



Politische Gemeinde Elsau
8352 Elsau

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	30.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	04.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2022
Veröffentlichung	08.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 9
4	Finanzierung 10
5	Haushaltsgleichgewicht 12
6	Erfolgsrechnung 14
7	Investitionsrechnungen 15
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18
9	Erfolgsrechnung 23
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 58
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 60
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 65
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 68
14	Finanzkennzahlen 71

Kontakt

Gemeindeverwaltung Elsau
Auwiesenstrasse 1
8352 Elsau

Finanzvorstand Urs Nikles

Leiterin Finanzen Chantal Leupi
Telefon 052 368 78 03
E-Mail chantal.leupi@elsau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die finanzielle Situation der politischen Gemeinde ist aktuell noch gut. Für das Jahr 2023 rechnen wir bei einem gleichbleibendem Steuerfuss von 50% mit einem Ertragsüberschuss von CHF 24'900. Die finanziellen Auswirkungen der CORONA-Pandemie scheinen überstanden, diejenigen aufgrund der Situation in der Ukraine sind jedoch nicht eindeutig abschätzbar. Es bleibt nach wie vor wichtig, dass Ausgaben kostenbewusst getätigt werden, da in den kommenden Jahren hohe Investitionen getätigt werden müssen.

Die geplanten Investitionen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 477'800 können dank der erfreulich hohen Selbstfinanzierung von CHF 839'000 vollständig aus der laufenden Rechnung bezahlt werden. Unser Nettovermögen wird sich dadurch voraussichtlich auf CHF 10.5 Mio. bzw. CHF 2'770 pro Einwohner erhöhen.

Folgende Punkte sind im Vergleich zum Budget 2022 besonders zu erwähnen:

- Auf der Ertragsseite rechnen wir im Umfang von CHF 220'000 mit höheren Gemeindesteuern. Die Zeichen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung stehen trotz Ukraine Konflikt gut. Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit rechnen wir zudem erneut mit hohen Grundstückgewinnsteuern von CHF 1'150'000.
- Die Personalkosten steigen in der Verwaltung um rund CHF 100'000. Diese Steigerung ist auf den Teuerungsausgleich von 3.5% (CHF 75'000), Lohnanpassungen aus dem Jahr 2022 (CHF 20'000) sowie einen Mehraufwand bei den Badmeistern (CHF 10'000) zurückzuführen.
- Unter den Allgemeinen Diensten wird für die Mietlösung der neuen IT-Umgebung mit einem Aufwand von CHF 108'000 gerechnet.
- Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit werden Mehrausgaben von CHF 200'000 anfallen. Diese sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die Bibliothek gezügelt und aufgrund einer positiven Wirtschaftlichkeitsanalyse ein Rasenroboter für die Sportplätze besorgt wird. Weiter werden betreffend Schwimmbad hohe Kosten anfallen bspw. für die Erneuerung der Küche, für Notmassnahmen an den Becken sowie die Projektierung der Anlagensanierung.
- Im Bereich Gesundheit rechnen wir aufgrund der aktuellen Fallzahlen und der höheren Pflegestufen mit Mehrkosten von rund CHF 200'000 bei der stationären Pflege. Die Kosten der ambulanten Pflege stagnieren auf sehr hohem Niveau.
- Die rückläufigen Kosten bei der sozialen Sicherheit werden durch den Anstieg (Zunahme der Fälle aus der Ukraine) im Asylbereich beinahe vollständig kompensiert.
- Im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung rechnen wir aufgrund der Kantonsbeiträge mit Minderkosten von CHF 250'000 für den Unterhalt der Gemeindestrassen.
- Bei den über Gebühren finanzierten Sonderrechnungen ist der Bereich Abwasser defizitär. Hier sind mittelfristig Anpassungen bei den Gebühren vorgesehen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'293'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'418'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'875'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	610'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	132'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	477'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der politischen Gemeinde Elsau zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'800'000.00
Steuerfuss			50%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'875'100.00
	Steuerertrag bei 50%	Fr.	3'900'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	24'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 50% (Vorjahr 50%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8352 Elsau, 04.10.2022
Gemeinderat Elsau



Daniel Schmid
Gemeindepräsident

Ruedi Wellauer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'293'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'418'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'875'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	610'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	132'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	477'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

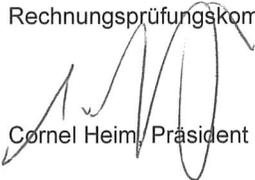
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'800'000.00
Steuerfuss			50%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'875'100.00
	Steuerertrag bei 50%	Fr.	3'900'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	24'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 50% (Vorjahr 50%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8352 Elsau, 25.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Elsau


Cornél Heim, Präsident


Daniel Stierli, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Elsau am 07.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'293'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'418'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'875'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	610'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	132'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	477'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'800'000.00
Steuerfuss			50%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'875'100.00
	Steuerertrag bei 50%	Fr.	3'900'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	24'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Elsau für das Jahr 2023 wird auf 50% (Vorjahr 50%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8352 Elsau, 07.12.2022
Namens der Gemeindeversammlung

Daniel Schmid
Gemeindepräsident

Ruedi Wellauer
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		18'293'900.00	17'720'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		14'418'800.00	14'157'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'875'100.00	-3'562'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		7'800'000.00	7'200'000.00
Steuerfuss		50%	50%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'324'400.00	3'079'000.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		409'100.00	365'000.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		136'400.00	129'500.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		30'100.00	26'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'900'000.00	3'600'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'900'000.00	3'600'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		24'900.00	37'100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	24'900.00	24'900.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	437'700.00	0.00	437'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-244'900.00	0.00	-244'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	637'200.00	521'300.00	115'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'000.00	13'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-28'900.00	-28'900.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	839'000.00	530'300.00	308'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	477'800.00	348'800.00	129'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	361'200.00	181'500.00	179'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	176%	152%	239%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	212'200.00	219'300.00	6'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-244'900.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	67'000.00	38'500.00	10'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	279'200.00	12'900.00	16'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-26'000.00	155'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	305'200.00	-142'100.00	16'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1074%	8%	n.a.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Im GR-Beschluss Nr. 98 vom 21.08.2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Elsau umgesetzt wird. Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeglichen ist.

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
-46'937	1'201'878	37'100	24'900	52'000	299'000	408'000	282'277

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	24'900.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		521'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		117'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		638'300.00

Da aktuell ein Nettovermögen besteht, ist diese Berechnung nicht massgebend. Diese kommt nur bei einem allfälligen Aufwandüberschuss zum tragen.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	
74%	71%	63%	56%	52%	50%	∅ 61.07%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-0.68%	-0.08%	0.40%	1.60%	2.30%	2.70%	∅ 1.04%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	
13.43%	14.90%	4.50%	12.10%	22.60%	21.20%	∅ 14.79%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2'612'300.00	2'465'900.00	2'380'543.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'469'300.00	3'151'100.00	3'406'803.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	616'800.00	572'000.00	590'261.88
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	450'700.00	466'300.00	365'626.58
36	Transferaufwand	10'300'900.00	10'206'800.00	9'918'133.83
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	59'610.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>17'450'000.00</i>	<i>16'862'100.00</i>	<i>16'720'979.40</i>
40	Fiskalertrag	5'556'600.00	5'387'000.00	5'733'036.45
41	Regalien und Konzessionen	1'500.00	1'500.00	645.80
42	Entgelte	1'941'300.00	1'916'200.00	1'820'676.54
43	Verschiedene Erträge	9'000.00	9'200.00	12'444.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	273'800.00	275'500.00	265'770.65
46	Transferertrag	9'456'800.00	9'082'500.00	9'764'198.89
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	59'610.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'239'000.00</i>	<i>16'671'900.00</i>	<i>17'656'382.83</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-211'000.00	-190'200.00	935'403.43
34	Finanzaufwand	16'300.00	19'400.00	8'196.21
44	Finanzertrag	252'200.00	246'700.00	274'670.98
	Ergebnis aus Finanzierung	235'900.00	227'300.00	266'474.77
Operatives Ergebnis		24'900.00	37'100.00	1'201'878.20
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		24'900.00	37'100.00	1'201'878.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	827'600.00	838'900.00	1'560'394.68
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	827'600.00	838'900.00	1'560'394.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	520'000.00	2'310'000.00	2'383'354.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	90'000.00	0.00	37'599.07
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	12'846.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		610'000.00	2'310'000.00	2'433'800.52
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	107'000.00	420'000.00	429'275.27
64	Rückzahlung von Darlehen	25'200.00	25'200.00	35'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der 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		132'200.00	445'200.00	464'475.27
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		610'000.00	2'310'000.00	2'433'800.52
Total Investitionseinnahmen		132'200.00	445'200.00	464'475.27
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-477'800.00	-1'864'800.00	-1'969'325.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	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		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	19'120.00
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	19'120.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	19'120.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	19'120.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 105 vom 10.09.2019 wie folgt festgelegt:

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Als Grundlage für die interne Verzinsung von Verwaltungsvermögen, Beständen der Spezialfinanzierung, treuhänderisch verwalteten Fonds und Sonderrechnungen dient in der Gemeinde Elsau der vom Bund gestlegte Referenzzins für Hypotheken minus 1%. Der Zinssatz darf nicht unter 0.25% sinken.

- 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.

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG Kurz und bündig

Funktion	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
0110 Legislative	85'900	77'300	8'600 Zusätzliche Kosten infolge zusätzlichem Wahlsonntag
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	167'100	172'800	-5'700 Einmalige Kosten fallen weg (Digitalisierung Rechnungsprozess, Start im 2022) dazu mehr Erträge durch höhere budgetierte Steuereinnahmen
0220 Allgemeine Dienste	458'200	330'600	127'600 Umstellung IT, Gesamtkosten ohne Umlagen in dieser Funktion budgetiert
0290 Verwaltungsliegenschaften	50'500	85'200	-34'700 Einmalige Kosten durch Anschluss an Fernwärmeanlage fallen weg

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Funktion	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
1500 Feuerwehr	280'700	262'200	18'500 separates Budget der Feuerwehr Elsau-Schlatt
1620 Zivilschutz	42'200	23'900	18'300 Per 2022 wurde eine einmalige Entnahme aus Schutzraumfonds budgetiert, welche die Gesamtkosten reduzierte. Per 2023 werden die Kosten der Zivilschutzorganisation Eulachtal budgetiert ohne zusätzliche Einnahmen

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Funktion	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
3210 Bibliotheken	155'100	129'000	26'100 Umzug der Bibliothek in Kulturzentrum Hofwis führt zu höheren Mietzinskosten und somit zu gesamthaft höheren Kosten
3410 Sport	142'900	102'000	40'900 Anschaffung Rasenroboter und Projektierungskosten Ersatz Spielfeld führen zu höheren Gesamtkosten
3411 Schwimmbad	292'600	166'500	126'100 Durch Aufschieben der Gebäudesanierung fallen Unterhaltskosten an, welche zu höheren Kosten führen. Diese beinhalten eine neue Küche, Projektierungskoten für diverse Erneuerungen und Notmassnahmen am Becken

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Im Bereich Gesundheit steigen die Kosten seit Jahren immer an. Kostentreiber sind sowohl Alters- oder Pflegezentrum sowie auch die ambulante Pflege zu Hause. Die ambulante Pflege zu Hause stagniert aktuell, dafür steigen die Kosten für stationäre Pflege.

Funktion	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
4125 Pflegefinanz. Alters- und Pflegeheime	1'150'600	959'500	191'100 Höhere Pflegestufen in Alters- und Pflegezentren führen zu höheren Kosten.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Pflege	679'400	688'500	-9'100 Leicht rückläufige Kosten bei der ambulanten Pflege zu Hause

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Gesamthaft leicht rückläufige Kosten durch weniger zu betreuende Personen in der Sozialhilfe. Ausgenommen der Asylbereich, hier sind mehr Personen als noch im Vorjahr. Hier erfolgt aber eine gute Kostenbeteiligung des Kantons.

Funktion	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
5430 Alimentenbevorschussung	20'000	35'000	-15'000 Anpassungen an aktuelle Zahlen
5450 Leistungen an Familien	82'000	73'000	9'000 separates Budget Zweckverband Fachstelle Erwachsenenschutz
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	637'000	707'000	-70'000 Die Fälle in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe haben abgenommen
5730 Asylwesen	129'700	86'000	43'700 bedeutende Zunahme der Anzahl Fälle durch den Ukraine-Krieg

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Funktion	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
6150 Gemeindestrassen	651'200	905'600	-254'400 Geringere Kosten durch Kantonsbeitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	113'800	104'800	9'000 Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds (BIF)
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	338'000	356'000	-18'000 Beiträge den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Funktion	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
7500 Arten- und Landschaftsschutz	33'200	26'500	6'700 Höhere Gesamtkosten durch Baumallee Alte St. Gallerstrasse und Vernetzungsbeiträge
7710 Friedhof und Bestattung	150'600	132'800	17'800 Ersatz der Mulde durch Unterflurcontainer und Sicherungsmassnahmen am Friedhofsgebäude verursachen hier höhere Gesamtkosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Funktion	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-4'350'500	-4'126'900	-223'600

Es wird mit einem bedeutend höheren Steuerertrag für das Jahr 2023 gerechnet. Dies aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage welche trotz Ukrainekonflikt besser als erwartet ist

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'052'800.00	847'700.00	1'954'900.00	834'300.00	2'798'951.03	1'770'161.07
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	828'200.00	148'900.00	813'400.00	163'700.00	827'254.35	199'608.05
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	956'300.00	237'300.00	787'100.00	234'000.00	725'926.86	185'387.30
4	Gesundheit	1'878'700.00	1'500.00	1'693'100.00	1'500.00	1'516'875.40	0.00
5	Soziale Sicherheit	4'689'100.00	2'369'300.00	4'762'400.00	2'432'100.00	4'290'247.18	2'087'764.35
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'212'100.00	1'104'100.00	2'031'400.00	645'000.00	2'196'729.37	663'915.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'965'200.00	1'695'900.00	1'947'500.00	1'695'100.00	1'846'872.51	1'579'517.17
8	Volkswirtschaft	258'300.00	373'400.00	263'500.00	371'200.00	228'226.90	391'145.90
9	Finanzen und Steuern	3'453'200.00	11'540'700.00	3'467'100.00	11'380'600.00	3'858'486.69	12'613'948.75
Total Aufwand / Ertrag		18'293'900.00	18'318'800.00	17'720'400.00	17'757'500.00	18'289'570.29	19'491'448.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		24'900.00		37'100.00		1'201'878.20	
Total		18'318'800.00	18'318'800.00	17'757'500.00	17'757'500.00	19'491'448.49	19'491'448.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'205'100.00	1'120'600.00	1'028'789.96
01	Legislative und Exekutive	339'200.00	332'600.00	332'485.39
011	Legislative	85'900.00	77'300.00	74'153.44
0110	Legislative	85'900.00	77'300.00	74'153.44
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'100.00	20'900.00	20'080.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	1'500.00	1'053.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	40.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	198.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'900.00	11'500.00	15'626.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100.00	11'100.00	9'874.84
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'300.00	19'300.00	18'662.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	14.50
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	500.00	700.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00	9'000.00	7'900.00
012	Exekutive	253'300.00	255'300.00	258'331.95
0120	Exekutive	253'300.00	255'300.00	258'331.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	155'000.00	151'000.00	157'809.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00	9'800.00	9'668.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	318.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	1'900.00	1'830.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			9.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	395.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			634.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	16'000.00	13'814.70
3132.00	Externe Beratungen	8'600.00	8'600.00	9'124.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'100.00	10'100.00	5'627.10
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00	3'500.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'000.00	53'000.00	58'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
02	Allgemeine Dienste	865'900.00	788'000.00	696'304.57
021	Finanz- und Steuerverwaltung	167'100.00	172'800.00	103'663.56
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	167'100.00	172'800.00	103'663.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00	600.00	480.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'000.00	346'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00	23'000.00	30.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00	32'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00	4'300.00	0.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	4'300.00	5.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00	1'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'700.00	22'700.00	29'505.74
3130.01	Betreibungskosten	9'500.00	9'500.00	6'337.80
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	103'600.00	123'900.00	96'080.30 einmalige Kosten fallen 2023 weg
3170.00	Reisekosten und Spesen			53.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	4'500.00	1'392.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00	9'500.00	10'366.74
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00	18'300.00	11'041.50 tiefere Kosten für Scanning Steuererklärungen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00	10'000.00	5'528.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00	4'000.00	401'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'900.00	-8'100.00	-7'673.58
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-126'400.00	-132'100.00	-131'419.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-293'700.00	-276'900.00	-319'767.44 infolge höherer Steuererträge mehr Einnahmen bei den div. Gütern (Bezugsentschädigung)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-27'700.00	-27'700.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	648'300.00	530'000.00	426'940.46
0220	Allgemeine Dienste, übrige	458'200.00	330'600.00	257'959.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00	186'500.00	900'893.15
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-84'363.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00	11'500.00	51'599.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00	20'800.00	73'952.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00	2'300.00	9'237.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	2'300.00	9'685.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	700.00	2'410.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00	6'800.00	3'364.90
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	663.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'100.00	13'900.00	11'745.85
3100.00	Büromaterial	9'500.00	9'500.00	9'042.41
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'800.00	8'300.00	7'315.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	477.85
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'514.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware		7'300.00	287.20 Es werden keine weiteren Hardwaregeräte angeschafft.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Jahreslizenzen)	10'600.00	2'300.00	2'333.05 Allfällige neue Lizenzen bei neuer IT-Infrastruktur
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'100.00	48'400.00	36'621.41 neue Telefonanlage, Fremdleistungen Installation
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'100.00	60'300.00	55'742.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800.00	10'300.00	10'109.80
3137.10	Steuern und Abgaben	700.00	700.00	698.49
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	300.00	289.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000.00	16'222.00
3162.00	Miete und Leasing von Sachanlagen	108'000.00		neue IT-Umgebung (Mietlösung), Aufteilung auf unterschiedliche Abteilungen erfolgt dann ab 2024
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	237.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			37'186.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-10'932.50
4390.00	Übriger Ertrag	-200.00	-200.00	-676.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			-454.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-26'000.00	-33'500.00	-17'445.00 Abhängig vom Materialaufwand und Anschaffungen (2023 weniger Anschaffungen)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-55'000.00	-55'000.00	-870'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
0221	Bauverwaltung	190'100.00	199'400.00	168'980.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00	3'000.00	3'480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	223.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			6.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			41.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	9'300.00	4'905.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'112.95
3130.10	Bausekretariat	61'400.00	61'400.00	62'000.05
3130.12	Gemeindeingenieur	77'000.00	77'000.00	76'336.00
3130.13	Gemeindeingenieur Baubewilligungen	180'000.00	175'000.00	242'008.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00	5'000.00	13'298.55
3132.10	Schutzraumkontrollen	12'500.00	12'500.00	9'911.05
3132.11	Feuerpolizei	36'000.00	36'000.00	34'674.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-190'000.00	-180'000.00	-285'018.20 aufgrund Bautätigkeit mehr Einnahmen
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'500.00	85'200.00	165'700.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'500.00	85'200.00	165'700.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00	15'000.00	17'491.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'331.75
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00	5'000.00	10'607.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	1'425.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	263.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	269.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	33.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	3'355.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	500.00	1'313.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'800.00	64'600.00	90'280.80 einmalige Anschlusskosten der Heizung an Fernwärme fallen weg
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00	4'900.00	115.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00	3'400.00	3'291.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'400.00	36'000.00	85'700.20 Abbruchkosten Öltanks fallen weg

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00	1'300.00	1'320.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'500.00	54'200.00	58'239.80 als Folge von Investition Umbau Garderobe Gemeindewerke höhere Abschreibungen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00	1'300.00	3'090.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00	14'800.00	20'210.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'724.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-75'800.00	-75'800.00	-77'889.65
4470.01	Mietzins Feuerwehr	-45'000.00	-45'000.00	-45'360.60
4470.02	Mietzins Zivilschutz-Zweckverband			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	679'300.00	649'700.00	627'646.30
11	Öffentliche Sicherheit	56'900.00	59'200.00	55'661.38
111	Polizei	56'900.00	59'200.00	55'661.38
1110	Polizei	56'900.00	59'200.00	55'661.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			240.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			0.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	12'000.00	7'719.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'400.00	52'000.00	51'156.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-800.00	-800.00	-900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'700.00	-4'000.00	-2'573.32
12	Rechtsprechung	10'700.00	11'700.00	11'166.70
120	Rechtsprechung	10'700.00	11'700.00	11'166.70
1200	Rechtsprechung	10'700.00	11'700.00	11'166.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00	25'700.00	22'948.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00	2'000.00	1'473.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00	3'600.00	2'633.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	269.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	275.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	67.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	200.00	1'527.55
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00	400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'700.00	5'700.00	5'600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500.00	-3'500.00	-2'275.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-24'200.00	-24'200.00	-21'353.35
14	Allgemeines Rechtswesen	276'400.00	272'800.00	245'417.75
140	Allgemeines Rechtswesen	276'400.00	272'800.00	245'417.75
1400	Allgemeines Rechtswesen	276'400.00	272'800.00	245'417.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			120.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00	88'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00	5'800.00	7.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00	5'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	1'100.00	0.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00	1'100.00	1.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	1'200.00	945.45
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Jahreslizenzen)	500.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00	22'300.00	22'343.30
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00	31'900.00	25'457.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	800.00	800.00	798.75
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	17'300.00	16'300.00	12'430.80
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	7'000.00	7'000.00	8'719.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00	100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	164'600.00	169'800.00	150'340.15
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Heimatscheine)		1'200.00	934.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	5'000.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600.00	10'600.00	77'100.00
4120.00	Patente und Abgaben	-1'500.00	-1'500.00	-645.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-56'300.00	-56'300.00	-51'630.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	-500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'200.00	-1'204.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			-600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Ertragsüberschuss Betreibungsamt Elgg)			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-39'500.00	-38'000.00	
15	Feuerwehr	280'700.00	262'200.00	268'024.57 gemäss separatem Budget der Feuerwehr Elsau- Schlatt
150	Feuerwehr	280'700.00	262'200.00	268'024.57
1500	Feuerwehr	280'700.00	262'200.00	268'024.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'800.00	3'300.00	2'251.28
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Pikett	42'900.00	39'500.00	35'902.23
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Einsätze	24'500.00	16'300.00	46'012.61
3049.00	Funktionszulagen	43'900.00	41'500.00	43'916.31
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00	1'600.00	1'717.62
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	320.97
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00	16'400.00	7'106.63
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200.00	9'100.00	6'982.36
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'500.00	508.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00	4'700.00	7'776.48
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	576.08
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00	16'100.00	48'603.66
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'800.00	4'500.00	10'955.99
3113.00	Anschaffung Hardware inkl. Peripheriegeräte		2'600.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00	1'900.00	2'544.64
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00	6'000.00	4'601.79
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	5'140.51
3137.10	Steuern und Abgaben	700.00	200.00	489.04
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300.00	13'600.00	12'340.44
3151.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	800.00	1'400.00	234.83
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'900.00	42'700.00	43'180.57
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00	1'108.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00	800.00	742.27
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'200.00	2'634.04
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'800.00	18'800.00	18'515.98
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00	20'800.00	21'877.41
4250.00	Verkäufe	-1'500.00	-800.00	-1'354.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'400.00	-11'400.00	-35'573.19
4634.00	Beiträge der GVZ	-2'000.00	-1'500.00	-21'088.96
16	Verteidigung	54'600.00	43'800.00	47'375.90
161	Militärische Verteidigung	300.00	300.00	
1610	Militärische Verteidigung	300.00	300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	
162	Zivile Verteidigung	54'300.00	43'500.00	47'375.90
1620	Zivilschutz	42'200.00	23'900.00	44'987.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			827.47
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'200.00	43'900.00	44'960.33
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate			59'610.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-20'000.00	-800.00 keine weitere Abschöpfung Fonds für Material
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten			-59'610.00
1621	Regionales Führungsorgan Eulachtal			1'589.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'589.40
1622	Gemeindeführungsorgan Elsau (GFO)	12'100.00	19'600.00	798.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'600.00	4'600.00	270.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			0.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	10'000.00	keine weitere Anschaffung Material Notfalltreffpunkte
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	4'500.00	215.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	292.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	719'000.00	553'100.00	540'539.56
32	Kultur, übrige	216'200.00	208'100.00	148'620.79
321	Bibliotheken	155'100.00	129'000.00	95'268.57
3210	Bibliotheken	155'100.00	129'000.00	95'268.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00	100.00	600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'000.00	86'200.00	81'060.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00	5'400.00	5'111.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00	3'300.00	3'277.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	929.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00	954.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	300.00	231.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00	1'500.00	1'125.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00	600.00	277.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00	3'500.00	3'300.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00	1'400.00	47.85
3103.00	Medieneinkauf	20'300.00	13'000.00	keine Kürzung mehr wie im Vorjahr für Medienbeschaffung
3103.001	Erwachsene Einkauf			5'768.60
3103.002	Kinder Einkauf			4'176.10
3103.003	Jugend Einkauf			4'039.50
3103.004	Sachmedien Einkauf			4'072.70
3103.005	Zeitschriften Einkauf			782.76
3103.006	DibiOst Mitgliederbeitrag			1'220.70
3103.007	Medien-Ersatzeinkäufe	700.00	700.00	850.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00	400.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00	17'500.00	1'040.95 Per 2022 Kauf Selbstverbuchungsanlage (einmalig)
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Jahreslizenzen)	3'600.00	3'600.00	129.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00	15'800.00	4'510.16
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00	6'900.00	5'086.20
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00	25'000.00	25'000.00 Umzug in Überbauung Hofwis, Mehrkosten bei Miete
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00	135.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00	3'200.00	3'191.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00		Infolge Investition Mobilier

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'500.00	-4'500.00	-4'140.00
4290.00	Übrige Entgelte	-1'600.00	-1'600.00	-1'707.70
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-700.00	-700.00	-805.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-55'000.00	-55'000.00	-55'000.00
322	Musik und Theater	13'500.00	13'500.00	7'000.00
3220	Konzert und Theater	13'500.00	13'500.00	7'000.00
3636.01	Beitrag Theater Kanton Zürich, Aufführung	8'500.00	8'500.00	2'000.00
3636.02	Beitrag an Stadttheater Winterthur	5'000.00	5'000.00	5'000.00
329	Kultur, Übriges	47'600.00	65'600.00	46'352.22
3290	Kultur, Übriges	47'600.00	65'600.00	46'352.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00	500.00	740.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			19.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			0.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'800.00	15'800.00	3'522.25
3130.03	Verlust aus Altpapierentsorgung	2'000.00	17'000.00	1'876.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000.00	5'482.70
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			
3170.00	Reisekosten und Spesen			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'600.00	12'600.00	18'231.82
3636.03	Beiträge Vereine, Ludothek, Pfadi	3'200.00	3'200.00	4'115.50
3636.04	Unterstützungsbeitrag Vereine Jugendlicher	13'000.00	13'000.00	12'360.00
33	Medien	38'000.00	41'200.00	40'110.10
332	Massenmedien	38'000.00	41'200.00	40'110.10
3320	Massenmedien	38'000.00	41'200.00	40'110.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	17'000.00	16'110.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00	24'200.00	24'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
34	Sport und Freizeit	464'800.00	303'800.00	351'808.67
341	Sport	433'400.00	266'300.00	326'887.87
3410	Sport	142'900.00	102'000.00	104'207.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00	100.00	120.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			0.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		1'763.00 Anschaffung Rasenroboter
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Jahreslizenzen)	1'600.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'200.00	11'200.00	6'833.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00	1'500.00	305.35 Projektierungskosten Ersatz Spielfeld
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	168.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'800.00	50'900.00	46'079.60 Reduktion Entsorgung durch Anschaffung Rasenroboter
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	4'000.00	11'603.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'800.00	27'100.00	16'171.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00	8'000.00	7'954.20
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00	1'200.00	1'730.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00	12'700.00	11'370.00
4240.00	Benützungsgebühren (Ertrag Parkplätze Sportplatz Niderwies)	-15'000.00	-15'000.00	
3411	Schwimmbad	292'600.00	166'500.00	213'868.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00	24'200.00	24'680.10 Anpassung Arbeitspensum Stellvertreter
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00	7'000.00	3'471.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	1'700.00	1'807.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00	1'800.00	2'557.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00	1'000.00	923.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	400.00	337.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	100.00	70.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	400.00	4'182.50
3091.00	Personalwerbung			1'486.30
3099.00	Übriger Personalaufwand			170.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'700.00	20'100.00	18'878.16
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	134.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600.00	1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	1'500.00	474.10
3112.00	Anschaffung Textilien (Kleider, Wäsche, etc.)	1'000.00	1'000.00	386.80
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Jahreslizenzen)	500.00	500.00	492.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'200.00	37'800.00	42'093.00 Energieintensiver Betrieb, dadurch höhere Kosten durch gestiegene Strompreise
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'200.00	14'200.00	16'501.57 Projektierungskosten Erneuerungen Folien an aller Becken (inkl. Leitungen)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Wartung, Dienstleistungen)			1'152.76
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	403.51
3137.00	Pauschale MWST-Abgabe	4'000.00	4'000.00	3'443.82
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'300.00	6'300.00	14'731.30 Notmassnahmen Becken und Vergrösserung Tor
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'900.00	15'500.00	12'580.91 Ersatz Kioskküche
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00	13'500.00	13'803.75
3158.00	Unterhalt Software	1'700.00	1'700.00	1'631.51
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	768.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'700.00	32'700.00	32'622.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00	5'000.00	4'645.70
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'100.00	7'700.00	14'450.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'900.00	82'300.00	95'420.00 Verteilschlüssel intern geleisteter Schlüssel variiert teilweise stark. Angepasst an Verteilung gemäss Jahr 2021
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-83'500.00	-80'000.00	-79'491.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'000.00	-35'000.00	-18'852.39
4390.00	Übriger Ertrag		-200.00	-90.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
3412	Sauna	-2'100.00	-2'200.00	8'812.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200.00	17'100.00	17'123.70
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'100.00	1'100.00	685.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00	1'200.00	1'091.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00	3'800.00	3'702.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	201.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	204.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	49.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	1'128.90
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Jahreslizenzen)	200.00	200.00	164.18
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300.00	7'300.00	6'109.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00	0.42
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Wartung, Dienstleistungen)			302.98
3137.00	Pauschale MWST-Abgabe	1'400.00	1'400.00	816.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	
3158.00	Unterhalt Software	600.00	600.00	533.00
3199.01	Pauschale MWST Sauna			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40'000.00	-40'000.00	-14'805.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-8'495.51
342	Freizeit	31'400.00	37'500.00	24'920.80
3420	Freizeit	31'400.00	37'500.00	24'920.80
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00	7'900.00	1'500.80
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'900.00	2'500.00	3'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00	27'100.00	20'320.00
4	GESUNDHEIT	1'877'200.00	1'691'600.00	1'516'875.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'150'600.00	959'500.00	852'475.40
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'150'600.00	959'500.00	852'475.40
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'150'600.00	959'500.00	852'475.40
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege Elgg	645'300.00	638'000.00	532'517.20
3634.42	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände, Kostenübernahme Elgg		2'000.00	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP Elgg	2'000.00	2'000.00	4'572.05
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege ZH	460'000.00	281'500.00	290'015.15
				Schätzung Anhang neuster Zahlen in Heimen innerhalb des Kantons Zürich. Höhere Auslastung als 1 Jahr zuvor und erhöhte Pflegestufe

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege ZH	5'000.00	5'000.00	3'457.40
3635.46	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege ausserkantonale Heime	38'300.00	31'000.00	21'913.60 Zusätzlicher ausserkantonaler Fall
42	Ambulante Krankenpflege	679'400.00	688'500.00	623'613.45
421	Ambulante Krankenpflege	679'400.00	688'500.00	623'613.45
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	679'400.00	688'500.00	619'959.45
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	505'000.00	540'000.00	474'668.78 hebt sich auf mit Mehraufwand bei Konto 3635.56
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000.00	100'000.00	94'719.77
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'142.65
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	70'000.00	45'000.00	43'613.05 s. Konto 3634.50
3636.56	Entschädigung freiberuflicher Hebammen (Wochenbett, Pikettentschädigung)	4'400.00	3'500.00	4'815.20
4220	Rettungsdienste	0.00	0.00	3'654.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	3'654.00
43	Gesundheitsprävention	29'700.00	29'500.00	29'166.60
431	Alkohol- und Drogenprävention	30'700.00	30'500.00	28'501.20
4310	Alkohol- und Drogenprävention	30'700.00	30'500.00	28'501.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	29'200.00	29'000.00	28'501.20
434	Lebensmittelkontrolle	-1'000.00	-1'000.00	665.40
4340	Lebensmittelkontrolle	-1'000.00	-1'000.00	665.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	665.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500.00	-1'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
49	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00	14'100.00	11'619.95
490	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00	14'100.00	11'619.95
4900	Gesundheitswesen, übriges	17'500.00	14'100.00	11'619.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00	5'200.00	4'339.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		
3635.00	Ärztlicher Notfalldienst	9'000.00	8'900.00	7'280.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'319'800.00	2'330'300.00	2'202'482.83
51	Krankheit und Unfall	0.00	0.00	1'241.65
511	Krankenversicherung	0.00	0.00	0.00
5110	Krankenversicherung	0.00	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00
512	Prämienverbilligungen	0.00		1'241.65
5120	Prämienverbilligungen	0.00		1'241.65
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	250'000.00	250'000.00	103'396.65
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			50.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'900.00
4290.00	Übrige Entgelte (aus VI)			-708.35
4630.00	Bundesbeiträge	-77'000.00	-77'000.00	-43'825.75
4631.00	Beiträge von Kantonen	-63'000.00	-63'000.00	-40'454.50
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-110'000.00	-110'000.00	-19'116.40
52	Invalidität	251'300.00	255'100.00	381'623.55
522	Ergänzungsleistungen IV	251'300.00	255'100.00	381'623.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	251'300.00	255'100.00	381'623.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	2'000.00	1'447.60
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	700'000.00	700'000.00	724'521.60
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	75'000.00	87'000.00	83'685.35 Anpassung an aktuelle Zahlen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00	500.00	50.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00	16'500.00	18'500.00
4631.00	Staatsbeiträge	-542'500.00	-550'900.00	-361'623.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			-84'958.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
53	Alter und Hinterlassene	251'400.00	241'200.00	391'794.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'600.00	7'700.00	6'852.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'600.00	7'700.00	6'852.50
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	13'000.00	13'000.00	12'152.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	-5'400.00	-5'300.00	-5'300.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	243'800.00	233'500.00	384'942.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	243'800.00	233'500.00	384'942.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	2'000.00	1'166.25
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	700'000.00	650'000.00	691'994.00 es wird mit Mehrkosten gerechnet aufgrund vermehrter Heimeintritte
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	50'000.00	65'000.00	60'063.50 per 2022 zu hoch budgetiert aufgrund der aktuellen Fallzahlen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00	500.00	50.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00	16'500.00	18'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen	-525'000.00	-500'500.00	-365'227.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			-19'677.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			-1'927.45
54	Familie und Jugend	439'900.00	682'000.00	448'227.88
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	35'000.00	14'018.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	35'000.00	14'018.30
3637.00	Alimentenbevorschussungen	20'000.00	40'000.00	14'018.30 viel weniger Fälle, bisher zu hoch budgetiert
4637.00	Alimentenrückerstattungen		-5'000.00	in Konto 3637.00 enthalten
544	Jugendschutz	559'500.00	546'900.00	223'002.68
5440	Jugendschutz	559'500.00	546'900.00	223'002.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000.00	45'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00	3'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00	3'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00	600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	61.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	
3105.00	Lebensmittel	200.00	200.00	14.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00	200.00	443.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	5'500.00	4'261.53
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00	700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00	10'000.00	10'193.60
3631.00	Beiträge an Kantone (Bereich Kinder- und Jugendheimgesetz)	489'300.00	480'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			146'568.30
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			13'500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00	200.00	170.40
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		50.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			52'800.00
4250.00	Verkäufe	-400.00	-400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-141.00
4390.00	Übriger Ertrag	-700.00	-700.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4'000.00	-4'000.00	-4'920.00
545	Leistungen an Familien	160'400.00	100'100.00	211'206.90
5450	Leistungen an Familien	82'000.00	73'000.00	74'598.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'000.00	73'000.00	74'598.55 gemäss Kantonalen Vorgabe (Kosten KESB)
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	78'400.00	27'100.00	136'608.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00	1'500.00	1'980.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'000.00	23'700.00	132'799.60 neue Gespräche mit Krippenleitung, maximale Defizitgarantie
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00	1'900.00	1'828.75
55	Arbeitslosigkeit	1'000.00	1'000.00	
552	Leistungen an Arbeitslose	1'000.00	1'000.00	
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	1'000.00	1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'076'200.00	1'151'000.00	979'594.95
571	Beihilfen/Zuschüsse	21'900.00	27'900.00	40'042.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	21'900.00	27'900.00	40'042.00
3637.24	Beihilfen	73'000.00	93'000.00	83'944.00 Aufgrund der aktuellen Fallzahlen angepasst.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-51'100.00	-65'100.00	-40'044.00 in Abhängigkeit der aktuellen Fallzahlen
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			-3'858.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	637'000.00	707'000.00	364'608.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	637'000.00	707'000.00	364'608.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	7'000.00	3'843.70
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	600'000.00	700'000.00	779'163.30 Budgetierung aufgrund der aktuellen Fälle, welche gegenüber 2021 bedeutend weniger sind.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00	210'000.00	184'245.35 Budgetierung aufgrund der aktuellen Fälle, welche gegenüber 2021 weniger sind.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	400'000.00	500'000.00	306'992.80 Budgetierung aufgrund der aktuellen Fälle, welche gegenüber 2021 weniger sind.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'000.00	-10'000.00	-15'038.00 Abhängig von den budgetierten Zahlen
4631.30	Staatsbeitrag Integrationspauschale IAZH			
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-330'000.00	-410'000.00	-262'561.90 bro
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-70'000.00	-100'000.00	-504'858.90 Abhängig von den Fallzahlen (Rückläufig)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-30'000.00	-100'000.00	-82'747.25 Abhängig von den Fallzahlen (Rückläufig)
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-70'000.00	-90'000.00	-44'430.90 Abhängig von den Fallzahlen (Rückläufig)
573	Asylwesen	129'700.00	86'000.00	86'819.55
5730	Asylwesen	129'700.00	86'000.00	86'819.55
3130.30	Dienstleistungen Dritter für private Angebote IAZH	30'000.00	6'000.00	10'460.00 aktuell bedeutend mehr Fälle (Ukraine-Krieg)
3611.30	Entschädigung Kanton IAZH	2'000.00	2'000.00	
3612.30	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	1'000.00	1'000.00	31'480.00
3614.30	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen IAZH	1'000.00	1'000.00	
3637.00	Beiträge an vorl. aufgenommene Ausländer und Asylsuchende	450'000.00	300'000.00	225'838.15 aktuell bedeutend mehr Fälle (Ukraine-Krieg)

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	
4631.00	Beiträge des Kantons (quartalsweise)	-354'800.00	-200'000.00	-159'394.80 in Abhängigkeit der aktuellen Fallzahlen
4637.00	Beiträge/Eingänge von Asylsuchenden (bis 31.12.2020 alle Rückerstattungen, keine Aufteilung)	-20'000.00	-45'000.00	-21'563.80 aktuell weniger Fälle mit Arbeitsstelle
579	Fürsorge, Übriges	287'600.00	330'100.00	488'125.20
5790	Fürsorge, Übriges	287'600.00	330'100.00	488'125.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00	4'000.00	1'620.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'000.00	225'600.00	420.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-7'300.00	Rückerstattungen bei Ausfällen werden nicht mehr budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00	14'600.00	131.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00	24'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00	2'700.00	8.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'700.00	24.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	700.00	1.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	3'000.00	630.00
3091.00	Personalwerbung			2'786.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	213.40
3100.00	Büromaterial			300.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	74.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			23.80
3113.00	Anschaffung Hardware			5'039.90
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	11'500.00	11'500.00	4'302.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	81'600.00	194'433.05 Wegfall Springerlösung infolge Besetzung Stellen im Sozialamt
3130.30	Dienstleistungen Dritter für private Angebote IAZH	6'000.00	6'000.00	2'240.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'900.00	17'000.00	3'911.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	192.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			16'856.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	2'745.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800.00	800.00	722.65
3611.30	Entschädigung Kanton IAZH	2'000.00	2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3612.30	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	10'000.00	8'000.00	2'960.00
3614.30	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen IAZH	1'000.00	1'000.00	8'366.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			332.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'200.00	5'200.00	740.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'600.00	10'100.00	11'607.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200.00	8'600.00	232'830.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-600.00	-600.00	-690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	-100.00	-150.00
4260.30	Übernahme Überhand-Integrationskosten IAZH	-1'000.00	-1'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-4'500.00	-4'500.00	-4'547.95
4631.30	Staatsbeitrag Integrationspauschale IAZH	-37'200.00	-35'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-54'000.00	-54'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'108'000.00	1'386'400.00	1'532'813.47
61	Strassenverkehr	656'200.00	925'600.00	1'056'146.46
613	Kantonsstrassen, übriges	5'000.00	20'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übriges	5'000.00	20'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte und ähnliches	5'000.00	20'000.00	weniger Massnahmen gemäss Arbeitsgruppe Verkehr
615	Gemeindestrassen	651'200.00	905'600.00	1'055'370.21
6150	Gemeindestrassen	651'200.00	905'600.00	1'055'370.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.00	1'400.00	2'070.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'000.00	622'900.00	678'038.50
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Pikett	23'300.00	23'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-29'104.15
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00	20'000.00	33'805.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00	41'200.00	42'401.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00	54'200.00	52'867.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500.00	22'300.00	23'100.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00	7'800.00	7'944.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00	2'000.00	1'951.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	7'000.00	11'635.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00	1'100.00	49.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'800.00	23'800.00	22'782.06
3101.01	Hausnummern und Strassenbezeichnungen	11'600.00	10'100.00	8'206.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'200.00	33'900.00	101'750.00
3112.00	Anschaffung PSA, Kleider, Wäsche etc.	5'400.00	5'400.00	7'570.15
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		385.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00	4'200.00	3'642.30
3120.01	Entwässerung (Flächengebühr)	47'000.00	50'500.00	47'063.00
3120.02	Strassenbeleuchtung Elektrizität	20'000.00	20'000.00	16'524.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00	14'200.00	19'531.69 diverse Strassenuntersuchungen notwendig (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Strassen (neu)	37'500.00	20'000.00	22'168.65 Vorprojekt Brücke Oberschottikon und Melcherquartier
3133.00	Informatik Dienstleistungs- und Nutzungsaufwand			160.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00	5'900.00	4'723.05
3137.10	Steuern und Abgaben	10'000.00	8'900.00	8'866.20
3140.00	Strassen Planungsarbeiten (alt)			
3141.10	Winterdienst	32'500.00	25'000.00	52'192.75 Erfahrungsgemäss bisher zu tief budgetiert
3141.20	Strassenreinigung	22'800.00	22'800.00	25'130.80
3141.21	Wisch- und Grüngutentsorgung	20'000.00	20'000.00	13'226.95
3141.22	Versäuberung Hunde	8'500.00	8'500.00	10'852.20
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	99'000.00	50'000.00	71'489.36 Umrüstung auf gesteuerte LED bis 2025 (geringerer Stromverbrauch als aktuelle Quecksilber- und Natriumdampflampen)
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	204'200.00	150'000.00	173'015.35 diverse kleinere Belagsersatzarbeiten, erfahrungsgemäss bisher zu tief budgetiert
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'700.00	25'200.00	43'514.60
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'960.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	247'300.00	228'200.00	228'213.85 Höhere Abschreibungen infolge Investitionen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00	1'000.00	906.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'500.00	12'800.00	7'651.85 Höhere Abschreibungen infolge Investitionen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31'000.00	-31'000.00	-6'931.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'800.00	-2'800.00	-12'104.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8'200.00	-8'200.00	-7'880.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	-2'630.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-23'000.00	-23'000.00	-19'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-472'800.00		Beiträge des Kantons für Unterhalt an Gemeindestrassen (ab 2023 neu)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-41'500.00	-48'300.00	-81'390.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-523'800.00	-530'700.00	-533'580.00
619	Strassen, Übriges	0.00	0.00	776.25
6190	Strassen, Übriges	0.00	0.00	776.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	720.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	46.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	0.00	1.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	8.60
62	Öffentlicher Verkehr	451'800.00	460'800.00	476'667.01
621	öffentliche Verkehrsinfrastruktur	113'800.00	104'800.00	107'362.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	113'800.00	104'800.00	107'362.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	113'800.00	104'800.00	107'362.00 gemäss Kostenschätzung ZVV/SBB
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	338'000.00	356'000.00	367'705.80
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	338'000.00	356'000.00	367'705.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter			199.80
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	338'000.00	356'000.00	gemäss Kostenschätzung ZVV
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (ab 2022 6220.3634.01)			367'506.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	0.00	1'599.21
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	0.00	1'599.21
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	1'599.21
64	Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	
640	Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	
6401	Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze	0.00	0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	269'300.00	252'400.00	267'355.34
71	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00
710	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Pikett	4'500.00	4'500.00	806.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			49.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			27.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			9.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	800.00	1'920.01
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	2'489.41
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00	13'200.00	12'569.36
3112.00	Anschaffung Textilien (Kleider, Wäsche, etc.)	800.00	800.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			471.36
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Jahreslizenzen)	800.00	800.00	783.01
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'900.00	15'600.00	15'813.43
3120.06	Wassereinkauf	56'000.00	56'500.00	66'137.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'900.00	23'400.00	26'503.90 zusätzliche Planungen/Vorprojekte St. Gallerstrasse und Im Glaser
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'300.00	1'258.70
3142.01	Wasserleitungsbrüche	50'000.00	50'000.00	91'278.51
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'500.00	50'000.00	62'182.68 einmalige Trübungsüberwachung Reservoir Spitzholz
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00	128.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		370.98
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			28.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'000.00	72'600.00	44'194.75
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		400.00	2'954.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	212'200.00	221'600.00	145'754.07
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'300.00	9'700.00	15'240.00 Abhängig %uale Umlage nach Materialaufwand bei Funktion 6150.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'900.00	103'000.00	100'670.00 Abhängig der geleisteten internen Stunden

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'300.00	10'300.00	9'820.36
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-617'500.00	-617'500.00	-588'439.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			9'600.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'000.00	-18'000.00	-18'292.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-10'600.00	-10'200.00	-8'833.14
72	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
720	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		Ausbildung neuer Klärwerkfachmann
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	2'808.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		17'000.00	per 2022 einmalige Anschaffungen, 2023 nicht mehr nötig
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	938.31
3120.06	Abwasserbeseitigung Stadt Winterthur	11'700.00	11'700.00	11'529.06
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'100.00	18'600.00	32'705.06
3131.00	Planungen und Projektierungen Abwasser (neu)	15'000.00	10'000.00	Planungen Melcherquartier und Püntackerbach
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'800.00	38'800.00	45'002.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			10.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'800.00	29'900.00	32'277.14
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'700.00	9'000.00	12'639.85
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	219'300.00	216'800.00	203'188.74
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00	1'900.00	2'240.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'300.00	17'100.00	15'470.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'100.00	7'100.00	4'720.48
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-380'000.00	-380'000.00	-367'447.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			4'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-4'300.00	-4'400.00	-4'582.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00	11'500.00	6'472.90
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Pikett	10'500.00	10'500.00	3'053.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	700.00	590.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	329.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	110.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	27.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'900.00	15'900.00	12'066.24
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'731.99
3112.00	Anschaffung Textilien (Kleider, Wäsche, etc.)	800.00	800.00	193.22
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'300.00	19'800.00	26'312.43 Energieintensiver Betrieb, dadurch höhere Kosten durch gestiegene Strompreise
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'900.00	57'800.00	51'085.60 Anpassun aufgrund Vorjahreswerte
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00	600.00	296.98
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	314.16
3137.10	Steuern und Abgaben (Mikroverunreinigung)	36'500.00	36'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	4'300.00	563.13
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00	27'700.00	24'369.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		4'300.00	4'412.35
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			34'353.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'600.00	8'400.00	14'530.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'900.00	92'300.00	95'290.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-244'900.00	-248'800.00	-231'511.68
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-43'800.00	-43'800.00	-43'320.37
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-1'270.00
73	Abfallwirtschaft	3'000.00	3'200.00	2'527.20
730	Abfallwirtschaft	3'000.00	3'200.00	2'527.20
7300	Abfallwirtschaft allgemein	3'000.00	3'200.00	2'527.20
3130.09	Konfiskatentsorgung	4'000.00	4'200.00	4'087.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-1'560.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	1'510.63
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'034.36
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	9'000.00	278.55 Anschaffung Unterflurcontainer Überbauung Hofwis
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	6'200.00	3'610.15
3130.01	Kunststoffrecycling	3'000.00	4'000.00	3'148.12
3130.02	Kehrichtabfuhrkosten	59'000.00	59'000.00	59'827.56
3130.03	Altpapierentsorgung Vereinssammlungen	24'200.00	9'800.00	6'713.51 Preisschwankungen Rohstoffmarkt schwer abschätzbar
3130.031	Altpapiersammlung Container Wertstoffsammelplatz	-2'000.00		-2'181.99
3130.04	Altglasentsorgung	4'100.00	4'100.00	4'847.16
3130.05	Altmetalentsorgung	-1'800.00	3'000.00	-2'768.80
3130.06	Altölentsorgung	600.00	600.00	1'053.03
3130.07	Grüngutentsorgung	105'500.00	115'000.00	101'969.49 Anpassung gemäss letztem Jashresabschluss
3130.08	Abbruchmaterial	5'400.00	5'400.00	5'384.99
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	72.56
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			11.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'400.00	9'900.00	10'402.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	6'200.00	14'800.00	Abhängig vom Ergebnis der Abfallwirtschaft
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'000.00	62'000.00	57'457.22
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00	1'500.00	2'470.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'300.00	14'400.00	18'220.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00	1'400.00	
4240.01	Kehricht Abfuhrgebühren	-140'000.00	-140'000.00	-132'774.25
4240.02	Kehricht Grundgebühren	-169'800.00	-169'800.00	-118'177.60
4240.03	Kunststoffrecycling	-4'200.00	-4'200.00	-3'428.99
4240.04	Entschädigung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren für Altglas	-7'000.00	-6'000.00	-8'178.64
4240.05	Altkleidersammlung			-750.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'700.00	-8'600.00	-6'035.38
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			-9'187.52
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00		-27.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
74	Verbauungen	62'000.00	66'600.00	76'087.85
741	Gewässerverbauungen	62'000.00	66'600.00	76'087.85
7410	Gewässerverbauungen	62'000.00	66'600.00	76'087.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			13'378.20
3142.00	Unterhalt Wasserbau	26'000.00	26'000.00	29'784.55
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'200.00	15'200.00	14'925.10
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00	2'100.00	2'380.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'200.00	23'300.00	15'620.00
4250.00	Verkauf von Holz für Wärmeverbund			
75	Arten- und Landschaftsschutz	33'200.00	26'500.00	26'596.05
750	Arten- und Landschaftsschutz	33'200.00	26'500.00	26'596.05
7500	Arten- und Landschaftsschutz	33'200.00	26'500.00	26'596.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00	1'500.00	1'310.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	100.00	48.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			9.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500.00	4'500.00	4'549.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00	1'000.00	4'478.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00	500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00	1'500.00	2'120.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00	16'400.00	13'880.00
76	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	0.00	0.00
760	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	0.00	0.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	163'400.00	148'500.00	150'254.49
771	Friedhof und Bestattung	150'600.00	132'800.00	133'232.04
7710	Friedhof und Bestattung	150'600.00	132'800.00	133'232.04
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	111.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'600.00	21'600.00	22'830.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	481.00
3112.00	Anschaffung Textilien (Kleider, Wäsche, etc.)	800.00	800.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Jahreslizenzen)	700.00	700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'700.00	4'700.00	3'834.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'600.00	33'700.00	43'377.87
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			614.22
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'500.00	3'000.00	3'843.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.00	400.00	329.55
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'800.00	9'100.00	13'540.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'400.00	100'500.00	93'170.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-35'000.00	-34'500.00	-35'178.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000.00	-8'300.00	-14'122.20
779	Umweltschutz, Übriges	12'800.00	15'700.00	17'022.45
7790	Umweltschutz, Übriges	12'800.00	15'700.00	17'022.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	4'700.00	5'992.45
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00	900.00	1'460.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00	10'100.00	9'570.00
79	Raumordnung	7'700.00	7'600.00	11'889.75
790	Raumordnung	7'700.00	7'600.00	11'889.75
7900	Raumordnung	7'700.00	7'600.00	11'889.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			60.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			0.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			0.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00	7'600.00	11'825.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-115'100.00	-107'700.00	-162'919.00
81	Landwirtschaft	138'500.00	147'800.00	116'497.80
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	138'500.00	147'800.00	116'497.80
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	138'500.00	147'800.00	116'497.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00	1'700.00	3'541.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00	2'300.00	421.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00	254.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	7.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	47.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	6'673.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'600.00	14'600.00	17'688.90
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	40'000.00	40'000.00	37'463.70
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	37'000.00	37'000.00	10'454.95
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	24'900.00	24'900.00	24'714.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00	1'800.00	2'020.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00	19'900.00	13'210.00 Anpassungen gemäss bisher geleisteten Stunden
82	Forstwirtschaft	21'400.00	25'500.00	18'777.10
820	Forstwirtschaft	21'400.00	25'500.00	18'777.10
8201	Bewirtschaftung Gemeindewald	4'100.00	2'000.00	7'086.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	2'000.00	6'416.20
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		210.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		1'360.00
4250.00	Verkäufe	-6'000.00		-900.00 Für 2022 irrtümlich nicht budgetiert
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	17'300.00	23'500.00	11'690.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	18'000.00	17'280.15
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300.00	300.00	263.50
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'600.00	keine internen Stunden für extern bewirtschafteter Wald
4250.00	Verkäufe		-2'000.00	-5'852.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
83	Jagd und Fischerei	0.00	-400.00	0.80
830	Jagd und Fischerei	0.00	-400.00	0.80
8300	Jagd und Fischerei	0.00	-400.00	0.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600.00	600.00	546.40
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600.00	200.00	772.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-1'200.00	-1'200.00	-1'317.60
85	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00	14'900.00	13'702.50
850	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00	14'900.00	13'702.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00	14'900.00	13'702.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00	14'900.00	13'702.50
86	Banken und Versicherungen	-273'000.00	-274'800.00	-349'381.35
860	Banken und Versicherungen	-273'000.00	-274'800.00	-349'381.35
8600	Banken und Versicherungen	-273'000.00	-274'800.00	-349'381.35
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	-273'000.00	-274'800.00	-349'381.35
87	Brennstoffe und Energie	-17'000.00	-20'700.00	37'484.15
871	Elektrizität	-25'000.00	-25'000.00	-24'766.00
8710	Elektrizität (allgemein)	-25'000.00	-25'000.00	-24'766.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (Ausgleichsvergütung EKZ)	-25'000.00		bisher unter 4631.00 budgetiert, Richtigstellung Konto
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-25'000.00	-24'766.00 s. 4604.00
879	Energie, Übriges	8'000.00	4'300.00	62'250.15
8790	Energie, Übriges (allgemein)	9'700.00	9'400.00	8'300.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00	1'000.00	540.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			19.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			0.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00	9'600.00	13'086.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'200.00	-1'200.00	-350.00
4630.00	Bundesbeiträge			-5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	-1'700.00	-5'100.00	53'950.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300.00	3'300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'505.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Wasser, Abfall)	2'800.00	2'700.00	
3120.03	Holzschnitzeinkauf	8'700.00	8'400.00	1'287.85
3120.04	Holzschnitzel Lagerung, Hacken, Transport	14'300.00	13'800.00	7'908.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'100.00	Abgasmessung nur in geraden Jahren
3130.14	Entsorgung Asche Holzschnitzelheizung	700.00	700.00	344.65
3144.01	Unterhalt Holzschnitzelheizung / Feuerung	3'000.00	3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	27'600.00	24'900.00	31'481.90
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'900.00		1'200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		7'800.00
4240.06	Wärmeabgabe Verkauf	-67'000.00	-67'000.00	-3'578.20
9	FINANZEN UND STEUERN	-8'062'600.00	-7'876'400.00	-7'553'583.86
91	Steuern	-5'338'600.00	-5'364'200.00	-5'712'817.31
910	Steuern	-5'338'600.00	-5'364'200.00	-5'712'817.31
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-4'350'500.00	-4'126'900.00	-4'533'754.51 Höherer Steuerertrag aufgrund aktueller Lage
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'600.00	14'500.00	11'654.14
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'324'400.00	-3'079'000.00	-3'223'531.84
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-301'500.00	-264'600.00	-682'559.56
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'000.00	-2'100.00	-2'114.02
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-56'500.00	-57'800.00	-77'333.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	173'300.00	127'200.00	326'420.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	4'000.00	4'000.00	3'004.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-409'100.00	-365'000.00	-409'649.66
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-105'000.00	-112'900.00	-225'640.49
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-1'200.00	-1'100.00	-2'475.82
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-17'700.00	-21'900.00	-16'682.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	49'900.00	33'900.00	101'529.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Aufwand	Budget 2022 Aufwand	Rechnung 2021 Aufwand
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-62'100.00	-51'500.00	-87'426.41
4008.00	Personalsteuern	-71'600.00	-75'200.00	-71'125.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-136'400.00	-129'500.00	-109'911.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000.00	-71'700.00	-73'030.37
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-1'400.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-23'900.00	-35'100.00	-11'782.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	16'100.00	17'000.00	15'540.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-30'100.00	-26'500.00	-30'738.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-8'500.00	-25'700.00	31'392.72
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen			
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-3'500.00	-5'300.00	-1'326.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	1'500.00	1'400.00	2'032.15
9101	Sondersteuern	-1'188'100.00	-1'237'300.00	-1'179'062.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'400.00	8'300.00	8'565.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'150'000.00	-1'200'000.00	-1'140'377.80
4033.00	Hundesteuern	-46'500.00	-45'600.00	-47'250.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	-2'449'500.00	-2'460'000.00	-2'916'804.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	-2'449'500.00	-2'460'000.00	-2'916'804.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-2'449'500.00	-2'460'000.00	-2'916'804.00
3632.00	Finanzausgleichsanteil der Schulgemeinden	3'331'400.00	3'345'700.00	3'742'314.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-5'780'900.00	-5'805'700.00	-6'659'118.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-98'800.00	-88'300.00	-125'268.40
961	Zinsen	-23'100.00	-6'400.00	-30'687.95
9610	Zinsen	-23'100.00	-6'400.00	-30'687.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	900.00	173.28
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Sachgr. 200)	100.00	1'000.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Sachgr. 201/206)	5'000.00	5'000.00	588.90
3409.00	Übrige Passivzinsen	100.00		12.12
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	9'600.00	11'800.00	6'694.55
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'600.00	20'300.00	19'253.68
4401.00	Zinsen Kontokorrent Schule und übrige Forderungen	-12'500.00	-5'000.00	-10'648.59 Anpassung Ertrag Kontokorrent
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-5'500.00	-7'400.00	-7'433.89
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-1'200.00	-1'600.00	-1'402.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-39'500.00	-31'400.00	-37'926.00 Angleichung an 2021, zu tief budgetiert
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-75'700.00	-81'900.00	-75'356.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-75'700.00	-81'900.00	-75'356.65
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00	1'000.00	801.65
3439.30	Sachversicherungsprämien FV			37.79
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00	600.00	45.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00	500.00	420.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00	5'100.00	2'770.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'700.00	12'600.00	23'385.16
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-102'000.00	-101'700.00	-102'816.25
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	-19'223.80
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	-19'223.80
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	0.00	0.00	16.20
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV	0.00	0.00	-2'800.00
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0.00	0.00	-120.00
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	0.00	0.00	-16'320.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
97	Rückverteilungen	-600.00	-1'000.00	-572.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-600.00	-1'000.00	-572.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-600.00	-1'000.00	-572.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-600.00	-1'000.00	-572.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	24'900.00	37'100.00	1'201'878.20
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	13'000.00	13'100.00	16'683.77
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'900.00	26'700.00	25'071.45
4390.00	Übriger Ertrag	-7'400.00	-7'400.00	-10'873.20
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-28'900.00	-26'700.00	-25'071.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-5'600.00	-5'700.00	-5'810.57
999	Abschluss	24'900.00	37'100.00	1'201'878.20
9999	Abschluss	24'900.00	37'100.00	1'201'878.20
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	24'900.00	37'100.00	1'201'878.20

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Investition
INV00127

Budget 2023
130'000

Umbau und Anpassung Einstellhalle Werkgebäude für den Bereich der Feuerwehr

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Investition
INV00128

Budget 2023
100'000

Durch den Umzug der Bibliothek in die Überbauung Hofwis wird neues Mobiliar beschafft

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

VERKEHR UND NACHRICHENÜBERMITTLUNG
Kurz und bündig

Investition
INV00129

Budget 2023
190'000

Ersatz Kommunalfahrzeug inkl. Winterdienstausrüstung

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
Kurz und bündig

Investition
INV00103

Budget 2023
100'000

Weitere Projektierungskosten für den Anschluss der Abwasserbeseitigung an Winterthur

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	130'000.00	25'200.00	0.00	25'200.00	81'923.90	35'200.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	12'846.85	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000.00	0.00	180'000.00	0.00	10'226.05	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	190'000.00	0.00	245'000.00	0.00	472'888.40	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	190'000.00	61'000.00	1'885'000.00	420'000.00	1'021'628.72	301'275.27
8	Volkswirtschaft	0.00	46'000.00	0.00	0.00	834'286.60	128'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		610'000.00	132'200.00	2'310'000.00	445'200.00	2'433'800.52	464'475.27
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			477'800.00		1'864'800.00		1'969'325.25
Total		610'000.00	610'000.00	2'310'000.00	2'310'000.00	2'433'800.52	2'433'800.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	130'000.00	25'200.00		25'200.00	81'923.90	35'200.00
02	Allgemeine Dienste	130'000.00	25'200.00		25'200.00	81'923.90	35'200.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung		25'200.00		25'200.00		35'200.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		25'200.00		25'200.00		35'200.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		20'200.00		20'200.00		20'200.00
<i>INV00085</i>	<i>Darlehen Gemeinnützige Stiftung Eulachtal</i>		20'200.00		20'200.00		20'200.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		5'000.00		5'000.00		15'000.00
<i>INV00086</i>	<i>Darlehen Fussballclub Rätterschen</i>		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<i>INV00108</i>	<i>Darlehen Forstrevier EL-WI-RI-SHT</i>						10'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	130'000.00				81'923.90	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	130'000.00				81'923.90	
5040.99	Hochbauten	130'000.00				81'923.90	
<i>INV00100</i>	<i>Werkgebäude, Umbau Garderobe (altes Feuerwehrgebäude)</i>					81'923.90	
<i>INV00127</i>	<i>Umbau Einstellhalle Feuerwehr</i>	130'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					12'846.85	
15	Feuerwehr					12'846.85	
150	Feuerwehr					12'846.85	
1500	Feuerwehr					12'846.85	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					12'846.85	
<i>INV00101</i>	<i>Feuerwehr, Anschaffung Fahrzeuge 2020 (Anteil Elsau)</i>					4'634.05	
<i>INV00109</i>	<i>Feuerwehr, Anschaffung Fahrzeuge 2022 (Anteil Elsau)</i>					8'212.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000.00		180'000.00		10'226.05	
32	Kultur, übrige	100'000.00					
321	Bibliotheken	100'000.00					
3210	Bibliotheken	100'000.00					
5060.00	Mobilien	100'000.00					
<i>INV00128</i>	<i>Bibliothek Hofwis, Beleuchtung und Möblierung</i>	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit			180'000.00		10'226.05	
341	Sport			180'000.00		10'226.05	
3410	Sport			180'000.00		10'226.05	
5010.99	Tiefbauten			180'000.00		10'226.05	
	<i>INV00119 Sportanlage Niderwis, Zufahrt, Parkplatzbewirtschaftung</i>			<i>180'000.00</i>		<i>10'226.05</i>	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	190'000.00		245'000.00		472'888.40	
61	Strassenverkehr	190'000.00		245'000.00		472'888.40	
615	Gemeindestrassen	190'000.00		245'000.00		472'888.40	
6150	Gemeindestrassen	190'000.00		245'000.00		472'888.40	
5010.00	Investitionen Strassen					207'912.20	
	<i>INV00089 Im Ebnet Strasse Erneuerung (inkl. Beleuchtung)</i>					<i>207'912.20</i>	
5010.10	C. F. Meyerstrasse					36'922.30	
	<i>INV00074 C.F. Meyer-Strasse (inkl. Treppe)</i>					<i>36'922.30</i>	
5010.99	Tiefbauten			185'000.00		228'053.90	
	<i>INV00091 Zaunerweg, WL-Sanierung (Anteil Strasse)</i>					<i>188'014.85</i>	
	<i>INV00112 Geissewägli (170 m) Anteil Strasse</i>					<i>32'649.40</i>	
	<i>INV00117 Alpstrasse, Sanierung (Anteil Strasse)</i>			<i>100'000.00</i>		<i>7'389.65</i>	
	<i>INV00120 Sanierung Strasse Fulau Buch</i>			<i>85'000.00</i>			
5060.00	Mobilien	190'000.00		60'000.00			
	<i>INV00121 Fahrzeugbeschaffung (gem. Strategie)</i>			<i>60'000.00</i>			
	<i>INV00129 Fahrzeugbeschaffung 2023 (gem. Strategie)</i>	<i>190'000.00</i>					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	190'000.00	61'000.00	1'885'000.00	420'000.00	1'021'628.72	301'275.27
71	Wasserversorgung		26'000.00	1'600'000.00	100'000.00	303'961.37	176'357.50
710	Wasserversorgung		26'000.00	1'600'000.00	100'000.00	303'961.37	176'357.50
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		26'000.00	1'600'000.00	100'000.00	303'961.37	176'357.50
5030.05	Reservoir Rodler			1'600'000.00		56'877.51	
	<i>INV00075 Reservoir Rodler (Neubau)</i>			<i>1'600'000.00</i>		<i>56'877.51</i>	
5030.16	C. F. Meyer-Strasse (inkl. Treppe)					8'620.01	
	<i>INV00077 C.F. Meyer-Strasse WL 270 m (Wasserleitungen) Instandhaltung</i>					<i>8'620.01</i>	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.99	Tiefbauten					238'463.85	
	INV00082 Geissewägli (170 m) Anteil Wasser					7'418.42	
	INV00092 Zaunerweg, WL-Sanierung (Anteil Wasser)					102'862.52	
	INV00094 Im Ebnet, Werkleitungssanierung (Anteil Wasser)					28'531.65	
	INV00116 St. Gallerstrasse, Hug Baustoffe, Wasserleitung					13'682.27	
	INV00126 Im Halbiacker 11-15, Ersatz Wasserleitung					85'968.99	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		26'000.00		100'000.00		176'357.50
	INV00098 Wasseranschlussgebühren 2021						176'357.50
	INV00122 Wasseranschlussgebühren 2022				100'000.00		
	INV00130 Wasseranschlussgebühren 2023		26'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	190'000.00	35'000.00	285'000.00	320'000.00	393'339.44	112'671.77
720	Abwasserbeseitigung	190'000.00	35'000.00	285'000.00	320'000.00	393'339.44	112'671.77
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	190'000.00	35'000.00	285'000.00	320'000.00	393'339.44	112'671.77
5030.00	Tiefbauten			50'000.00		29'547.96	
	INV00046 Grundlagen Kanalsanierung (27 km)			50'000.00		29'547.96	
5030.16	C. F. Meyer-Strasse (inkl. Treppe)					9'844.05	
	INV00083 C.F. Meyer-Strasse (Abwasser) Trennsystem					9'844.05	
5030.17	Tolhusen Anschluss					60'479.98	
	INV00079 Tolhusen Anschluss (Neubau)					60'479.98	
5030.99	Tiefbauten	100'000.00		235'000.00		255'868.38	
	INV00093 Zaunerweg, WL-Sanierung (Anteil Abwasser)					-3'428.74	
	INV00095 Im Ebnet, Werkleitungssanierung (Anteil Abwasser)					160'636.38	
	INV00102 Meteorwasserkanal Haldenstrasse, Sanierung					81'341.83	
	INV00103 Ausbau ARA, Anschluss an Winterthur	100'000.00		235'000.00		14'990.02	
	INV00105 Geissewägli (170 m) Anteil Abwasser (Meteorwasser)					2'328.89	
5290.02	GEP (Entwässerungsplan)	90'000.00				37'599.07	
	INV00090 Genereller Entwässerungsplan Elsau (GEP)	90'000.00				37'599.07	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		35'000.00		320'000.00		112'671.77
	INV00099 Abwasseranschlussgebühren 2021						79'730.03
	INV00105 Geissewägli (170 m) Anteil Abwasser (Meteorwasser)						32'941.74
	INV00123 Abwasseranschlussgebühren 2022				320'000.00		
	INV00131 Abwasseranschlussgebühren 2023		35'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft					324'327.91	12'246.00
730	Abfallwirtschaft					324'327.91	12'246.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					324'327.91	12'246.00
5030.99	übrige Tiefbauten (Hartplatz)					324'327.91	
	<i>INV00115 Sanierung Wertstoffsammelstelle</i>					324'327.91	
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						
	<i>INV00115 Sanierung Wertstoffsammelstelle</i>						
6350.00	Investitionsbeiträge von Privaten Unternehmungen						12'246.00
	<i>INV00115 Sanierung Wertstoffsammelstelle</i>						12'246.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT		46'000.00			834'286.60	128'000.00
87	Brennstoffe und Energie		46'000.00			834'286.60	128'000.00
879	Energie, Übriges		46'000.00			834'286.60	128'000.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)		46'000.00			834'286.60	128'000.00
5040.02	Heizungersatz Gemeindehaus, Werkgebäude					834'286.60	
	<i>INV00097 Holzschneitzelheizung, Bau Zentrale und Netz (Wärmeverbund)</i>					834'286.60	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		46'000.00				
	<i>INV00132 Investitionsbeiträge Energiezukunft Schweiz (Bund) Fernwärmebetrieb</i>		46'000.00				
6370.00	Anschlussgebühren						128'000.00
	<i>INV00096 Holzschneitzelheizung, Anschluss- und Leistungsgebühr</i>						128'000.00
		610'000.00	132'200.00	2'310'000.00	445'200.00	2'433'800.52	464'475.27
	Nettoinvestition		477'800.00		1'864'800.00		1'969'325.25
		610'000.00	610'000.00	2'310'000.00	2'310'000.00	2'433'800.52	2'433'800.52

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'800.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'320.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'120.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00	19'120.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19'120.00	19'120.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					0.00	19'120.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						19'120.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						2'800.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						2'800.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden						2'800.00
	<i>INV00125 Verkauf ehem. Feuerwehrhäuschen Schnasberg</i>						<i>2'800.00</i>
969	Finanzvermögen, Übriges						16'320.00
9690	Finanzvermögen, Übriges						16'320.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						16'320.00
	<i>INV00124 Verkauf Parkbuchten Haldenstrasse</i>						<i>16'320.00</i>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'120.00
	Nettoinvestition	0.00	0.00	0.00	0.00	19'120.00	19'120.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	19'120.00	19'120.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		59'500.00	54'200.00	95'426.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige		0.00	0.00	37'186.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00		0.00	37'186.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		59'500.00	54'200.00	58'239.80
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'500.00		54'200.00	58'239.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		19'300.00	21'600.00	23'503.63
1400	Allgemeines Rechtswesen		800.00	800.00	798.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	800.00		800.00	798.75
1500	Feuerwehr		18'500.00	20'800.00	21'877.41
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		20'800.00	21'877.41
1620	Zivilschutz		0.00	0.00	827.47
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00		0.00	827.47
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		98'800.00	83'600.00	78'171.02
3210	Bibliotheken		15'700.00	3'200.00	3'191.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00		3'200.00	3'191.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00			
3290	Kultur, Übriges		12'600.00	12'600.00	18'231.82
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'600.00		12'600.00	18'231.82
3410	Sport		37'800.00	35'100.00	24'125.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'800.00		27'100.00	16'171.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00	7'954.20
3411	Schwimmbad		32'700.00	32'700.00	32'622.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'700.00		32'700.00	32'622.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5	SOZIALE SICHERHEIT		1'900.00	1'900.00	1'828.75
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		1'900.00	1'900.00	1'828.75
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		1'900.00	1'828.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		273'800.00	242'000.00	236'771.80
6150	Gemeindestrassen		273'800.00	242'000.00	236'771.80
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	247'300.00		228'200.00	228'213.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00	906.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'500.00		12'800.00	7'651.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		131'100.00	141'300.00	121'806.69
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		67'000.00	73'000.00	47'149.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'000.00		72'600.00	44'194.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			400.00	2'954.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		38'500.00	38'900.00	44'916.99
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'800.00		29'900.00	32'277.14
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'700.00		9'000.00	12'639.85
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		0.00	4'300.00	4'412.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00		4'300.00	4'412.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		10'400.00	9'900.00	10'402.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'400.00		9'900.00	10'402.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				
7410	Gewässerverbauungen		15'200.00	15'200.00	14'925.10
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'200.00		15'200.00	14'925.10
7710	Friedhof und Bestattung		0.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00		0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
8	VOLKSWIRTSCHAFT		52'800.00	50'100.00	56'459.40
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		24'900.00	24'900.00	24'714.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	24'900.00		24'900.00	24'714.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen		300.00	300.00	263.50
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300.00		300.00	263.50
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)		27'600.00	24'900.00	31'481.90
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	27'600.00		24'900.00	31'481.90
Total			637'200.00	594'700.00	613'968.04
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	657'600.00	617'400.00	637'674.20
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	20'400.00	22'700.00	23'706.16
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			678'000.00	640'100.00	661'380.36

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	3'880	3789	3692	
Steuerfuss	50%	50%	50%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'181	2'155	2'350	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	187%	44%	97%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	-0.08%	-0.05%	-0.11%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	n.a.	n.a.	-227.72%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	n.a.	n.a.	-2'804	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen