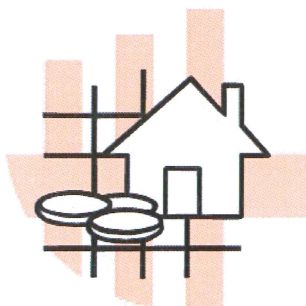




Finanzabteilung

Jahresrechnung 2015

Publikationsbroschüre

- Übersicht	Seite 1
- Laufende Rechnung	Seite 2 - 6
- Investitionsrechnung	Seite 7 - 10
- Bestandesrechnung / Abschreibungstabelle	Seite 11 - 13
- Finanzpolitische Zielsetzungen	Seite 14

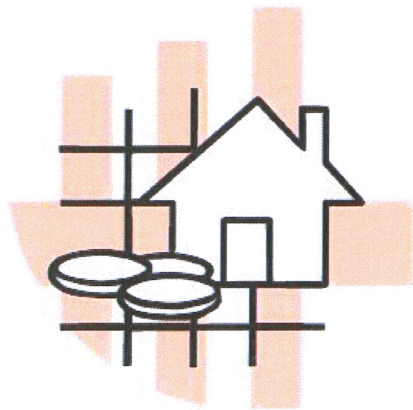
Die Broschüre kann ab dem 30. Mai 2016 bei der Finanzverwaltung Regensdorf bezogen oder auf dem Internet unter www.regensdorf.ch abgerufen werden.

1. Uebersicht

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
74'430'838.05	68'061'465.52 6'369'372.53	79'609'300	75'926'950 3'682'350	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	81'141'418.85	78'834'956.83 2'306'462.02
74'430'838.05	74'430'838.05	79'609'300	79'609'300		81'141'418.85	81'141'418.85
9'516'426.70	2'531'783.70 6'984'643.00	14'461'000	1'807'000 12'654'000	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	7'528'853.10	1'237'329.85 6'291'523.25
9'516'426.70	9'516'426.70	14'461'000	14'461'000		7'528'853.10	7'528'853.10
6'984'643.00	3'104'893.00	12'654'000	4'454'000	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibung Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	6'291'523.25	3'470'773.25
6'369'372.53	10'249'122.53	3'682'350	11'882'350		2'306'462.02	5'127'212.02
13'354'015.53	13'354'015.53	16'336'350	16'336'350		8'597'985.27	8'597'985.27

1. Uebersicht

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
6'426'086.35	3'846'086.35 2'580'000.00	1'232'000	600'000 632'000	3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	37'314.30	38'114.30
6'426'086.35	6'426'086.35	1'232'000	1'232'000		800.00	38'114.30
2'580'000.00 10'249'122.53	12'829'122.53	632'000 11'882'350	12'514'350	b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	5'127'212.02	800.00 5'126'412.02
12'829'122.53	12'829'122.53	12'514'350	12'514'350		5'127'212.02	5'127'212.02
85'827'474.92 30'571'298.00	35'602'975.80 2'168'434.96 21'258'597.64 57'368'764.52			4. Bilanzübersicht Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Fremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Eigenkapital	86'617'764.18 33'392'048.00	43'161'452.88 1'872'968.04 19'913'088.76 55'062'302.50
116'398'772.92	116'398'772.92				120'009'812.18	120'009'812.18



Laufende Rechnung

- **Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen**
- **Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen**

LAUFENDE RECHNUNG

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 2-stellig -

R LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	81'141'418.85	78'834'956.83	79'609'300	75'926'950	74'430'838.05	68'061'465.52
	Nettoergebnis		2'306'462.02		3'682'350		6'369'372.53
3	Aufwand	81'141'418.85		79'609'300		74'430'838.05	
30	Personalaufwand	16'672'837.60		16'838'550		15'892'763.94	
31	Sachaufwand	12'943'714.25		13'100'850		12'111'385.14	
32	Passivzinsen	405'986.22		495'600		391'118.76	
33	Abschreibungen	3'830'820.03		4'549'000		3'422'397.22	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	4'495'130.45		4'577'000		905'360.10	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	38'843'145.57		36'423'400		38'073'919.93	
38	Einlagen in Spezialfinanz.+Stiftungen	331'050.48				293'882.01	
39	Interne Verrechnungen	3'618'734.25		3'624'900		3'340'010.95	
4	Ertrag		78'834'956.83		75'926'950		68'061'465.52
40	Steuern		28'513'032.20		25'539'500		25'497'336.80
41	Regalien und Konzessionen		30'361.30		28'000		27'839.85
42	Vermögenserträge		2'094'555.94		2'602'750		1'990'610.35
43	Entgelte		23'466'540.98		22'205'150		22'430'600.98
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		6'877'686.95		7'180'800		1'331'826.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'940'558.50		2'998'750		2'523'896.75
46	Beiträge mit Zweckbindung		9'715'483.35		9'260'600		9'482'831.05
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		1'578'003.36		2'486'500		1'436'511.94
49	Interne Verrechnungen		3'618'734.25		3'624'900		3'340'010.95

LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig -

R LR Inst ZZ 1000,2000,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	81'141'418.85	78'834'956.83	79'609'300	75'926'950	74'430'838.05	68'061'465.52
	Nettoergebnis		2'306'462.02		3'682'350		6'369'372.53
1	Ressort Präsidiales	3'990'837.25	1'566'361.58	4'090'400	1'514'800	3'975'442.61	1'637'254.21
	Nettoergebnis		2'424'475.67		2'575'600		2'338'188.40
10	Präsidialabteilung	3'816'449.90	1'566'071.58	3'903'050	1'514'600	3'763'420.01	1'637'074.21
	Nettoergebnis		2'250'378.32		2'388'450		2'126'345.80
1010	Präsidiales	853'636.10	59'856.45	881'900	55'000	830'657.64	64'854.90
1020	Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)	212'020.56	37'075.95	196'800	38'500	196'397.94	64'766.10
1030	Exekutive (GR, Kommissionen)	416'651.60		390'800		389'540.35	
1040	Interne Dienste	1'035'505.44	170'305.70	1'034'700	157'500	1'047'271.30	221'214.90
1050	Einbürgerungen	13'940.85	47'393.00	17'750	42'000	17'742.95	57'829.00
1060	Massenmedien	104'839.10		120'000		126'546.30	
1070	Kommunale Werbung/Standortmarketing	21'000.00		26'000		29'000.00	
1080	Betreibungsamt	1'000'326.20	1'220'516.68	1'075'300	1'171'600	968'159.53	1'185'842.31
1090	Rechtssprechung	158'530.05	30'923.80	159'800	50'000	158'104.00	42'567.00
11	Kultur und Freizeit	174'387.35	290.00	187'350	200	212'022.60	180.00
	Nettoergebnis		174'097.35		187'150		211'842.60
1120	Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)	174'387.35	290.00	187'350	200	212'022.60	180.00
2	Ressort Finanzen	9'638'516.23	39'936'739.81	10'265'100	38'045'000	5'392'642.01	31'035'548.16
	Nettoergebnis	30'298'223.58		27'779'900		25'642'906.15	
20	Finanzabteilung	8'339'532.05	9'310'091.50	9'174'000	10'228'000	4'226'066.83	3'642'709.20
	Nettoergebnis	970'559.45		1'054'000			583'357.63
2010	Verwaltung Finanzverwaltung	641'754.60	33'382.60	486'500	27'000	481'935.15	25'010.00
2015	Versicherungswesen	131'283.15	38'300.00	132'000	38'300	121'992.65	38'400.00
2020	Leistungen für Pensionierte	103'125.80		60'000		68'555.00	
2045	Finanzausgleich	3'621'388.00	5'878'195.00	3'621'000	5'878'000		
2050	Gewinnausschüttung ZKB		990'917.50		1'300'000		1'325'358.05
2055	Einnahmenanteile		7'812.45		2'000		5'706.80
2060	Kapitaldienst Zinsen, Gebühren	371'207.25	748'284.20	420'500	728'200	309'404.68	772'901.10
2070	Buchgewinne und -verluste		36'883.30		582'000	139'286.35	

LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig -

R LR Inst ZZ 1000,2000,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2080	Abschreibungen	3'470'773.25	1'576'316.45	4'454'000	1'672'500	3'104'893.00	1'475'333.25
21	Steuern	1'298'984.18	30'626'648.31	1'091'100	27'817'000	1'166'575.18	27'392'838.96
	Nettoergebnis	29'327'664.13		26'725'900		26'226'263.78	
2110	Verwaltung Steuern	639'142.70	25'790.00	589'100	12'000	584'592.25	11'606.00
2120	Gemeindesteuern	659'841.48	30'600'858.31	502'000	27'805'000	581'982.93	27'381'232.96
3	Ressort Bau	6'170'611.37	2'888'867.50	5'950'900	2'850'150	6'215'999.45	2'743'060.55
	Nettoergebnis		3'281'743.87		3'100'750		3'472'938.90
30	Bauabteilung	2'503'870.60	505'640.76	2'203'300	755'350	2'599'534.30	714'406.60
	Nettoergebnis		1'998'229.84		1'447'950		1'885'127.70
3010	Verwaltung Bauabteilung	1'287'297.40	473'666.91	875'500	722'500	1'273'215.95	677'288.25
3020	Vermessungswesen	63'504.05	1'905.65	110'000	7'500	66'765.35	5'791.80
3030	Baulicher Zivilschutz	2'640.15		10'000		9'336.35	
3040	Denkmalspflege, Heimatschutz	8'183.70		10'000		43'836.60	
3050	Raumordnung (Planung)	94'659.60		128'600		106'704.05	
3060	Sozialer Wohnungsbau		3'339.60		3'350		5'702.15
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)	1'047'585.70	26'728.60	1'069'200	22'000	1'099'676.00	25'624.40
31	Sportanlage Wisacher (Betrieb)	1'022'799.50	145'026.50	1'049'800	155'000	1'042'411.15	151'254.90
	Nettoergebnis		877'773.00		894'800		891'156.25
3110	Sportanlage Wisacher	1'022'799.50	145'026.50	1'049'800	155'000	1'042'411.15	151'254.90
32	Landschaft + Natur	184'118.55	106'980.50	217'500	134'700	177'603.90	175'469.55
	Nettoergebnis		77'138.05		82'800		2'134.35
3220	Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)	8'889.60		13'900		14'197.35	
3230	Landwirtschaft (Ackerbaustelle)	4'266.00	2'232.25	5'500	2'300	4'645.70	2'450.25
3240	Forstwirtschaft	166'253.95	103'986.25	195'000	131'600	155'657.85	172'257.30
3250	Jagd und Fischerei	4'709.00	762.00	3'100	800	3'103.00	762.00
33	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	301'061.45	184'028.00	331'400	2'300	262'205.65	
	Nettoergebnis		117'033.45		329'100		262'205.65
3310	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	301'061.45	184'028.00	331'400	2'300	262'205.65	
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'485'714.65	1'345'626.35	1'597'250	1'336'500	1'562'618.00	1'353'082.15
	Nettoergebnis		140'088.30		260'750		209'535.85

LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig -

R LR Inst ZZ 1000,2000,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	157'286.50	154'350.90	172'400	155'100	168'854.05	157'354.65
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	316'367.20	177'602.95	338'850	173'950	300'405.30	172'277.65
3403	Watterstrasse 117	9'345.35	12'000.00	14'200	12'000	13'529.75	12'000.00
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV	105'127.50	183'009.05	117'200	182'400	132'153.15	182'568.00
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	7'111.35	24'000.00	11'300	30'900	12'113.25	24'000.00
3406	Althardstrasse 170 Werkgebäude	17'220.90	35'840.00	46'500	31'000	43'569.35	31'320.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz	817.50		500		1'187.85	
3408	Notschlachtlokal RKB Hardhölzli	1'758.50	1'200.00	4'600	1'200	11'659.60	1'200.00
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei	87'898.50		90'100		88'617.45	
3410	Dälliker-/Schulstrasse UNG	6'402.40	7'200.00	5'500	7'200	4'338.70	7'200.00
3411	Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude	14'978.90	7'460.00	18'500	8'000	15'845.55	6'520.00
3412	Liegenschaften Zivilschutz	15'845.50	14'060.50	18'400	5'650	7'348.85	5'640.00
3413	Schiessanlage im Weidgang	26'929.30		23'550		20'679.50	
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	541'011.05	541'011.05	529'500	529'500	557'238.00	557'238.00
3415	Alterssiedlung Langfurren	75'366.00	159'050.00	88'200	164'550	73'127.90	161'203.35
3416	Liegenschaften VV (Übrige)						2'300.00
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	32'990.70		33'500		27'980.85	
3420	Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf	4'319.55	25'414.90	12'100	31'550	6'341.30	28'833.50
3421	Gemeindemuseum	2'276.45		4'700		3'829.10	
3422	Familiengärten	20.00	3'427.00	50	3'500	632.55	3'427.00
3423	Friedhof Dörndler	53'797.65		58'600		68'066.00	
3426	Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon	8'463.95		8'000		5'061.30	
3427	Spielplatz Dorf	379.90		1'000		38.65	
35	Liegenschaften Finanzvermögen	673'046.62	601'565.39	551'650	466'300	571'626.45	348'847.35
	Nettoergebnis		71'481.23		85'350		222'779.10
3501	Watterstrasse 121	12'732.70	27'820.00	21'900	34'000	17'722.60	33'960.00
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	528'578.40	289'127.55	457'500	335'500	475'053.45	231'150.80
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	8'482.40	30'560.00	12'100	30'750	9'984.65	30'720.00
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt	18'814.80	11'520.00	11'700	11'550	32'643.85	11'520.00
3506	Im Sand 5 Speicher Watt	148.75	3'000.00	1'150	100	148.75	100.00
3507	Schulstrasse 104	22'332.80	38'687.25	30'400	30'400	27'815.05	32'014.05
3509	Feldblumenstrasse 7	17'209.15	14'595.00	16'900	24'000	8'258.10	9'382.50
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	64'747.62	186'255.59				
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	11'517'554.74	5'067'547.70	10'902'900	4'804'650	10'623'199.07	4'436'009.28
	Nettoergebnis		6'450'007.04		6'098'250		6'187'189.79

LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig -

R LR Inst ZZ 1000,2000,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	10'443'130.24	4'699'637.45	9'802'750	4'502'150	9'565'816.27	4'102'481.48
	Nettoergebnis		5'743'492.79		5'300'600		5'463'334.79
4005	Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit	213'813.85	73.30	239'000		236'714.15	
4026	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	2'910'763.25		2'900'000		3'038'132.75	
4030	Spitex	2'630'166.40	1'236'505.00	2'122'600	1'216'950	2'179'818.35	1'041'668.70
4031	Nebenleistungen Spitex	171'485.20		76'500		49'725.00	
4035	Krankheitsbekämpfung			1'000			
4040	Lebensmittelkontrolle	54'871.55	7'275.95	57'350	9'100	50'428.20	10'227.70
4045	Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten	63'791.05	613.50	63'150	400	59'985.20	929.18
4051	Familien	13'855.30		21'500		14'034.90	
4052	Jugendarbeit/Jugendkommission	246'611.24	640.00	272'200	2'000	234'178.87	1'570.00
4053	Sonnhalde	253'223.65	78'951.30	264'350	63'700	276'301.05	73'990.65
4054	Integration	150'764.25	84'705.00	173'000	112'000	111'637.50	80'000.00
4055	Kinderkrippen	415'792.00	7'636.15	460'000		408'471.55	
4060	Alterssiedlung Langfurren	18'142.00		25'400		21'150.45	
4065	Alters- und Pflegeheim Furtal	3'285'473.05	3'283'237.25	3'098'000	3'098'000	2'876'578.50	2'894'095.25
4066	Alters- und Freiwilligenarbeit	6'168.60		21'500		8'273.20	
4067	Sportförderung	8'208.85		7'200		60.00	
4080	Übriger Umweltschutz					326.60	
41	Kultur und Freizeit	1'074'424.50	367'910.25	1'100'150	302'500	1'057'382.80	333'527.80
	Nettoergebnis		706'514.25		797'650		723'855.00
4110	Bildungswesen Gemeinde	244'514.35	255'855.40	236'700	210'000	238'437.50	231'702.40
4125	Gemeindebibliothek	246'769.35	20'282.00	252'000	20'000	255'401.55	21'972.00
4130	Ludothek	74'881.70	7'519.50	77'100	8'000	76'305.40	7'854.50
4140	Angebote Kind und Familie	98'317.80	24'351.95	108'000	22'500	23'862.30	6'772.00
4150	Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)	409'941.30	59'901.40	426'350	42'000	463'376.05	65'226.90
5	Ressort Sicherheit	3'451'265.65	1'603'834.84	3'758'750	1'672'450	3'567'314.86	1'680'878.18
	Nettoergebnis		1'847'430.81		2'086'300		1'886'436.68
50	Sicherheitsabteilung	3'451'265.65	1'603'834.84	3'758'750	1'672'450	3'567'314.86	1'680'878.18
	Nettoergebnis		1'847'430.81		2'086'300		1'886'436.68
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	157'584.95	211'171.46	152'600	218'000	144'493.70	235'537.19
5020	Meldeamt/Einwohnerkontrolle	472'069.80	369'991.11	513'850	360'500	516'250.25	366'185.88
5030	Kreisziivilstandsamt Furtal	313'429.14	227'192.67	335'150	227'450	333'479.85	245'927.46

LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig -

R LR Inst ZZ 1000,2000,...

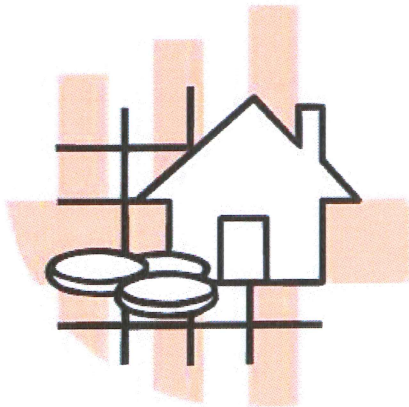
Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5040	Polizei	1'085'046.65	491'607.00	1'160'500	533'000	1'075'173.75	511'231.65
5050	Feuerwehr	707'516.76	149'172.70	849'750	191'500	802'833.15	189'773.30
5060	Militär (Truppeneinquartierung etc.)			2'500			
5070	Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)	132'237.25		165'000		121'665.00	
5080	Schiessanlage Weidgang		783.20		800		746.55
5090	Friedhof-/Bestattungswesen	485'438.95	52'799.10	484'400	46'700	481'549.61	33'260.85
5095	Hundeabgabe	97'942.15	101'117.60	95'000	94'500	91'869.55	98'215.30
6	Ressort Soziales	35'763'052.30	18'203'429.64	32'925'150	16'586'100	34'467'177.28	17'318'666.82
	Nettoergebnis		17'559'622.66		16'339'050		17'148'510.46
60	Sozialabteilung	33'902'932.55	17'792'633.59	30'591'350	16'006'100	32'182'392.88	16'887'605.62
	Nettoergebnis		16'110'298.96		14'585'250		15'294'787.26
6010	Verwaltung Sozialabteilung	1'439'097.68	60'545.25	1'359'100	44'300	1'313'467.80	42'216.80
6015	Notwohnungen	381'421.05	390'580.55	341'850	369'800	349'636.30	353'775.65
6020	Vormundschafswesen	180'020.65	3'000.00	115'000		110'680.00	2'200.00
6030	Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)		20'915.40		20'300		20'129.40
6040	Krankenversicherung	4'484'387.95	4'501'656.30	4'069'000	4'071'500	4'203'278.20	4'216'745.65
6050	Zusatzleistungen zur AHV/IV	11'218'002.05	4'847'316.45	10'570'500	4'436'000	10'898'190.70	4'598'883.90
6070	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'278'974.95	7'955'386.29	11'616'000	7'051'000	13'205'760.31	7'638'244.12
6075	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	13'965.60	13'233.35	16'700	13'200	17'139.35	13'233.35
6080	Berufliche und Soziale Integration	104'210.05		102'900		105'777.80	2'176.75
6085	Zweckverband Sozialdienste Bez. Dielsdorf	865'044.17		940'300		959'773.77	
6090	Beiträge mit Subventionscharakter	937'808.40		1'460'000		1'018'688.65	
61	Jugendsekretariat Dielsdorf	1'502'161.50	72'150.20	1'894'000	180'000	1'903'533.95	65'617.95
	Nettoergebnis		1'430'011.30		1'714'000		1'837'916.00
6110	Alimentenbevorschussung	365'864.50	72'150.20	400'000	180'000	331'516.95	65'617.95
6120	Kleinkinderbetreuung	489'457.00		800'000		966'065.00	
6130	Beitrag Jugendsekretariat	646'840.00		694'000		605'952.00	
62	Asylwesen	357'958.25	338'645.85	439'800	400'000	381'250.45	365'443.25
	Nettoergebnis		19'312.40		39'800		15'807.20
6220	Asylwesen Regensdorf	357'958.25	338'645.85	439'800	400'000	381'250.45	365'443.25
7	Ressort Werke	10'609'581.31	9'568'175.76	11'716'100	10'453'800	10'189'062.77	9'210'048.32
	Nettoergebnis		1'041'405.55		1'262'300		979'014.45

LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig -

R LR Inst ZZ 1000,2000,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Werkabteilung	5'011'730.50	3'970'324.95	5'089'600	3'827'300	4'714'941.45	3'735'927.00
	Nettoergebnis		1'041'405.55		1'262'300		979'014.45
7010	Verwaltung Werkabteilung	289'161.25		341'700		288'222.25	
7020	Öffentliche Anlagen/Werkhof	1'293'984.75	1'108'620.15	1'307'000	1'029'900	1'230'411.75	1'024'282.00
7030	Gemeindestrassen	1'124'133.50	256'512.05	1'186'200	247'000	1'086'310.35	262'638.20
7050	Wasserwerk	2'221'297.95	2'221'297.95	2'157'400	2'157'400	2'062'090.60	2'062'090.60
7060	Gewässerunterhalt und Verbauungen	45'850.40	8'110.80	56'300	1'500	48'035.95	4'659.20
7070	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	4'419.60		5'000		518.40	
7080	Energieversorgung (Strom, Gas etc.)		374'612.00		390'000		382'257.00
7090	Konfiskatabfuhr	32'883.05	1'172.00	36'000	1'500	-647.85	
71	Abwasser	3'385'532.10	3'385'532.10	4'269'000	4'269'000	3'307'917.17	3'307'917.17
7110	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	2'015'697.50	2'928'157.54	2'327'650	3'758'000	1'758'413.58	2'783'668.84
7120	Kläranlage Wüeri	1'369'834.60	457'374.56	1'941'350	511'000	1'549'503.59	524'248.33
72	Abfall	2'212'318.71	2'212'318.71	2'357'500	2'357'500	2'166'204.15	2'166'204.15
7210	Abfallbeseitigung	2'212'318.71	2'212'318.71	2'357'500	2'357'500	2'166'204.15	2'166'204.15



Investitionsrechnung

- **Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen**
- **Investitionsrechnung - nach Institutionen gegliedert**

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
14'128'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
		50 Sachgüter	7'358'412.95	
23'000		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge	-34'000.00	
		57 Durchlaufende Beiträge	44'800.00	
310'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	159'640.15	
		59 Passivierungen		
14'461'000		Total Ausgaben	7'528'853.10	
		6 Einnahmen		
	1'600'000	60 Abgang von Sachgütern		522'946.90
	81'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		81'250.00
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		309'278.25
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	126'000	66 Beiträge mit Zweckbindung		279'054.70
		67 Durchlaufende Beiträge		44'800.00
	1'807'000	Total Einnahmen		1'237'329.85

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
14'461'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		Total Investitionsausgaben	7'528'853.10	
		Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
	1'807'000	Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		1'237'329.85
	12'654'000	Total Investitionseinnahmen		6'291'523.25
		Nettoinvestitionen		
		Einnahmenüberschuss		
14'461'000	14'461'000	Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	7'528'853.10	7'528'853.10
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
650'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	431.00	
582'000		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)	36'883.30	
	600'000	8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		38'114.30
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)		
1'232'000	600'000	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen	37'314.30	38'114.30
	632'000	Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
		Einnahmenüberschuss = Verminderung	800.00	
1'232'000	1'232'000	Total Investitionen im Finanzvermögen	38'114.30	38'114.30

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Inst ZZ 1000,2000,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen	Aufwand	Rechnung 2014 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'528'853.10	1'237'329.85	14'461'000	1'807'000	9'516'426.70	2'531'783.70
	Nettoergebnis		6'291'523.25		12'654'000		6'984'643.00
1	Ressort Präsidiales	33'614.50		40'000		50'143.90	
10	Präsidialabteilung	33'614.50		40'000		50'143.90	
	Nettoergebnis		33'614.50		40'000		50'143.90
1040	Interne Dienste	33'614.50		40'000		50'143.90	
	Nettoergebnis		33'614.50		40'000		50'143.90
3	Ressort Bau	1'634'889.65	206'468.60	1'890'000	81'000	606'412.00	263'600.00
30	Bauabteilung	159'640.15	81'250.00	360'000	81'000	61'529.20	81'250.00
	Nettoergebnis		78'390.15		279'000	19'720.80	
3050	Raumordnung	159'640.15		310'000		61'529.20	
	Nettoergebnis		159'640.15		310'000		61'529.20
3060	Sozialer Wohnungsbau		81'250.00		81'000		81'250.00
	Nettoergebnis	81'250.00		81'000		81'250.00	
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
32	Landschaft + Natur	49'457.40	20'418.60	75'000			
	Nettoergebnis		29'038.80		75'000		
3240	Forstwesen	49'457.40	20'418.60	75'000			
	Nettoergebnis		29'038.80		75'000		
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'425'792.10	104'800.00	1'455'000		544'882.80	182'350.00
	Nettoergebnis		1'320'992.10		1'455'000		362'532.80
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	-17'129.65		70'000		109'186.60	
	Nettoergebnis	17'129.65			70'000		109'186.60
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen					53'634.30	
	Nettoergebnis						53'634.30
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV			150'000			
	Nettoergebnis				150'000		
3406	Althardstrasse 170 Werkgebäude	1'338'121.75		800'000		179'154.25	
	Nettoergebnis		1'338'121.75		800'000		179'154.25
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
3412	Liegenschaften Zivilschutz	104'800.00	104'800.00			142'350.00	142'350.00
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark			180'000			40'000.00
	Nettoergebnis				180'000	40'000.00	
3415	Alterssiedlung Langfurren			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Inst ZZ 1000,2000,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen	Aufwand	Rechnung 2014 Einnahmen
3417	Autobuswarteallen/Bushaltestellen					60'000.00	
	Nettoergebnis						60'000.00
3421	Ortsmuseum			35'000			
	Nettoergebnis				35'000		
3427	Spielplatz Dorf					557.65	
	Nettoergebnis						557.65
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	199'195.00	13'494.25	1'013'000		7'525.00	
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	199'195.00	13'494.25	1'013'000		7'525.00	
	Nettoergebnis		185'700.75		1'013'000		7'525.00
4052	Jugendarbeit/Jugendkommission	92'020.80		580'000			
	Nettoergebnis		92'020.80		580'000		
4053	Sonnhalde	16'493.35				7'525.00	
	Nettoergebnis		16'493.35		433'000		7'525.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furtal	90'680.85	13'494.25	433'000			
	Nettoergebnis		77'186.60		433'000		
5	Ressort Sicherheit	-34'000.00		-42'000		38'555.90	
50	Sicherheitsabteilung	-34'000.00		-42'000		38'555.90	
	Nettoergebnis	34'000.00		42'000			38'555.90
5070	Zivilschutz (ZSOF)	-34'000.00		-42'000		38'555.90	
	Nettoergebnis	34'000.00		42'000			38'555.90
6	Ressort Soziales			65'000			
60	Sozialabteilung			65'000			
	Nettoergebnis				65'000		
6085	Zweckverband Sozialdienste Bez. Dielsdorf			65'000			
	Nettoergebnis				65'000		
7	Ressort Werke	5'695'153.95	1'017'367.00	11'495'000	1'726'000	8'813'789.90	2'268'183.70
70	Werkabteilung	4'420'010.80	684'980.60	9'280'000	654'000	7'395'371.35	1'219'025.35
	Nettoergebnis		3'735'030.20		8'626'000		6'176'346.00
7030	Gemeindestrassen	167'131.40	40'000.00	50'000		1'033'042.60	121'544.00
	Nettoergebnis		127'131.40		50'000		911'498.60
7031	Gemeindestrassen	3'102'877.00	85'653.90	8'670'000	54'000	5'534'192.60	400'000.00
	Nettoergebnis		3'017'223.10		8'616'000		5'134'192.60
7050	Wasserwerk	928'946.05	468'379.70	560'000	600'000	821'695.40	610'647.35
	Nettoergebnis		460'566.35	40'000			211'048.05
7070	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	221'056.35	90'947.00			6'440.75	86'834.00
	Nettoergebnis		130'109.35			80'393.25	
71	Abwasser	1'275'143.15	332'386.40	2'095'000	1'072'000	1'377'888.95	1'049'158.35

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Inst ZZ 1000,2000,...

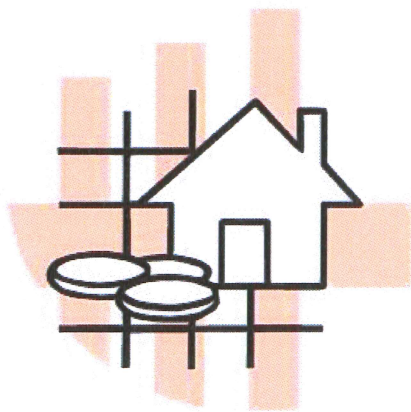
Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen	Aufwand	Rechnung 2014 Einnahmen
	Nettoergebnis		942'756.75		1'023'000		328'730.60
7110	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	495'900.15	310'351.20	625'000	1'072'000	1'102'596.40	1'049'158.35
	Nettoergebnis		185'548.95	447'000			53'438.05
7120	Kläranlage Wüeri	779'243.00	22'035.20	1'470'000		275'292.55	
	Nettoergebnis		757'207.80		1'470'000		275'292.55
72	Abfall			120'000		40'529.60	
	Nettoergebnis				120'000		40'529.60
7210	Abfallbeseitigung			120'000		40'529.60	
	Nettoergebnis				120'000		40'529.60

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Inst ZZ 1000,2000,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen	Aufwand	Rechnung 2014 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	37'314.30	38'114.30	1'232'000	600'000	6'426'086.35	3'846'086.35
	Nettoergebnis	800.00			632'000		2'580'000.00
3	Ressort Bau	37'314.30	38'114.30	1'232'000	600'000	6'426'086.35	3'846'086.35
35	Grundeigentum Finanzvermögen	37'314.30	38'114.30	1'232'000	600'000	6'426'086.35	3'846'086.35
	Nettoergebnis	800.00			632'000		2'580'000.00
3501	Watterstrasse 121			500'000			
	Nettoergebnis				500'000		
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	1'600.00	2'400.00	732'000	600'000	3'842'422.50	3'842'422.50
	Nettoergebnis	800.00			132'000		
3506	Im Sand 5 Speicher Watt	35'714.30	35'714.30				
3509	Feldblumenstrasse 7					781'013.70	1'013.70
	Nettoergebnis						780'000.00
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon					1'802'650.15	2'650.15
	Nettoergebnis						1'800'000.00



Bestandesrechnung

- **Bilanzzusammenzug**
- **Bestandesrechnung**
- **Abschreibungstabelle**

7. Bilanzzusammenzug 2015

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetr.	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
116'398'772.92		Gesamtaktiven			120'009'812.18	
	59'030'008.40	Gesamtpassiven (ohne EK)				64'947'509.68
		Kapitalkonto				
	57'368'764.52	Eigenkapital anfangs Rechnungsjahr		57'368'764.52		
		Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr				
		Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto 2080.3300.00				
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		2'306'462.02		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung				
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		55'062'302.50		55'062'302.50
116'398'772.92	116'398'772.92				120'009'812.18	120'009'812.18

Gemeindeverwaltung Regensdorf

Gemeinde Regensdorf

BESTANDESRECHNUNG

7. Bestandesrechnung - Bilanzzusammenzug 3-stellig -

BR ZZ (Saldo) 100,101,...

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Politische Gemeinde	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
1	AKTIVEN	116'398'772.92	3'611'039.26	120'009'812.18
10	Finanzvermögen	85'827'474.92	790'289.26	86'617'764.18
100	Flüssige Mittel	11'589'775.36	1'706'984.58	9'882'790.78
101	Guthaben	16'004'589.25	3'381'421.27	19'386'010.52
102	Anlagen	55'356'995.01	177'912.95	55'179'082.06
103	Transitorische Aktiven	2'876'115.30	706'234.48	2'169'880.82
11	Verwaltungsvermögen	30'571'298.00	2'820'750.00	33'392'048.00
114	Sachgüter	26'115'000.00	2'821'000.00	28'936'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	4'145'298.00	81'250.00	4'064'048.00
116	Investitionsbeiträge	34'000.00	34'000.00	
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	277'000.00	115'000.00	392'000.00

BESTANDESRECHNUNG

7. Bestandesrechnung - Bilanzzusammenzug 3-stellig -

BR ZZ (Saldo) 100,101,...

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Politische Gemeinde		Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
2	PASSIVEN	116'398'772.92	3'611'039.26		120'009'812.18
20	Fremdkapital	35'602'975.80	7'558'477.08		43'161'452.88
200	Laufende Verpflichtungen	15'866'865.39	1'353'377.69		17'220'243.08
201	Kurzfristige Schulden	18'000'000.00	6'000'000.00		24'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	960'403.66			948'775.11
204	Rückstellungen	240'858.65	624'811.35		865'670.00
205	Transitorische Passiven	534'848.10			126'764.69
21	Verrechnungen	2'168'434.96			1'872'968.04
211	Hilfskonten	6'820.45	18'433.35		25'253.80
214	Quellensteuern	49'530.90			5'383.95
218	Übrige Verrechnungskonten	2'112'083.61			1'842'330.29
22	Spezialfinanzierungen	21'258'597.64			19'913'088.76
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	21'258'597.64			19'913'088.76
23	Eigenkapital	57'368'764.52			55'062'302.50
239	Eigenkapital	57'368'764.52			55'062'302.50

Jahresrechnung

10. Abschreibungstabelle 2015

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert anfangs Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
1140.01 Grundstücke Gemeindegut	112'000.00	0.00	112'000.00	10	12'000.00		100'000.00
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	10'163'000.00	3'286'373.00	13'449'373.00	10	1'345'373.00		12'104'000.00
1141.03 Abwasserbauten Gemeindegut	1'216'000.00	604'712.70	1'820'712.70	10	182'712.70		1'638'000.00
1141.04 Sportanlage Wisacher	1'922'000.00	0.00	1'922'000.00	10	193'000.00		1'729'000.00
1141.02 Tiefbauten Wasserwerk	2'872'000.00	267'982.05	3'139'982.05	10	314'982.05		2'825'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	8'383'000.00	1'415'308.35	9'798'308.35	10	980'308.35		8'818'000.00
1143.03 Hochbauten Sonnhalde (ab 2012)	216'000.00	13'618.75	229'618.75	10	23'618.75		206'000.00
1146.01 Mobilien Gemeindegut	653'000.00	125'635.30	778'635.30	20	156'635.30		622'000.00
1146.04 Mobilien Betriebsamt (ab 2008)	64'000.00	0.00	64'000.00	20	13'000.00		51'000.00
1146.02 Mobilien Wasserwerk	35'000.00	192'584.30	227'584.30	20	45'584.30		182'000.00
1146.06 Mobilien Abfallwesen	95'000.00	0.00	95'000.00	20	19'000.00		76'000.00
1146.07 Mobilien Abwasser	283'000.00	338'044.05	621'044.05	20	125'044.05		496'000.00
1146.08 Mobilien Sonnhalde (ab 2012)	29'000.00	2'874.60	31'874.60	20	6'874.60		25'000.00
1149.01 Uebrige Sachgüter (Gemeindechronik)	72'000.00		72'000.00	10	8'000.00		64'000.00
1149.02 Uebrige Sachgüter (Skaterpark)	0.00		0.00	10	0.00		0.00
115 Darlehen, Beteiligungen							
1152.01 Beteiligung an Gesundheitszentrum Dielsdorf ***	3'519'798.00		3'519'798.00				3'519'798.00
1154.01 EKZ, Unterstützungsbeitrag Fernwärme ARA */**	300'000.00		300'000.00				300'000.00
1155.01 WGR, Darlehen Alters-Vwg.I (Amort. 5%)	102'760.00	-25'690.00	77'070.00				77'070.00
1155.02 WGR, Darlehen Alters-Vwg.II (Amort. 5%)	222'740.00	-55'560.00	167'180.00				167'180.00
116 Investitionsbeiträge							
1161.00 Beiträge an den Kanton	0.00		0.00	10	0.00		0.00
1162.00 Beiträge an Gemeinden (ZSOF)	34'000.00	-34'000.00	0.00	10	0.00		0.00
1166.00 Beiträge an Private	0.00		0.00	10	0.00		0.00
117 Übrige aktivierte Ausgaben							
1171.00 Planungsausgaben	277'000.00	159'640.15	436'640.15	10	44'640.15		392'000.00
Total	30'571'298.00	6'291'523.25	36'862'821.25		3'470'773.25	0.00	33'392'048.00

* nicht abzuschreibendes VV / unverzinsliches Darlehen (gem. Gemeindeamt)

** Amortisation frühestens nach 10 Jahren (2018)

*** Anteil Eigenkapital an ZV per 01.01.2012

Total Abschreibungen 3'470'773.25

Gemeinde Regensdorf

Finanzpolitische Zielsetzungen

Ziel	Messgrösse
Mittelfristiger Rechnungsausgleich a) Finanzierung der Konsumaufwendungen Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt ein positiver Cash Flow ausgewiesen werden. b) Ausgleich Laufende Rechnung Für eine vorübergehende Zeit können die Aufwandüberschüsse am Eigenkapital abgebucht werden. Langfristig ist aber eine ausgeglichene Laufende Rechnung anzustreben.	Cash Flow > 0 Ergebnis Lfd. Rechnung ausgeglichen
Begrenzung von Substanz und Verschuldung Es wird ein Nettovermögen im Steuerhaushalt (Pol. Gemeinde, Primarschulgemeinde und Sekundarschulgemeinde) von 50 Mio. Franken angestrebt, mit einer Bandbreite von +/- 30 Mio. Franken. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann das Nettovermögen vorübergehend auf 20 Mio. Franken zurückgehen, vor der Vornahme von neuen Vorhaben muss aber ein besserer Wert resultieren, damit ein Substanzabbau möglich wird. Wird die Bandbreite während längerer Zeit nach oben durchschritten (80 Mio. Franken), sind Steuerfussanpassungen angezeigt.	Nettovermögen im Steuerhaushalt von 50 Mio. Franken, Bandbreite zwischen 20 und 80 Mio. Franken
Kontinuierliche Steuerfussentwicklung Der Steuerfuss der Gemeinde Regensdorf soll sich mindestens stabil entwickeln. Wenn der Ausgleich der Laufenden Rechnung und eine angemessene Selbstfinanzierung der Investitionen sichergestellt ist, soll der Steuerfuss gesenkt werden.	Steuerfuss stabil oder sinkend

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.