					
7301.4240.00	Kehricht - IGKSG Sackgebühren		48'000.00		47'100.00		48'768.15
7301.4240.01	Kehricht - Grundgebühren		36'800.00		36'800.00		36'733.05
7301.4240.02	Kehricht - Sperrgutmarken		900.00		900.00		883.75
7301.4240.03	Kehricht - Containermarken		1'800.00		1'500.00		2'065.55
7301.4240.04	Bioabfall - Jahresvignetten		58'000.00		58'000.00		58'988.95
7301.4240.05	Häcksel - Gebühren		2'000.00		2'000.00		1'531.40
7301.4240.06	Altpapier - Verkaufsertrag		3'000.00		1'500.00		1'726.90
7301.4240.07	Altglas - Rückerstattung Vetrosuisse		3'500.00		3'500.00		2'696.84
7301.4250.00	Kunststoffsammlung - Verkauf Säcke		1'200.00		1'200.00		1'260.25
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				9'100.00		
7301.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		900.00		951.46

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
7410	**Gewässerverbauungen**	**25'500.00**		**23'000.00**		**16'395.50**	
	Netto Aufwand		25'500.00		23'000.00		16'395.50
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		8'800.00		8'730.20	
7410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		561.60	
7410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		838.80	
7410.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		137.10	
7410.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		104.70	
7410.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		101.50	
7410.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				240.00	
7410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'214.85	
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		10'000.00		1'926.75	
7410.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		540.00	
7410.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'000.00					
7410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**28'800.00**	**500.00**	**25'900.00**		**14'162.85**	
	Netto Aufwand		28'300.00		25'900.00		14'162.85
7500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		5'900.00		6'704.20	
7500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		327.10	
7500.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		489.60	
7500.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		82.65	
7500.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		61.10	
7500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		59.20	
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		300.00		98.15	
7500.3140.00	Unterhalt an Grundstücken - LSO Gemeinde	11'500.00		11'500.00		1'300.00	
7500.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten - Weiher	2'000.00		2'000.00		1'575.85	
7500.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		315.00	
7500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'800.00		1'150.00	
7500.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7500.4250.00	Verkäufe Hackschnitzel aus LSO		500.00				
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**1'000.00**	**1'000.00**	**1'000.00**	**1'000.00**	**842.20**	**1'000.00**
	Netto Ertrag					157.80	
7610.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		842.20	
7610.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen - Feuerpolizeibewilligungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**6'800.00**		**6'700.00**		**10'682.80**	
	Netto Aufwand		6'800.00		6'700.00		10'682.80
7690.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'300.00		3'259.10	
7690.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		209.90	
7690.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		313.20	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
7690.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		51.30	
7690.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.00	
7690.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.80	
7690.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'984.90	
7690.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		201.60	
7690.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		586.00	
7690.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**28'500.00**	**500.00**	**34'000.00**	**500.00**	**35'128.40**	**545.00**
	Netto Aufwand		28'000.00		33'500.00		34'583.40
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		2'300.00		2'263.30	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		145.60	
7710.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		232.20	
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.70	
7710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					27.30	
7710.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.00	
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				500.00	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		12'905.10	
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Friedhof Otelfingen	14'300.00		20'300.00		18'982.20	
7710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		545.00
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**1'200.00**		**1'200.00**		**888.15**	
	Netto Aufwand		1'200.00		1'200.00		888.15
7790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		888.15	
7900	**Raumordnung**	**6'700.00**		**6'200.00**		**9'940.55**	
	Netto Aufwand		6'700.00		6'200.00		9'940.55
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				5'537.00	
7900.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		6'000.00		4'252.50	
7900.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		151.05	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**42'700.00**	**136'500.00**	**43'300.00**	**136'500.00**	**21'627.88**	**167'963.40**
	Netto Ertrag	93'800.00		93'200.00		146'335.52	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**7'100.00**	**1'000.00**	**6'100.00**	**1'000.00**	**6'392.35**	**1'038.00**
	Netto Aufwand		6'100.00		5'100.00		5'354.35
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'600.00		3'580.10	
8140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		186.70	
8140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		279.60	
8140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		47.05	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
8140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		35.10	
8140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				33.80	
8140.3120.00	Drucksachen, Publikationen					100.00	
8140.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		600.00		950.00	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		180.00	
8140.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8140.4470.00	Pachtertrag Kirschbäume		700.00		700.00		750.00
8140.4631.00	Staatsbeiträge		300.00		300.00		288.00
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**32'600.00**		**34'200.00**		**12'555.68**	**845.00**
	Netto Aufwand		32'600.00		34'200.00		11'710.68
8200.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'100.00			
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'600.00					
8200.3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000.00		2'000.00		845.00	
8200.3300.00	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswerge VV			900.00		931.16	
8200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Forstrevier Furttal			30'200.00		10'779.52	
8200.4980.00	Interne Übertragungen						845.00
8300	**Jagd und Fischerei**	**400.00**	**700.00**	**400.00**	**700.00**	**369.40**	**738.80**
	Netto Ertrag	300.00		300.00		369.40	
8300.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Unterhaltsgenossenschaft	400.00		400.00		369.40	
8300.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700.00		700.00		738.80
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'600.00**		**2'600.00**		**2'310.45**	
	Netto Aufwand		2'600.00		2'600.00		2'310.45
8500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		310.45	
8500.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
8600	**Banken und Versicherungen**		**109'500.00**		**109'500.00**		**140'077.60**
	Netto Ertrag	109'500.00		109'500.00		140'077.60	
8600.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen - Gewinnanteil ZKB		109'500.00		109'500.00		140'077.60
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**25'300.00**		**25'300.00**		**25'264.00**
	Netto Ertrag	25'300.00		25'300.00		25'264.00	
8710.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen - EKZ-Ausgleichsvergütung		25'300.00		25'300.00		25'264.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**700'800.00**	**3'001'100.00**	**76'400.00**	**2'442'800.00**	**1'033'792.45**	**3'259'155.56**
	Netto Ertrag	2'300'300.00		2'366'400.00		2'225'363.11	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**1'000.00**	**1'808'300.00**	**2'000.00**	**1'720'700.00**	**6'663.89**	**1'836'172.97**

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Netto Ertrag	1'807'300.00		1'718'700.00		1'829'509.08	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00		6'663.89	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'285'000.00		1'280'000.00		1'310'414.25
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000.00		100'000.00		185'672.30
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						207.74
9100.4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		12'000.00		12'000.00		16'690.10
9100.4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-130'000.00		-80'000.00		-102'469.95
9100.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-4'000.00		-4'000.00		-1'953.35
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		335'000.00		280'000.00		286'435.50
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000.00		30'000.00		68'661.25
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						16.50
9100.4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000.00		3'000.00		6'757.75
9100.4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-25'000.00		-18'000.00		-33'334.25
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000.00		25'000.00		24'543.13
9100.4008.00	Personalsteuern		28'500.00		28'500.00		28'388.80
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000.00		50'000.00		32'269.00
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'000.00		5'000.00		8'664.00
9100.4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		4'500.00		4'500.00		
9100.4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-470.40
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'000.00		4'500.00		4'381.00
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200.00		100.00		1'337.00
9100.4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100.00		100.00		
9100.4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-37.40
9101	**Sondersteuern**	**3'500.00**	**514'000.00**	**3'200.00**	**517'600.00**	**3'495.00**	**690'225.15**
	Netto Ertrag	510'500.00		514'400.00		686'730.15	
9101.3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'500.00		3'200.00		3'495.00	
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		495'500.00		500'000.00		671'515.15
9101.4033.00	Hundesteuern		18'500.00		17'600.00		18'710.00
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**624'900.00**	**597'600.00**		**117'400.00**	**710'265.00**	**645'276.00**
	Netto Aufwand		27'300.00				64'989.00
	Netto Ertrag			117'400.00			
9300.3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	624'900.00				701'264.00	
9300.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					9'001.00	
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						16'629.00
9300.4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		138'900.00		117'400.00		120'038.00
9300.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		458'700.00				508'609.00
9610	**Zinsen**	**8'700.00**	**57'100.00**	**8'000.00**	**57'700.00**	**5'011.98**	**50'077.77**
	Netto Ertrag	48'400.00		49'700.00		45'065.79	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
9610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-77.78	
9610.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					28.74	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'000.00		2'000.00			
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	3'000.00		3'000.00		2'044.85	
9610.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					12.56	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00		3'000.00		3'003.61	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel						22.46
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'500.00		4'500.00		2'716.29
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'000.00		2'000.00		1'955.30
9610.4420.00	Dividenden FV		300.00		300.00		275.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'300.00		50'900.00		45'108.72
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**62'400.00**	**23'500.00**	**62'600.00**	**28'600.00**	**63'938.52**	**30'845.00**
	Netto Aufwand		38'900.00		34'000.00		33'093.52
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600.00		562.90	
9630.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		36.30	
9630.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
9630.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		54.00	
9630.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.00	
9630.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.60	
9630.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.50	
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00			
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		2'000.00		2'540.37	
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					83.25	
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
9630.3431.50	Spesenentschädigungen					34.80	
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	8'300.00		7'500.00		11'015.10	
9630.3439.20	Steuern und Abgaben					478.85	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		724.35	
9630.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'400.00		47'400.00		47'386.50	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV - Regensbergstrasse 4		19'200.00		24'300.00		27'040.00
9630.4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV - Pachtzinsen		3'800.00		3'800.00		3'805.00
9630.4439.10	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500.00		500.00		
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**300.00**		**600.00**		**3'186.04**	**5'500.00**
	Netto Aufwand		300.00		600.00		
	Netto Ertrag					2'313.96	
9690.3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300.00		600.00		413.14	
9690.3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					2'772.90	

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
9690.4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						5'500.00
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**600.00**		**800.00**		**213.67**
	Netto Ertrag	600.00		800.00		213.67	
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00		800.00		213.67
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**					**845.00**	**845.00**
9951.3980.00	Interne Übertragungen					845.00	
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						845.00
9999	**Abschluss**					**240'387.02**	
	Netto Aufwand						240'387.02
9999.9000.00	Ertragsüberschuss					240'387.02	
	Total	**5'033'200.00**	**5'033'200.00**	**4'060'700.00**	**4'060'700.00**	**4'833'612.46**	**4'833'612.46**
	Gesamttotal	**5'033'200.00**	**5'033'200.00**	**4'060'700.00**	**4'060'700.00**	**4'833'612.46**	**4'833'612.46**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	49'892.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	535'000.00	0.00	375'000.00	0.00	268'137.10	1'229.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	630'000.00	106'000.00	800'000.00	170'000.00	740'340.21	132'549.35
8	Volkswirtschaft	120'000.00	0.00	3'600.00	3'600.00	1'579.00	1'579.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**1'310'000.00**	**106'000.00**	**1'178'600.00**	**173'600.00**	**1'059'948.91**	**135'358.30**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**1'204'000.00**		**1'005'000.00**		**924'590.61**
	Total	**1'310'000.00**	**1'310'000.00**	**1'178'600.00**	**1'178'600.00**	**1'059'948.91**	**1'059'948.91**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**40'000.00**				
	Total	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					**49'892.60**	
	Netto Ausgaben						49'892.60
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					**49'892.60**	
	Netto Ausgaben						49'892.60
0220.5200.00	Softwareumstellung Dialog					49'892.60	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**25'000.00**					
	Netto Ausgaben		25'000.00				
3420	**Freizeit**	**25'000.00**					
	Netto Ausgaben		25'000.00				
3420.5030.01	Bike Trail Lägern	25'000.00					
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**535'000.00**		**375'000.00**		**268'137.10**	**1'229.95**
	Netto Ausgaben		535'000.00		375'000.00		266'907.15
6150	**Gemeindestrassen**	**535'000.00**		**375'000.00**		**268'137.10**	**1'229.95**
	Netto Ausgaben		535'000.00		375'000.00		266'907.15
6150.5010.02	Weidgangstrasse - Ausbau					1'655.90	
6150.5010.03	Rebbergstrasse - Deckbelag					67'592.95	
6150.5010.04	Lägernstrasse - Belagsersatz	40'000.00		200'000.00			
6150.5010.05	Bühlstrasse - Sanierung Projekt					-6'427.40	
6150.5010.06	Stapflenstrasse - Totalsanierung			100'000.00			
6150.5010.07	Bühlstrasse - Sanierung Ausführung					123'273.30	
6150.5010.08	Sunnehofstrasse - Sanierung	70'000.00					
6150.5010.09	In der Weid Hofzufahrt - Sanierung	75'000.00					
6150.5010.10	Unterdorfstrasse - Belagsersatz			30'000.00			
6150.5010.11	Hofwiesenstrasse - Sanierung Stapflenstrasse-Bergstrasse	10'000.00		30'000.00			
6150.5010.12	Im Weidstöckli - Belagsersatz	160'000.00		15'000.00			
6150.5010.13	Hinterdorfstrasse - Belagsanierung					82'042.35	
6150.5010.14	Unterdorfstrasse - Belagsersatz Lägern- bis Unterdorfstrasse 2	100'000.00					
6150.5010.15	Einführung/Umsetzung Tempo 30	80'000.00					
6150.6370.04	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten - Hinterdorfstrasse Belagssanierung						1'229.95

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	 Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**630'000.00**	**106'000.00**	**800'000.00**	**170'000.00**	**740'340.21**	**132'549.35**
	Netto Ausgaben		524'000.00		630'000.00		607'790.86
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**255'000.00**	**56'000.00**	**380'000.00**	**80'000.00**	**725'038.46**	**67'359.10**
	Netto Ausgaben		199'000.00		300'000.00		657'679.36
7101.5030.02	Weidgangstrasse - Ringschluss					1'870.25	
7101.5030.04	Lägernstrasse - Ersatz Wasserleitung	10'000.00		270'000.00			
7101.5030.05	Bühlstrasse - Ersatz Wasserleitung					33'838.90	
7101.5030.07	Unterdorfstrasse - Ersatz Wasserleitung	65'000.00		30'000.00			
7101.5030.08	Pumpwerk Stierholz - Sanierung					254'300.61	
7101.5030.09	Pumpwerk Tätsch - Sanierung					139.30	
7101.5030.11	Bergstrasse - Ersatz Wasserleitung			30'000.00		429'110.65	
7101.5030.12	Ausführung Massnahmen GWP/TWN	15'000.00		20'000.00		4'792.75	
7101.5030.13	Im Weidstöckli - Kalibervergrösserung Wasserleitung	120'000.00		15'000.00			
7101.5030.15	Hofwiesenstrasse - Sanierung Stapflenstr.-Bergstrasse			15'000.00			
7101.5030.16	Reservoir Hochwachtfuss - Ersatz Leitung Rohracherstrasse bis Knoten M1	20'000.00					
7101.5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)					986.00	
7101.5290.02	Überarbeitung Schutzzonen	25'000.00					
7101.6310.01	Staatsbeiträge Konzept TWN						4'500.00
7101.6370.00	Anschlussgebühren		56'000.00		80'000.00		62'859.10
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**240'000.00**	**50'000.00**	**390'000.00**	**90'000.00**		**65'190.25**
	Netto Ausgaben		190'000.00		300'000.00		
	Netto Einnahmen					65'190.25	
7201.5030.03	Fremdwassersanierung im Zuge QP Unterdorf	5'000.00		15'000.00			
7201.5030.04	Lägernstrasse - Kapazitätserweiterung und Fremdwassersanierung	10'000.00		250'000.00			
7201.5030.07	Unterdorf-/Hofwiesenstrasse - Trennsystem	20'000.00		125'000.00			
7201.5030.14	Unterdorfstrasse - Leitungsersatz Lägern- bis Unterdorfstrasse 2	100'000.00					
7201.5030.15	Unterdorfstrasse - Neubau Meteorwasserleitung Lägern- bis Unterdorfstrasse	100'000.00					
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	5'000.00					
7201.6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		90'000.00		65'190.25
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**			**30'000.00**			
	Netto Ausgaben				30'000.00		
7301.5060.00	Erneuerung Sammelbehälter Glas/Metall			30'000.00			

Politische Gemeinde Boppelsen

Budget 2023

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	 Einnahmen
7410	**Gewässerverbauungen**	**95'000.00**				**15'301.75**	
	Netto Ausgaben		95'000.00				15'301.75
7410.5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen	85'000.00				14'415.65	
7410.5290.00	Gewässerraumausscheidung	10'000.00				886.10	
7900	**Raumordnung**	**40'000.00**					
	Netto Ausgaben		40'000.00				
7900.5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung BZO	40'000.00					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**120'000.00**		**3'600.00**	**3'600.00**	**1'579.00**	**1'579.00**
	Netto Ausgaben		120'000.00				
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**120'000.00**		**3'600.00**	**3'600.00**	**1'579.00**	**1'579.00**
	Netto Ausgaben		120'000.00				
8200.5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen - Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH	120'000.00					
8200.5620.00	Anteil IR Forstrevier Furttal			3'600.00		1'579.00	
8200.6379.00	Entnahmen aus Forstreservefonds				3'600.00		1'579.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**146'000.00**	**1'350'000.00**	**173'600.00**	**1'178'600.00**	**135'358.30**	**1'059'948.91**
	Netto Einnahmen	1'204'000.00		1'005'000.00		924'590.61	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**40'000.00**					
	Netto Ausgaben		40'000.00				
9630.7040.01	Instandhaltung Liegenschaft Regensbergstrasse 4	40'000.00					
9999	**Abschluss**	**106'000.00**	**1'350'000.00**	**173'600.00**	**1'178'600.00**	**135'358.30**	**1'059'948.91**
	Netto Einnahmen	1'244'000.00		1'005'000.00		924'590.61	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	106'000.00		173'600.00		135'358.30	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'310'000.00		1'178'600.00		1'059'948.91
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		40'000.00				
	Gesamttotal	**1'456'000.00**	**1'456'000.00**	**1'352'200.00**	**1'352'200.00**	**1'195'307.21**	**1'195'307.21**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
2200	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	11'100.00	11'100.00	0.00
0290	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	44'100.00	44'100.00	44'039.54
0290	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	3660.20	75'800.00	75'800.00	75'757.58
1500	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	3660.20	0.00	0.00	13'614.59
3420	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	5'000.00	0.00	0.00
5440	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	7'200.00	7'200.00	7'267.65
6150	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3300.10	50'600.00	35'900.00	35'666.29
6150	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	20'100.00	20'100.00	20'076.97
6210	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	3660.20	2'500.00	2'500.00	2'500.00
7101	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	6'100.00	-1'200.00	-12'815.31
7101	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	4'700.00	4'700.00	4'728.58
7101	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	3'300.00	3'300.00	2'901.74
7201	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	-6'900.00	-18'100.00	-18'102.60
7301	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	5'700.00	3'700.00	0.00
7410	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	2'000.00	0.00	0.00
8200	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3300.00	0.00	900.00	931.16
	Total		**231'300.00**	**190'000.00**	**176'566.19**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	153'000.00	111'700.00	84'694.02
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	78'300.00	78'300.00	91'872.17
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**231'300.00**	**190'000.00**	**176'566.19**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	1'500	1'550	1'457		
Steuerfuss	25%	25%	25%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'743	4'362	4'953		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**8%**	22%	58%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-**	-	-509%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-**	-	-6'414	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung