

**Politische Gemeinde
8105 Regensdorf**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	19.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 3 - 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss / Übersicht Budget 7
4	Finanzierung 8 - 9
5	Haushaltsgleichgewicht 10 - 11
6	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13 - 14
7	Erfolgsrechnung 15 - 114
8	Investitionsrechnung 115 - 133
Anhang zum Budget	
9	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 135 - 137
10	Finanzkennzahlen 138

Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensdorf
Watterstrasse 116
8105 Regensdorf

Finanzvorstand Marc Hunziker
Leiter Finanzen Marc Weidmann
Finanzsekretärin Angela Suter
Telefon 044 842 36 51
E-Mail marc.weidmann@regensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Das angestrebte Ziel, ein ausgeglichenes Budget 2022, vorzulegen, konnte durch grosses Engagement der einzelnen Ressorts, erfüllt werden. Die vorliegende, finale Fassung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 66'400 aus. Dem gegenüber stehen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von Fr. 7'662'000, was einen Cash-Flow von Fr. 7'728'400 ergibt. Der Cash-Flow ist zur Finanzierung neuer Investitionen zu verwenden, welche im Budgetjahr 2022 bei Fr. 23'142'000 liegen. Mit dem erwirtschafteten Cash-Flow können ca. 36% der Investitionsvorhaben mit eigenen Mitteln finanziert werden. Die geplanten Ausgaben aus dem Gebiet Bahnhof Nord wurden in der Investitionsrechnung mittels Einnahmen aus dem Entwicklungsvertrag Bahnhof Nord, neutralisiert.

Veränderungen zum Vorjahresbudget

Per Budget 2022 wurden folgende Reorganisationen innerhalb der Gemeindeverwaltung vorgenommen:

Der Bereich Sportanlage Wisacher wird neu in der Abteilung Gesellschaft und Gesundheit (G&G), durch den Sportkoordinator geführt. Aufgrund dessen wurde dieser Bereich aus dem Ressort Bau und Werke (Inst. 3110) entfernt und in das Ressort G&G überführt (Inst. 4160).

Ebenfalls wurden sämtliche Schulliegenschaften inklusive der dazugehörenden Hauswartungen vom Ressort Primarschule (Inst. 7140, 7240, 7340, 7440, 7540, 7740) entfernt und in den Bereich Liegenschaften, Ressort Bau und Werke überführt (Inst. 3450 – 3499).

Neu werden die Nettokosten der Liegenschaft "Asylunterkunft" (Inst. 3429) in den Betrieb "Asylwesen Regensdorf" (Inst. 6220) umgebucht. Somit sind sämtliche Kosten zentral in der Institution "Asylwesen Regensdorf" enthalten.

Geplante Veränderungen im Stellenplan

Im Budget 2022 wurden von den einzelnen Abteilungen Anträge auf Stellenplanerweiterungen eingegeben. Diese wurden in den jeweiligen Lohnbudgets eingearbeitet und flossen entsprechend ins Budget 2022 ein. Es wurden zusätzliche 780% Stellenprozente aufgenommen. Über die effektive Erhöhung des Stellenplans wird der Gemeinderat von Fall zu Fall mittels Gemeinderatsbeschluss zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Erfolgsrechnung

Das detaillierte Budget 2022 zeigt bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 96% in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 126'925'600 (Vorjahr 124'295'700) und einen Ertrag von Fr. 126'992'000 (Vorjahr 120'357'900). Der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 66'400 (Vorjahr -3'937'800) wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Eigenkapital wird Ende des Budgetjahres voraussichtlich rund 145,3 Mio. Franken betragen.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 27'267'000 (Vorjahr 28'569'000) und Einnahmen von Fr. 4'125'000 (Vorjahr 4'839'000) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 23'142'000 (Vorjahr 23'730'000) aus. Die grössten Investitionsvorhaben sind bei den Schulliegenschaften Chrüzächer und Pächterried, der Sportanlage Wisacher, div. Photovoltaik-Anlagen bei Gemeindeliegenschaften, wie auch den Sanierungen der Gemeindestrassen inkl. Wasser- und Abwasserleitungen geplant. Auch der Kauf der Liegenschaft "Mühlehaus" der Ref. Kirche Furttal ist in der Investitionsrechnung enthalten.

Im Finanzvermögen ist ein strategischer Kauf einer Liegenschaft vorgesehen, dieser ist mit Fr. 900'000 berücksichtigt. Ebenso ist im Gebiet Zentrum Sonnhalde ein Gestaltungsplan vorgesehen, welcher ebenfalls mit Fr. 50'000 berücksichtigt wurde.

Steuern Rechnungsjahr

Der 100%ige Steuerertrag wird für das Jahr 2022 auf 41'696'000 (Vorjahr Fr. 37'100'000) festgelegt. Mit dem zu beantragenden Steuerfuss von 96% (unverändert) wird ein Steuerertrag von Fr. 40'028'000 für das laufende Jahr veranschlagt. Für die Berechnung des Steuerertrages wurden die Empfehlungen des Gemeindeamtes wie auch des Finanzplanungsbüros swissplan.ch sowie die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt. Die im letzten Jahr angenommenen Steuereinbrüche aufgrund Corona zeichnen sich nicht ab. Aufgrund dessen wurden die Steuereinnahmen wieder leicht erhöht.

Die Steuererträge wurden neu detailliert im Budget aufgenommen. Somit ist die Vergleichbarkeit mit den Werten der Jahresrechnung gegeben. Es ist aber festzuhalten, dass die Schwankungen in den einzelnen Konti von Jahr zu Jahr enorm sind. Mit der Erfahrung wird sich zeigen, ob diese Budgeteingaben (Eingabe im Detail) sinnvoll sind, oder ob künftig wieder darauf verzichtet werden soll.

Suldensituation

Die Schuldensituation bei der Politischen Gemeinde präsentiert sich per Ende Budgetjahr 2022 wie folgt: Es besteht ca. Fr. 68 Mio. kurz- und langfristige Schulden. Dem gegenüber stehen Guthaben im Umfang von ca. Fr. 20 Mio. aus Darlehen an andere Güter wie auch Guthaben aus Minuszinsdarlehen.

Finanzausgleich

Die Berechnung des Finanzausgleichs wurde aufgrund der Ist-Situation, der Annahme des kantonalen Mittels (Steuerkraft) und der Einwohnerzahl von Regensdorf definiert. Es wird mit einem Betrag aus dem Finanzausgleich von 16.3 Mio. Franken gerechnet, dies nach vollzogener Abgrenzung.

Eigenwirtschaftsbetriebe

Unter Verrechnung der gesetzlich vorgeschriebenen Investitionsfolgekosten (Abschreibungen und Verzinsung) werden die Eigenwirtschaftsbetriebe der gebührenfinanzierten Bereiche wie folgt ausgeglichen:

Wasserwerk (3750)	Ertragsüberschuss zu Gunsten der Spezialfinanzierung	Fr. 323'900
Abwasser (38)	Aufwandüberschuss zu Lasten der Spezialfinanzierung	Fr. 976'300
Abfallbeseitigung (3910)	Aufwandüberschuss zu Lasten der Spezialfinanzierung	Fr. 223'600

Im Abwasserbereich wird ab dem Jahr 2023 die Abschreibungsquote massiv reduziert. Die ARA Wüeri wird zu diesem Zeitpunkt vollends abgeschrieben sein, das heisst, dass die Erfolgsrechnung im Abwasser um ca. Fr. 0.9 Mio. entlastet wird. Somit sollte inskünftig eine ausgeglichene Betriebsrechnung ausgewiesen werden können.

Eine Anpassung der Gebühren in den einzelnen Bereichen ist nicht vorgesehen.

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Regensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	126'925'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	126'992'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	66'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'267'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'125'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'142'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	950'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	950'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	41'696'000.00
Steuerfuss			96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Regensdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Regensdorf, 21. September 2021

GEMEINDERAT REGENSDORF
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Max Walter

Stefan Pfyl

Erfolgsrechnung

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		126'925'600.00	124'295'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		86'962'000.00	84'741'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-39'963'600.00	-39'553'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	41'696'000.00	37'100'000.00	
Steuerfuss	96%	96%	
Steuerertrag Rechnungsjahr	40'028'000.00	35'616'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		40'028'000.00	35'616'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	64'400.00	-3'937'800.00

Finanzierung

1.1.2022 - 31.12.2022 BU_Finanzierungsübersicht

Gemeinde Regensdorf

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	66'400	66'400	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	367'000	-	323'900
Betriebsverluste	-1'199'900	-	-1'199'900
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'662'000	6'203'800	1'458'200
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	401'600	77'700	323'900
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'234'500	-34'600	-1'199'900
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	6'062'600	6'313'300	-293'800
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-23'142'000	-20'545'000	-2'597'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-17'079'400	-14'231'700	-2'890'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26	31	-11

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.

über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Finanzierung EWB

1.1.2022 - 31.12.2022 BU_Finanzierungsübersicht_EWG
Gemeinde Regensdorf

	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget	Wasserwerk Budget	Abwasser Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	323'900	323'900	0	0
Betriebsverluste	-1'199'900	0	-976'300	-223'600
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'458'200	179'800	1'260'600	17'800
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	582'200	503'700	284'300	-205'800
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'597'000	-1'886'000	-1'883'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2'014'800	-1'382'300	-1'598'700	-205'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22	27	15	0

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeinderatsbeschluss über den mittelfristigen Ausgleich wurde im Rahmen der Budgetabnahme vom 17. September 2019 (GRB Nr. 381) aufgehoben. Der Gemeinderat hat durch die die finanzpolitischen Zielsetzungen im Aufgaben- und Finanzplanung ein Steuerungselement.

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). 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 (+)	66'400.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'203'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'200'840.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		-7'404'640.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
41%	57%	59%	55%	-	-	-	-	-	-	52%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	1%	-0.2%	0.4%							2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	9%	15%	21%							11%

Erfolgsrechnung - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss FA-Beschluss vom 23. Juni 2021: **0.25%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Ausgenommen von dieser Regelung ist das Legat Gossweiler, dieses wird mit 5% verzinst. (Sonderregelung gem. GRB und Vereinbarung mit den Gütern)

Verzinst werden

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

Ressort Präsidiales (Nettoaufwand + Fr. 714'400)

1

Die voranschreitende Digitalisierung führt im Bereich Präsidiales zu einem Mehraufwand. Im Bereich ICT werden Mehrausgaben von ca. Fr. 0.45 Mio. eingestellt. Weiterentwicklungen in der Steuerapplikationen NEST (2021-2023) wie auch die Einführung einer Geschäftsverwaltungssoftware (GEVER) mit zusätzlichen Nebenprodukten erhöhen das ICT-Budget. Aufgrund der Einwohnerzunahme der letzten Jahre mussten für die Fachapplikationen NEST und Abacus Nachlizenzierungen beschafft werden.

Mit den stagnierenden Erträgen im Betreibungsamt und leicht steigenden Aufwendungen erfährt dieses Ressort eine Nettoertragsminderung. Die weiteren Bereiche sind mit dem Vorjahresbudget vergleichbar.

Ressort Finanzen (Nettoertrag + Fr. 2'237'100)

2

Die erheblichsten Veränderungen beim Ressort Finanzen sind einerseits im Bereich der Steuereinnahmen zu finden, welche im 2022 wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie zu erwarten sind. Demzufolge ist mit einem entsprechend tieferen Beitrag aus dem Finanzausgleich zu rechnen (Netto CHF 16.3 Mio.). Zusätzlich erhält die Gemeinde Regensdorf ab 2021 bis 2024 aufgrund der Änderung des Steuergesetzes (Steuervorlage 17) einen jährlichen Beitrag von rund CHF 150'000, welcher 2022 das erste Mal im Budget eingestellt wurde. Im Bereich der Grundstückgewinnsteuern wurden 5.85 Mio. Franken eingestellt, dies entspricht dem Mittelwert der letzten Jahre.

Ressort Bau und Werke (Nettoaufwand + Fr. 3'882'200)

3

Die Aufwendungen der Abteilung Bau und Werke wurden im Bereich der "Liegenschaften Verwaltungsvermögen" deutlich erhöht. Grund dafür ist der Unterhalt sämtlicher Schulliegenschaften, die neu dem Ressort Bau und Werke zugeordnet werden (vorher Primarschule). Die Kosten des Betriebes der Sportanlage Wisacher wurden hingegen neu dem Bereich Gesellschaft und Gesundheit übertragen. Im Bereich Regionalverkehr werden die Beiträge an den ZVV rund 0.5 Mio. höher ausfallen als im Vorjahr. Dies ist eine direkte Auswirkung der Pandemie, der ZVV hat ein massiv höheres Defizit, welches mit unter durch die Gemeinden getragen werden muss.

4

Ressort Gesundheit und Gesellschaft (Nettoaufwand + Fr. 2'287'900)

Der Betrieb der Sportanlage Wisacher wechselte per 1. Januar 2021 von der Abteilung Bau und Werke in die Abteilung Gesellschaft und Gesundheit, deshalb ist die Kostenvergleichbarkeit innerhalb dieser Abteilung schwierig. Hinzu kommt der Zusammenschluss der beiden Institutionen "Hort" und "Mittagstisch" in die Position "Ausserschulische Betreuung". Da nun Angebot und Preis der beiden Institutionen dieselben sind, erübrigt sich eine separate Buchführung. Auch in diesem Jahr erhöhen sich die Kosten für die Pflegefinanzierung. Im Gesundheitswesen (Pflegefinanzierung und Spitex) liegen die Mehrkosten (netto) bei knapp 1 Mio. Gründe dafür sind - neben der demografischen Entwicklung - stark gestiegene Spitex-Leistungen sowie höhere Defizite in den Alters- und Pflegeheimen. Dadurch steigen die vom Kanton festgelegten Normkosten für die öffentliche Hand.

5

Ressort Sicherheit (Nettoaufwand + Fr. 12'400)

Das Budget 2022 der Abteilung Sicherheit präsentiert sich auf dem Niveau des Vorjahres. Bei der Verwaltung Sicherheitsabteilung kommt es aufgrund eines Projektes zur Erweiterung der betrieblichen Sicherheitsorganisation und wegen Verschiebungen von Softwarekosten für die Parkraumbewirtschaftung zu leichtem Mehraufwand. Der Ertrag wird aufgrund des geplanten Abschlusses des Projekts Parkraumbewirtschaftung im Quartier Laubisser und der wieder steigenden Veranstaltungsbewilligungen etwas höher als im Vorjahr budgetiert. Die Mehrkosten bei der Polizei resultieren aus einer abteilungsinternen Stellenplanverschiebung zugunsten des polizeilichen Innendienstes und einer Erhöhung der internen Verrechnung der Liegenschaft.

6

Ressort Soziales (Nettoaufwand - Fr. 2'760'200)

Die Mehreinnahmen durch die kantonalen Beteiligungen an den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV von alt 50% auf neu ab 2022 70% entsprechen in etwa der Minderung der Nettoaufwendungen der gesamten Abteilung Soziales im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufwendungen der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe (Inst. 6070) werden fürs Jahr 2022 ohne Berücksichtigung allfälliger zusätzlichen unerwarteten Aufwendungen infolge der Corona-Situation abgebildet. Im Asylwesen wird dank der in-House-Lösung mit einer stagnierenden Entwicklung gerechnet.

7

Ressort Primarschule (Nettoaufwand - Fr. 5'903'800)

Die Vergleichbarkeit im Ressort Primarschule wird im Budget 2022 weiter verbessert. Eine grosse Umlagerung hat im Bereich der Liegenschaften stattgefunden (- ca. 6.2 Mio). Analog zu den anderen Abteilungen wurde der Betrieb aller Schulliegenschaften der Abteilung Bau und Werke zugeteilt. Weitere nennenswerte Verschiebungen innerhalb der Primarschule gab es in den Bereichen Verwaltung und kantonale Löhne (interne Verrechnung) und im Bereich Schülertransport und Sonderschulung aufgrund der neuen Finanzverordnung für sonderpädagogische Massnahmen. Bei der Sonderschulung wird mit leicht steigenden Schülezahlen gerechnet. Die Rückerstattungen aus Überschüssen erfolgen nicht mehr (z.B. HPS Rümlang), dies aufgrund des neuen Finanzierungsmodells, welches ab 2022 neu geregelt wird. Ab 2022 wird die Kleingruppenschule Furttal (KGSF) nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt, ähnlich der Buchführung der gebührenfinanzierten Haushalte. Verteuert haben sich die Leistungen für die Informatiknutzung- und Beschaffung. Die Besoldungsanteile verzeichnen keine grosse Veränderung.

Gestufter Erfolgsausweis

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	30'831'900.00	29'805'700.00	28'217'050.32
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'018'500.00	18'895'600.00	17'276'135.41
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'662'000.00	7'514'100.00	8'468'695.17
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	401'600.00	346'100.00	769'860.72
36	Transferaufwand	63'744'600.00	62'924'100.00	60'271'254.73
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	60'400.00
	Total Betrieblicher Aufwand	122'658'600.00	119'485'600.00	115'063'396.35
40	Fiskalertrag	53'423'000.00	47'185'000.00	63'964'215.40
41	Regalien und Konzessionen	33'000.00	23'000.00	31'155.65
42	Entgelte	18'444'600.00	18'201'900.00	17'165'396.36
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	1'759.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'234'500.00	680'500.00	1'015'980.50
46	Transferertrag	46'451'700.00	46'550'300.00	33'948'333.27
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	58'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	119'586'800.00	112'640'700.00	116'185'640.38
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'071'800.00	-6'844'900.00	1'122'244.03
34	Finanzaufwand	463'700.00	554'100.00	1'163'981.48
44	Finanzertrag	3'601'900.00	3'461'200.00	3'764'187.25
	Ergebnis aus Finanzierung	3'138'200.00	2'907'100.00	2'600'205.77
	Operatives Ergebnis	66'400.00	-3'937'800.00	3'722'449.80
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
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	66'400.00	-3'937'800.00	3'722'449.80
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'803'300.00	4'256'000.00	3'668'117.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'803'300.00	4'256'000.00	3'668'117.45

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 1stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	126'992'000	126'992'000	124'295'700	124'295'700	123'617'945.08	123'617'945.08
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	5'609'500	1'869'200 3'740'300	4'965'900	1'940'000 3'025'900	4'689'758.79	1'709'565.87 2'980'192.92
2	Ressort Finanzen Nettoergebnis	6'478'600 71'206'700	77'685'300	7'182'900 72'973'800	80'156'700	9'205'021.60 71'244'380.54	80'449'402.14
3	Ressort Bau und Werke Nettoergebnis	27'173'600	14'156'800 13'016'800	21'849'300	12'714'700 9'134'600	20'919'950.86	12'881'999.58 8'037'951.28
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit Nettoergebnis	20'173'200	7'077'800 13'095'400	17'552'800	6'745'300 10'807'500	17'118'788.55	6'446'153.51 10'672'635.04
5	Ressort Sicherheit Nettoergebnis	4'018'900	2'066'700 1'952'200	4'053'600	2'113'800 1'939'800	3'941'601.51	1'887'009.73 2'054'591.78
6	Ressort Soziales Nettoergebnis	37'401'400	20'985'700 16'415'700	36'669'500	17'493'600 19'175'900	36'306'497.53	17'027'603.80 19'278'893.73
7	Ressort Primarschule Nettoergebnis	26'136'800	3'150'500 22'986'300	32'021'700	3'131'600 28'890'100	31'436'326.24	3'216'210.45 28'220'115.79

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	126'992'000	126'992'000	124'295'700	124'295'700	123'617'945.08	123'617'945.08
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	5'609'500	1'869'200 3'740'300	4'965'900	1'940'000 3'025'900	4'689'758.79	1'709'565.87 2'980'192.92
10	Präsidialabteilung Nettoergebnis	5'387'900	1'869'000 3'518'900	4'792'800	1'939'800 2'853'000	4'515'029.59	1'709'565.87 2'805'463.72
1010	Präsidiales Nettoergebnis	1'074'300	112'000 962'300	1'022'300	115'000 907'300	991'963.65	81'484.00 910'479.65
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	300		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786'100		674'000		719'044.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'275.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'300		39'800		42'696.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'700		65'000		53'945.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		5'900		5'251.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400		7'500		8'081.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300		7'300		7'742.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	1'000		1'000		1'310.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	19'900		20'200		13'452.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			10'000		7'095.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand			55'000		18'850.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		5'893.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'200		1'609.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		11'000		2'638.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	800		500		500.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'100		4'500		5'152.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'100		973.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		3'000		1'661.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		112'040.00	
4250.00	Verkäufe		112'000		115'000		75'784.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						5'700.00
1020	Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)	164'000	7'000	198'000	14'300	155'814.75	12'923.00
	Nettoergebnis		157'000		183'700		142'891.75
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	25'000		27'000		23'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		25'000		6'650.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'300		1'483.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		6.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		278.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					645.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		30'000		25'636.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		23'000		45'321.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	25'000		30'000		24'138.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		20'000		16'224.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		22'500		11'989.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		233.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		14'300		12'923.00
1030	Exekutive (GR, Kommissionen)	472'700		503'600		434'084.55	
	Nettoergebnis		472'700		503'600		434'084.55
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300'000		300'000		304'320.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		17'470.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'850.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		34'000		29'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		105.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'800		3'915.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		24'000		100.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	26'800		25'700		23'118.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'500		36'500		17'294.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'500		43'500		15'047.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-704.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'167.75	
1040	Interne Dienste	2'043'400	213'000	1'604'900	221'000	1'423'764.48	167'607.30
	Nettoergebnis		1'830'400		1'383'900		1'256'157.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'100		213'400		204'848.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					22'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700		13'700		13'100.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300		23'500		19'905.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'900		2'148.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		2'600		2'459.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'300		2'201.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	59'400		79'000		19'590.85	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	10'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'300				382.00	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	20'000		15'000		16'408.55	
3100.00	Büromaterial	68'000		50'000		61'571.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		7'341.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000		32'500		50'227.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	213'200		148'600		75'659.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'300		119'100		92'274.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	120'000		140'000		130'666.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'100		30'000		26'546.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					15'632.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		4'800		4'779.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'300		1'966.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	233'800		207'700		185'552.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	382'700		305'400		272'535.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	36'000		38'000		20'258.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		4'200		3'481.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	228'400		165'600		169'086.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'000		2'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		10'603.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		24'000		19'483.50
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		171'000		169'000		135'000.00
1050	Einbürgerungen	20'000	60'000	17'000	75'000	19'506.60	54'505.30
	Nettoergebnis	40'000		58'000		34'998.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		17'000		19'400.00	
3130.03	Betriebskosten					106.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		75'000		54'452.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						53.30
1060	Massenmedien	216'000	17'000	211'000	14'000	215'915.05	13'600.00
	Nettoergebnis		199'000		197'000		202'315.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	216'000		211'000		215'915.05	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		14'000		13'600.00
1070	Kommunale Werbung/Standortmarketing	31'000		50'600		27'000.00	
	Nettoergebnis		31'000		50'600		27'000.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	31'000		50'600		27'000.00	
1080	Betriebsamt	1'190'000	1'400'000	1'022'000	1'450'000	1'076'498.81	1'320'532.93
	Nettoergebnis	210'000		428'000		244'034.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'600		578'600		611'145.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'277.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400		36'900		38'898.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000		63'700		56'721.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		5'100		6'118.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'000		7'333.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		6'300		6'570.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	2'200		3'100		11'900.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	7'000		6'000			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'000		5'000			
3100.00	Büromaterial	5'000		8'000		2'836.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		1'500		3'276.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		800		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					556.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		3'726.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'800		44'300		126'740.51	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	120'000		120'000		104'315.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		900		860.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		11'149.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000		60'000		60'492.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		1'720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					264.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'000		66'000		62'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400'000		1'450'000		1'320'532.93
1090	Rechtssprechung	176'500	60'000	163'400	50'500	170'481.70	58'913.34
	Nettoergebnis		116'500		112'900		111'568.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000		96'000		96'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		6'200		4'194.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		900		964.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'200		950.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'100		1'032.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000				31'340.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'800		36'000		36'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		50'000		58'913.34
4290.00	Übrige Entgelte (VS)				500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Kultur und Freizeit	221'600	200	173'100	200	174'729.20	
	Nettoergebnis		221'400		172'900		174'729.20
1120	Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)	221'600	200	173'100	200	174'729.20	
	Nettoergebnis		221'400		172'900		174'729.20
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		3'550.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		2'100		980.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		131.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		1'121.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		296.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700		2'000		5'206.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		2'400		1'494.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		1'200		2'996.45	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	400		400		250.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		440.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		2'000		1'258.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'800		8'300		16'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		2'000		1'632.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'500		146'500		139'301.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		
2	Ressort Finanzen	6'478'600	77'685'300	7'182'900	80'156'700	9'205'021.60	80'449'402.14
	Nettoergebnis	71'206'700		72'973'800		71'244'380.54	
20	Finanzabteilung	5'015'900	22'743'800	5'819'900	31'589'200	7'728'379.19	15'123'479.64
	Nettoergebnis	17'727'900		25'769'300		7'395'100.45	
2010	Verwaltung Finanzverwaltung	629'200	20'800	653'000	22'100	626'605.12	25'967.10
	Nettoergebnis		608'400		630'900		600'638.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'300		493'500		503'867.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'168.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		31'500		31'232.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300		54'300		37'623.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		4'400		3'558.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		6'047.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		5'400		5'416.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	2'000		3'000		610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					107.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		807.10	
3106.00	Medizinisches Material	100		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					0.84	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	40'000		50'000		40'106.44	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		2'720.00	
3130.03	Betreibungskosten	200		500		143.50	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					1'982.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'903.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		639.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		500		106.14	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		500		423.00
4250.00	Verkäufe				100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						44.10
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'700		3'700		8'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'800		16'800		16'800.00
2015	Versicherungswesen	142'000	43'000	150'000	43'000	161'215.10	36'000.00
	Nettoergebnis		99'000		107'000		125'215.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	142'000		150'000		161'215.10	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		43'000		43'000		36'000.00
2020	Leistungen für Pensionierte	20'000		20'000		16'125.60	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		16'125.60
3064.00	Überbrückungsrenten	20'000		20'000		16'125.60	
2045	Finanzausgleich	3'781'600	20'282'700	4'534'000	24'318'000	2'115'603.00	11'427'397.00
	Nettoergebnis	16'501'100		19'784'000		9'311'794.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Steuervorlage 17)	35'200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	3'746'400		4'534'000		2'115'603.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		20'094'000		24'318'000		11'427'397.00
4631.01	Beiträge von Kantonen (Steuervorlage 17)		188'700				
2050	Gewinnausschüttung ZKB		1'379'700		1'380'000		1'986'135.20
	Nettoergebnis	1'379'700		1'380'000		1'986'135.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'379'700		1'380'000		1'986'135.20
2055	Einnahmenanteile		10'000		26'000		9'936.10
	Nettoergebnis	10'000		26'000		9'936.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000		26'000		9'936.10
2060	Kapitaldienst Zinsen, Gebühren	342'100	873'000	462'900	1'662'300	494'356.37	1'281'282.80
	Nettoergebnis	530'900		1'199'400		786'926.43	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'000				1'080.73	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				20'690.18	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100				11.05	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	166'000		165'000		189'121.77	
3409.00	Übrige Passivzinsen					15.34	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	90'000		100'000		89'851.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	8'000		10'000		7'052.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	75'000		187'900		186'533.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						60.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		16'000				15'973.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		15'000		118.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		225'000		250'000		170'499.77
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		70'000		160'000		70'235.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		320'000		450'000		318'695.18
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		241'000		787'300		705'700.00
2061	Zweckgebundene Zuwendungen	34'600	34'600			1'024.20	1'024.20
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	34'600				1'024.20	
4390.00	Übriger Ertrag						1'024.20
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		34'600				
2062	Finanzvermögen, übriges		100'000		200'000		73'087.24

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.00	Nettoergebnis Marktwertanpassungen Wertschriften FV	100'000		200'000		73'087.24	
			100'000		200'000		73'087.24
2070	Buchgewinne und -verluste					591'000.00	282'650.00
	Nettoergebnis						308'350.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					591'000.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						282'650.00
2099	Abschluss	66'400			3'937'800	3'722'449.80	
	Nettoergebnis		66'400	3'937'800			3'722'449.80
9000.00	Ertragsüberschuss	66'400				3'722'449.80	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				3'937'800		
21	Steueramt	1'462'700	54'941'500	1'363'000	48'567'500	1'476'642.41	65'325'922.50
	Nettoergebnis	53'478'800		47'204'500		63'849'280.09	
2110	Verwaltung Steueramt	1'144'700	1'518'500	749'500	7'500	745'376.52	5'891.60
	Nettoergebnis	373'800			742'000		739'484.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'700		614'700		617'489.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'700		39'200		39'495.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		67'700		50'191.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		5'400		6'121.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'400		7'409.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		6'700		6'638.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	3'500		4'000		700.00	
3100.00	Büromaterial	300		500		369.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300				46.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		3'000		2'580.00	
3130.03	Betriebskosten	100'000					
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	20'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		96.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					38.32	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	160'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		7'000		5'371.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		520.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		150'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		780'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		580'000				
2120	Gemeindesteuern	291'000	47'453'000	587'700	44'145'000	704'760.89	56'916'342.10
	Nettoergebnis	47'162'000		43'557'300		56'211'581.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		120.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'822.50	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			200			
3130.03	Betreibungskosten			100'000		86'615.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			40'000		44'196.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	291'000		220'000		328'377.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			152'000		168'263.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			75'000		66'365.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'778'000		35'616'000		28'312'546.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'700'000		3'000'000		3'641'327.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		171'000		205'000		82'957.48
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'250'000		2'568'000		1'663'052.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-895'000		-1'479'000		-899'462.80
4000.60	Anrechnung ausländischer QST natürliche Personen		-27'000		-24'000		-28'017.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000				3'661'680.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'000				561'172.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		51'000				29'986.49
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		409'000				381'287.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-460'000				-381'148.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'555'000		2'467'000		1'329'448.74
4008.00	Personensteuern		424'000		417'000		388'505.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'300'000				9'390'108.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-65'000				6'133'106.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'000				71'657.75
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		900'000				1'092'344.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-160'000				-399'875.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		450'000				513'961.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-67'000				-57'298.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000				2'374.09
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		110'000				105'836.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-22'000				-35'025.20
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten				115'000		94'560.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				760'000		685'836.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				500'000		575'418.70
2130	Sondersteuer	27'000	5'970'000	25'800	4'415'000	26'505.00	8'403'688.80
	Nettoergebnis	5'943'000		4'389'200		8'377'183.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'000		25'800		26'505.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'850'000		4'300'000		8'286'983.80
4033.00	Hundesteuern		120'000		115'000		116'705.00
3	Ressort Bau und Werke	27'173'600	14'156'800	21'849'300	12'714'700	20'919'950.86	12'881'999.58
	Nettoergebnis		13'016'800		9'134'600		8'037'951.28
30	Bau und Werke	4'033'500	518'600	3'571'100	653'500	3'448'661.95	681'322.73
	Nettoergebnis		3'514'900		2'917'600		2'767'339.22
3010	Verwaltung Bau und Werke	1'500'100	431'600	1'457'900	581'700	1'352'646.45	572'554.30
	Nettoergebnis		1'068'500		876'200		780'092.15
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	4'800		2'500		2'655.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'023'400		978'000		883'455.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					13'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-45'831.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'500		62'400		62'645.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'300		107'600		89'900.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		8'600		5'121.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'300		11'800		10'601.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500		10'600		9'496.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	5'000		14'100		1'565.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'118.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		5'200		3'491.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		636.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					10.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		700		505.00	
3130.03	Betriebskosten	500		300		609.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	222'000		212'000		264'657.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'600		19'400		39'695.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					5'837.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'500		2'634.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					840.00	
4120.00	Konzessionen		23'000		23'000		22'835.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000		550'000		543'849.10
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		8'500		8'500		5'817.55
4250.00	Verkäufe		100		100		52.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten				100		
3020	Vermessungswesen	61'000	36'000	72'000	36'000	55'108.20	35'065.05
	Nettoergebnis		25'000		36'000		20'043.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		58'000		42'544.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		14'000		12'563.30	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		16'949.55
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen						115.50
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		18'000		18'000.00
3030	Baulicher Zivilschutz	16'500	1'000	2'000	800	3'809.45	1'600.00
	Nettoergebnis		15'500		1'200		2'209.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		2'000		3'809.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		800		1'600.00
3040	Denkmalpflege, Heimatschutz	55'000		53'000		7'701.80	
	Nettoergebnis		55'000		53'000		7'701.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'964.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'000		50'000		2'737.20	
3050	Raumordnung (Planung)	247'700	25'000	270'900	5'000	238'205.50	42'213.68
	Nettoergebnis		222'700		265'900		195'991.82
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					520.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		110'000		34'749.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					43'388.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'400				2'423.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'800		90'900		92'565.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		65'000		64'559.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		5'000		42'213.68
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)	2'153'200	25'000	1'715'300	30'000	1'791'190.55	29'889.70
	Nettoergebnis		2'128'200		1'685'300		1'761'300.85
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'451.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					173.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'700		104'800		104'727.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	533'000		551'000		517'199.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'510'000		1'054'000		1'167'640.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		30'000		29'889.70
31	Sportanlage Wisacher (Betrieb)			1'202'000	3'000	1'136'816.54	35'508.55
	Nettoergebnis				1'199'000		1'101'307.99
3110	Sportanlage Wisacher			1'202'000	3'000	1'136'816.54	35'508.55
	Nettoergebnis				1'199'000		1'101'307.99
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			1'000		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			203'800		208'511.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'313.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			13'000		13'336.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			22'500		20'514.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'800		2'067.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'500		2'502.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'200		2'240.95	
3100.00	Büromaterial			300		594.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000		6'167.70	
3105.00	Lebensmittel			2'000		797.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					15'544.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			14'600		15'160.79	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			1'500		301.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			2'500		1'928.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000		958.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					358.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500		743.95	
3980.00	Interne Übertragungen			915'800		850'900.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						23'435.00
4250.00	Verkäufe				3'000		1'525.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'548.50
32	Landschaft + Natur	310'800	146'100	325'800	147'600	336'475.87	173'890.35
	Nettoergebnis		164'700		178'200		162'585.52
3220	Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)	36'100		39'700		19'003.10	
	Nettoergebnis		36'100		39'700		19'003.10
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	900		800		560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		28'700		7'377.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000		11'066.05	
3145.00	Unterhalt Wald	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3230	Landwirtschaft (Ackerbaustelle)	5'000	100	4'900	500	4'694.55	64.00
	Nettoergebnis		4'900		4'400		4'630.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'300		4'310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		275.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		7.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		51.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		500		64.00
3240	Forstwirtschaft	265'600	145'000	275'100	146'000	309'128.22	172'789.15
	Nettoergebnis		120'600		129'100		136'339.07
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		112.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600		16'600		9'344.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'801.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	128'000		138'000		164'596.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		8'149.25	
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Gemeindewald	23'300		32'500		12'063.79	
3141.31	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Privatwald	28'300		27'500		23'848.59	
3145.00	Unterhalt Wald					20'000.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000		3'000		14'899.41	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'700		10'800		10'709.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'400		42'400		42'354.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		2'000		
4250.01	Holzverkäufe		120'000		120'000		128'744.70
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'500		1'000		1'322.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000		23'000		42'721.80
3250	Jagd und Fischerei	4'100	1'000	6'100	1'100	3'650.00	1'037.20
	Nettoergebnis		3'100		5'000		2'612.80
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		6'000		3'550.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		1'000		1'100		1'037.20
33	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	427'000		398'700		403'923.36	120.00
	Nettoergebnis		427'000		398'700		403'803.36
3310	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	427'000		398'700		403'923.36	120.00
	Nettoergebnis		427'000		398'700		403'803.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'800		306'000		307'014.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-876.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700		19'600		19'642.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'900		33'700		29'790.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'700		2'948.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'700		3'684.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'300		3'098.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	3'100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		20'000		15'324.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		5'000			
3137.00	Steuern und Abgaben					21'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200		4'500		4'997.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.04	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						120.00
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'205'300	2'297'400	3'589'300	1'496'100	3'335'402.28	1'691'723.03
	Nettoergebnis		6'907'900		2'093'200		1'643'679.25
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	210'900	125'000	287'000	79'900	271'213.20	139'608.00
	Nettoergebnis		85'900		207'100		131'605.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'900		67'600		68'337.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'400		4'371.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		7'500		4'935.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		600		682.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		820.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		800		734.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'800		9'500		1'497.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500		11'598.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'900		28'900		25'394.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'200		9'200		14'772.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'414.15	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		13'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		16'100		27'584.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'500		167.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600		16'600		16'574.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'500		101'800		92'330.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				7'100		3'000.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				12'800		12'804.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'000		60'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						123'804.00
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	895'400	100'000	964'200	94'000	889'691.25	95'156.15
	Nettoergebnis		795'400		870'200		794'535.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'900		139'200		139'753.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'900		8'938.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		15'400		9'517.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'300		1'153.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'676.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'500		1'152.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		10'600		923.20	
3105.00	Lebensmittel	16'000		16'000		16'614.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'000		60'000		22'520.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		6'300			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'800		37'900		42'233.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'900		34'700		55'055.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					15'104.75	
3130.03	Betriebskosten					36.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'455.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		43'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		45'500		60'323.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		700		527.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	514'300		528'800		509'704.00	
4250.00	Verkäufe		16'000		16'000		15'948.15
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		16'000		16'000		17'208.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		68'000		62'000		62'000.00
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV	178'800	160'700	214'600	46'600	150'515.60	188'592.28
	Nettoergebnis		18'100		168'000	38'076.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200		42'300		42'015.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'700		2'697.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'700		4'126.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		418.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		506.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		451.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					693.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		27'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'400				6'331.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900		5'000		5'573.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'288.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		1'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		3'500		-228.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000		86'500		45'091.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					585.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'000		32'500		39'956.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		700		36'400		5'537.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'000				13'063.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						159'791.88
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten				10'200		10'200.00
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	18'200	31'400	27'300	24'000	11'917.05	30'900.00
	Nettoergebnis	13'200			3'300	18'982.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		8'500		4'930.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'600		1'384.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		342.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		15'000		3'494.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		1'800		1'765.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'400				6'900.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						24'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				24'000		
3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	22'600	16'000	27'800	24'000	22'283.40	15'540.00
	Nettoergebnis		6'600		3'800		6'743.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					710.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200					
3134.00	Sachversicherungsprämien			400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		6'000		215.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400		21'400		21'358.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		24'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						15'540.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz	12'900		8'100		4'046.85	
	Nettoergebnis		12'900		8'100		4'046.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		5'500		663.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'862.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		600		521.00	
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei	56'400	56'400	37'400	37'400	16'993.35	
	Nettoergebnis						16'993.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				1'716.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		219.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		10'000		8'622.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					242.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'193.00	
4980.00	Interne Übertragungen		56'400		37'400		
3410	Dälliker-/Schulstrasse UNG	6'500	27'000	7'500	25'000	5'729.60	21'060.00
	Nettoergebnis	20'500		17'500		15'330.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500				4'305.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'424.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000		25'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						21'060.00
3411	Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude	31'900	2'000	20'200	6'000	19'490.20	1'120.00
	Nettoergebnis		29'900		14'200		18'370.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500		8'500		8'424.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		600		539.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		1'000		848.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		84.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		101.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		90.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		3'600		4'167.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		187.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		2'000		1'169.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900		3'900		3'878.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		6'000		1'120.00
3412	Liegenschaften Zivilschutz	1'000	4'700	8'300	4'400	65'862.35	63'240.00
	Nettoergebnis	3'700			3'900		2'622.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			700		61.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'500			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					60'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			5'100		5'100.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				4'400		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		4'700				4'440.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						58'800.00
3413	Schiessanlage im Weidgang	44'600		42'000		36'666.50	
	Nettoergebnis		44'600		42'000		36'666.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'827.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		2'800		2'886.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		327.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		17'500		12'377.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900		16'300		16'248.00	
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	1'014'800	1'014'800	915'800	915'800	865'833.95	865'833.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'800		119'000		118'288.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		3'000		-3'577.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		7'600		7'566.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		13'100		9'064.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'100		1'176.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'419.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'300		1'271.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)			1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500		15'500		27.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'400		61'300		55'368.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'900		13'900		22'131.82	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					323.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'817.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	302'000		303'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		25'800		320'311.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	432'900		334'800		334'745.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'300				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						14'933.35
4980.00	Interne Übertragungen		999'500		915'800		850'900.60
3415	Alterssiedlung Langfurren	99'800	163'600	93'100	156'400	85'526.42	155'827.00
	Nettoergebnis	63'800		63'300		70'300.58	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'100		17'200		17'041.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		1'090.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'900		1'446.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		169.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		204.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		183.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'300		30'000		20'213.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400				673.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					7'661.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'358.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000		8'000		-239.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		21'400		29'263.62	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		99.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					566.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800		5'800		5'795.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		19'300		18'000		18'956.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		144'300		138'400		7'830.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						129'041.00
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	38'300		48'900	200	39'756.45	120.00
	Nettoergebnis		38'300		48'700		39'636.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		1'500		2'114.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000				-996.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					11.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		43'500		34'808.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800		3'900		3'818.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		120.00
3420	Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf	54'900	18'200	60'700	11'600	12'125.85	22'183.15
	Nettoergebnis		36'700		49'100	10'057.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		700		739.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				47.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		400		3'290.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		900		1'588.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		519.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'500		41'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		15'400		4'510.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'500		1'419.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		700				519.96
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'500		11'600		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000				6'360.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						15'302.94

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Gemeinemuseum	98'000		23'600		19'408.40	
	Nettoergebnis		98'000		23'600		19'408.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		3'000		2'429.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				804.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				137.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		7'965.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'300		8'100		8'072.00	
3422	Familiengärten			30'000	5'800		
	Nettoergebnis				24'200		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			30'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'800		
3423	Friedhof Dörndler	88'800		153'600		254'030.31	
	Nettoergebnis		88'800		153'600		254'030.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200		18'600		18'380.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'175.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'100		2'464.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		179.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		220.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		197.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					207.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400		12'200		7'329.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		1'000		852.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'173.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		73'000		25'571.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		778.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'400		42'800		195'498.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3426	Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon	2'700	700	5'900		1'582.90	600.00
	Nettoergebnis		2'000		5'900		982.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'200		979.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		96.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		507.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						600.00
3427	Spielplätze	5'800		9'900		11'182.30	
	Nettoergebnis		5'800		9'900		11'182.30
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		5'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'880.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'300		4'400		4'302.00	
3428	Werkhof Allmend	330'600	85'700	357'000	65'000	326'485.40	68'642.50
	Nettoergebnis		244'900		292'000		257'842.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					266.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'700		40'000		35'487.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'200		25'400		17'780.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					344.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'456.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		7'000		37'993.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	245'200		282'600		233'157.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'242.50
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'700		20'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						20'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		65'000		45'000		45'000.00
3429	Asylunterkunft	236'600	236'600	246'400		225'060.95	23'300.00
	Nettoergebnis				246'400		201'760.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		4'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					361.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'800		25'000		38'817.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		7'000		1'501.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebskosten					73.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		1'500		2'520.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		9'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		22'000		15'046.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	169'200		177'000		165'872.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			900			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900				868.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800				1'482.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						21'818.00
4980.00	Interne Übertragungen		213'800				
3430	Trockenloostrasse 103	178'900	237'000				
	Nettoergebnis	58'100					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'700					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900					
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		237'000				
3450	Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1	831'000	17'600				
	Nettoergebnis		813'400				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	8'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	397'300					
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		900				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		16'700				
3451	KiGa / Hort Ruggenacher 1	42'700					
	Nettoergebnis		42'700				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3100.00	Büromaterial	200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000					
3452	KiGa Geren	18'800					
	Nettoergebnis		18'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3453	KiGa Seewadel	22'300					
	Nettoergebnis		22'300				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000					
3460	Schulhaus Chrüzächer	918'200					
	Nettoergebnis		918'200				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400					
3100.00	Büromaterial	200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	493'600					
3461	KiGa Leimatt	39'600					
	Nettoergebnis		39'600				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000					
3462	KiGa Roos	42'300					
	Nettoergebnis		42'300				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	300					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3463	Altes Schulhaus Regensdorf (ASR)	17'500					
	Nettoergebnis		17'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3470	Schulhaus Ruggenacher 3	1'133'900					
	Nettoergebnis		1'133'900				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200					
3100.00	Büromaterial	300					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'600					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'300					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	499'400					
3471	Liegenschaft SPD / FSP	26'600					
	Nettoergebnis		26'600				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3480	Schulhaus / Kiga / MiTi / Hort Pächterried	1'630'800					
	Nettoergebnis		1'630'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	20'000					
3100.00	Büromaterial	400					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'200					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	819'200					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000					
3481	KiGa Bachtobel	37'900					
	Nettoergebnis		37'900				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000					
3482	KiGa Büngertli	56'700					
	Nettoergebnis		56'700				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3490	Schulhaus / KiGa Watt	554'300					
	Nettoergebnis		554'300				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	285'600					
3491	KiGa Laubisser	42'800					
	Nettoergebnis		42'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800					
3137.00	Steuern und Abgaben	800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3499	Schulliegenschaften (alle)	161'500					
	Nettoergebnis		161'500				
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'700					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'800					
35	Liegenschaften Finanzvermögen	441'900	1'184'500	1'011'000	1'036'500	922'854.07	1'048'598.34
	Nettoergebnis	742'600		25'500		125'744.27	
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	141'300	325'000	554'300	264'900	543'294.30	295'364.26
	Nettoergebnis	183'700			289'400		247'930.04
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		10'000		3'115.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					-2'421.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	136'300		544'300		542'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		295'000		234'900		295'364.26
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		30'000		
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	9'100	32'300	13'900	31'100	13'413.50	31'996.00
	Nettoergebnis	23'200		17'200		18'582.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					538.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		2'101.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'700		2'000		3'442.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		330.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'000		31'100		29'756.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'300				2'240.00
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt	10'600	22'400	22'400	22'500	11'520.74	21'960.00
	Nettoergebnis	11'800		100		10'439.26	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000		10'500		4'957.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'300		5'600		1'943.64	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		269.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			2'000		350.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		4'000		4'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		22'500		19'560.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'500				2'400.00
3507	Schulstrasse 104	13'400	35'400	25'200	32'900	37'201.85	33'995.90
	Nettoergebnis	22'000		7'700		3'205.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'300		6'800		1'946.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000		3'000		26'369.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			5'400			
3439.20	Steuern und Abgaben FV			1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	700		300		666.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'000		520.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000		7'700		7'700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'400		32'900		33'995.90
3509	Feldblumenstrasse 7	20'600	19'500	26'600		35'621.00	19'200.00
	Nettoergebnis		1'100		26'600		16'421.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		9'100		9'163.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		600		586.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		400		372.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		63.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		110.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		61.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		3'000		18'082.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			2'000			
3431.50	Spesenentschädigungen					54.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'400		3'600		1'254.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		172.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500		5'700		5'700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'500				19'200.00
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	62'200	169'700	118'900	180'100	167'675.03	148'675.03
	Nettoergebnis	107'500		61'200			19'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500		17'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		300			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500		5'000		16'544.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		6'000		83'029.55	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Gewerbe			25'000		508.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'500		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					1'930.90	
3431.50	Spesenentschädigungen					1'404.20	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					2'140.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	25'100		7'500		37'900.58	
3439.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Gewerbe FV			28'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'000		3'100		3'830.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'300		4'800		2'386.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500		18'000		18'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		159'900		180'100		140'483.01

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'800				8'192.02
3511	Wehtalerstrasse 207	7'300	19'600	19'700	18'300	11'542.80	19'314.00
	Nettoergebnis	12'300			1'400	7'771.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			500			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		10'000		2'804.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'100		1'300		895.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		243.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900		7'600		7'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'500		18'300		18'312.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'100				1'002.00
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	58'900	332'500	111'300	363'700	45'214.25	289'680.00
	Nettoergebnis	273'600		252'400		244'465.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100		14'100		12'814.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		900		819.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400				454.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		26.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		153.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500				1'236.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		12'500		10'193.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		1'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			500			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000			
3431.50	Spesenentschädigungen					442.60	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000				3'789.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					6'527.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'100		4'200		2'054.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'300				701.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'000		76'000		6'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		332'500		337'500		289'680.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				26'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3513	Loowiesenstrasse 57 STWEG	10'800	18'000	38'900	18'000	4'562.60	13'420.00
	Nettoergebnis	7'200			20'900	8'857.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		28'000		879.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					782.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800		2'900		2'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'400		18'000		12'880.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		600				540.00
3514	Loowiesenstrasse 60 STWEG	11'200	19'900	16'300	18'000	4'310.75	39'200.00
	Nettoergebnis	8'700		1'700		34'889.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		5'000		67.30	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					199.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					743.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200		3'300		3'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		18'000		39'200.00
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"	4'200	60'300	12'000	60'000	9'341.10	60'891.15
	Nettoergebnis	56'100		48'000		51'550.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		5'500		2'674.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien					166.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200		6'500		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						891.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'300		60'000		60'000.00
3518	Loowiesenstrasse 60 STWEG EG	11'200	19'900	13'500	18'000		17'200.00
	Nettoergebnis	8'700		4'500		17'200.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			200			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200		3'300			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		18'000		17'200.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	3'600		38'000	9'000	27'749.00	8'982.00
	Nettoergebnis		3'600		29'000		18'767.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000		4'308.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'080.90	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Gewerbe			10'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					9'824.25	
3439.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Gewerbe FV			16'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien			2'000		1'001.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000		9'534.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'600					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				9'000		7'182.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						1'800.00
3520	Watterstrasse 85 Restaurant Hardegg	77'500	110'000			11'407.15	48'720.00
	Nettoergebnis	32'500				37'312.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'600					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000				11'170.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	14'500				236.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'600					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'000				48'720.00
37	Werkabteilung	6'295'400	3'550'500	5'810'500	3'437'100	5'893'011.86	3'808'031.65
	Nettoergebnis		2'744'900		2'373'400		2'084'980.21
3720	Öffentliche Anlagen/Werkhof	1'538'600	592'500	1'373'500	583'500	1'340'108.70	580'435.50
	Nettoergebnis		946'100		790'000		759'673.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'115'400		1'009'700		1'006'383.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'600.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-15'000		-1'119.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'400		62'800		63'356.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'600		102'100		88'254.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'100		8'900		20'796.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400		11'900		11'886.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300		10'900		10'818.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	10'000		7'400			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'100				300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		15'300		12'935.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'900		31'700		17'862.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000		12'000		30'523.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			5'000		4'252.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000		67'500		12'889.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		50.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'300		1'263.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'800		16'800		25'887.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		16'115.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'800		10'500		10'861.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		691.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		1'500		1'500.00	
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		2'360.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		590'000		581'000		578'074.80
3730	Gemeindestrassen	2'193'000	230'500	2'015'300	215'500	1'947'377.95	270'883.70
	Nettoergebnis		1'962'500		1'799'800		1'676'494.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	92'000		100'800		55'690.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'300		23'500		3'612.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	5'000				2'909.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		6'400		2'324.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000		210'000		212'416.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000		55'000		54'049.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'000		3'800		3'504.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000		90'000		57'759.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		4'725.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	374'000		301'500		360'418.40	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	48'000		35'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'500		35'000		31'483.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'400		20'400		458.67	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'054'400		1'028'700		1'044'731.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'500		22'600		25'535.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'900		18'800		21'855.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'200		7'200		15'903.62	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
4120.00	Konzessionen		10'000				8'320.00
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		165'500		165'500		204'911.90
4250.00	Verkäufe						143.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				6'255.30
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		50'000		50'000		51'253.10
3750	Wasserwerk	2'340'300	2'340'300	2'252'000	2'252'000	2'387'076.70	2'387'076.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200		39'300		38'967.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'600		2'491.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'400		3'394.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		387.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		468.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		418.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	8'200		7'300		1'969.94	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'900		10'900		6'242.26	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	830'000		675'600		605'780.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'400		5'900		3'014.20	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		4'000		3'616.02	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'000		6'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		32'856.53	
3120.32	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen, Reservoir	35'000		43'000		32'922.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		4'000		2'428.14	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		2'557.17	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'700		7'700		7'054.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000		92'000		104'823.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'126.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'800		12'400		7'746.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	250'900		297'000		231'232.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'600		59'600		51'318.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'900		2'900		2'868.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	156'300		160'300		133'631.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'500		23'500		23'490.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'900		4'822.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	323'900		346'100		681'367.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	265'000		265'000		266'681.14	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'000		30'000		30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'500		37'500		36'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'000		67'300		66'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		25'000		15'250.00
4240.01	Wasserabgabe		1'990'000		1'840'000		1'986'204.70
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		25'000		25'000		27'476.25
4240.03	Wasserzählermieten		145'000		145'000		143'651.85
4240.04	Wasserabgabe an Kanton Zürich (Gubristtunnel)		21'000		21'000		20'732.65
4240.05	Übrige Betriebserträge		14'000		15'000		13'801.75
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		45'000		45'000		45'219.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		55'000		54'740.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'500		1'500		1'500.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		21'800		78'500		78'500.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	139'800	4'600	88'400	3'800	137'635.51	4'652.25
	Nettoergebnis		135'200		84'600		132'983.26
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		1'000		1'428.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		40'000		33'145.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		3'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	39'800		39'400		39'791.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					63'270.81	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'600		3'800		4'652.25
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	66'500		66'000		63'911.30	180'558.00
	Nettoergebnis		66'500		66'000	116'646.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		10'000		14'961.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'200		13'200		13'178.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'300		37'800		33'271.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						180'558.00
3780	Energieversorgung (Strom, Gas etc.)		380'000		380'000		381'798.00
	Nettoergebnis	380'000		380'000		381'798.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		380'000		380'000		381'798.00
3790	Konfiskatabfuhr	17'200	2'600	15'300	2'300	16'901.70	2'627.50
	Nettoergebnis		14'600		13'000		14'274.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'281.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000		14'500		15'620.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'300		2'627.50
38	Abwasser	4'406'500	4'406'500	4'091'200	4'091'200	3'618'177.55	3'618'177.55
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	1'108'000	4'111'500	713'300	3'796'200	508'998.34	3'297'756.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	3'003'500		3'082'900		2'788'757.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'600		34'700		34'422.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'300		2'201.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'900		3'112.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		342.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		413.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		369.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		9'000		5'872.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					-0.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600		3'300		659.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		4'000		1'361.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		6'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		11'500		6'471.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	416'500		86'500		37'280.61	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'016.64	
3130.03	Betriebskosten	500		500		33.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	346'800		359'400		344'863.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'000		512.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'600		11'500		1'442.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	517'000		384'500		242'515.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		71'500		113'622.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-500'100		-530'400		-538'387.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'900		39'900		39'895.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'200				15'180.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'100		39'900		36'119.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'000		97'000		96'974.96	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'500		38'500		37'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'700		31'600		25'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		40'000		30'100.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.06	Abwassergebühren		3'003'000		3'003'000		2'179'436.45
4240.07	Abwasser/Bauwasserbezug Depot		7'500		3'600		8'679.80
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen						270.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		27'588.95
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						33.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		976'300		629'400		961'447.80
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000		50'000		50'000.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'700		40'200		40'200.00
3820	Kläranlage Wüeri	3'298'500	295'000	3'377'900	295'000	3'109'179.21	320'421.25
	Nettoergebnis		3'003'500		3'082'900		2'788'757.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'400		356'100		374'414.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		22'800		23'948.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		39'200		28'728.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600		3'200		9'923.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'300		4'492.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'900		4'025.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	9'800		15'400		4'605.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		2'353.55	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	153'300		163'300		143'492.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'600		39'400		77'256.43	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'500		2'500		2'231.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'900		900		3'987.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'500		164'500		153'039.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375'500		373'500		322'684.91	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'500		1'700		991.11	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'100		900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'900		4'860.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	171'500		168'000		167'164.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		54'600		22'670.52	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'900		194'700		135'885.74	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200		83.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		720.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'514'900		1'578'300		1'404'769.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'800		42'300		69'701.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'900		94'400		109'756.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900		6'000		5'893.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		28'000		27'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		295'000		295'000		320'421.25
39	Abfall	2'053'200	2'053'200	1'849'700	1'849'700	1'824'627.38	1'824'627.38
3910	Abfallbeseitigung	2'053'200	2'053'200	1'849'700	1'849'700	1'824'627.38	1'824'627.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'200		58'700		64'985.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'800		3'741.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600		6'500		5'969.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		600		670.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		701.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		700		629.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	1'000		1'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500		25'600		14'876.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'300		12'500		9'249.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					33.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'400		28'500		5'304.94	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		3'000		2'910.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		112.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'500		97'500		57'503.77	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	400				989.09	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebskosten	200		200		83.00	
3130.10	Kehrichtabfuhr	282'000		275'000		272'356.14	
3130.20	Grüngutabfuhr	195'000		195'000		186'547.75	
3130.30	Kartonabfuhr	48'000		52'000		47'835.42	
3130.40	Papiersammlungen	42'000		52'000		39'148.75	
3130.50	Häckseldienst	7'000		6'000		6'686.25	
3130.60	Entsorgung Sonderabfall	200		200			
3130.70	Entsorgungscoupons	190'000					
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	25'000		25'000		21'670.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'188.21	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		6'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		3'217.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		3'500		9'850.17	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'170.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		8'000		7'919.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400		400		0.14	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600		4'600		4'571.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'200		18'300		18'255.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					87'469.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		14'000		13'219.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	738'000		740'000		728'166.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'500		17'000		16'644.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'000		22'000		21'432.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'000		121'000		121'218.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'000		27'000		26'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		2'100		2'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		500		400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		26'900		27'782.65
4240.08	Abfall Grundgebühr EFH +MFH		810'000		810'000		801'810.00
4240.09	Abfall Grundgebühr Gewerbe + Industrie		320'000		320'000		297'187.00
4240.10	Abfallsackgebühren ZH Unterland		630'000		579'200		634'177.65
4250.00	Verkäufe						5'548.10
4250.10	Rückvergütung Batterien		100		100		94.00
4250.20	Erlös Sperrgutmarken		3'900				1'740.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.30	Erlös aus Kleidersammlungen		1'500		3'500		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'800		23'800		21'187.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		223'600		51'100		
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'900		34'600		34'600.00
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	20'173'200	7'077'800	17'552'800	6'745'300	17'118'788.55	6'446'153.51
	Nettoergebnis		13'095'400		10'807'500		10'672'635.04
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	15'574'500	5'490'300	14'273'400	5'236'300	14'553'800.28	5'540'599.11
	Nettoergebnis		10'084'200		9'037'100		9'013'201.17
4005	Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit	243'000		237'000		234'027.90	
	Nettoergebnis		243'000		237'000		234'027.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'200		191'200		190'015.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400		12'200		12'146.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100		21'100		20'918.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'700		728.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'280.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'100		2'042.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	500		1'000		450.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		135.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		5'000		4'010.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
4026	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	5'580'000		4'941'000		5'298'701.70	220'960.00
	Nettoergebnis		5'580'000		4'941'000		5'077'741.70
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als b. Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	4'800'000		4'079'000		4'343'330.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	780'000		862'000		955'371.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						220'960.00
4028	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex Regional)	2'230'000		1'886'400		2'155'512.27	
	Nettoergebnis		2'230'000		1'886'400		2'155'512.27

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'300'000		1'145'400		1'251'877.33	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für nichtpfl. Spitex-Leistungen	179'000		170'000		175'635.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	751'000		571'000		727'999.60	
4031	Nebenleistungen Spitex	25'000		25'000		21'139.35	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		21'139.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		21'139.35	
4040	Lebensmittelkontrolle	28'600	2'000	28'400	2'000	26'088.25	2'824.35
	Nettoergebnis		26'600		26'400		23'263.90
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
3130.03	Betriebskosten					263.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'200		28'000		24'967.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					607.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						993.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		1'830.60
4045	Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten	60'100	200	74'500	200	53'861.45	981.00
	Nettoergebnis		59'900		74'300		52'880.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'386.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					600.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					833.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					92.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					112.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					101.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		323.00	
3130.03	Betriebskosten	200		200		210.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					556.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	41'600					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		1'109.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'900		69'900		40'534.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		240.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						208.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						533.00
4051	Familien	126'200	16'100	128'700	19'000	138'925.00	28'212.00
	Nettoergebnis		110'100		109'700		110'713.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		4'900		3'093.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		400		197.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		6.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		37.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		4'500		1'925.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		500		632.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'500		91'500		89'100.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'318.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'700		22'600		42'614.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'600		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'100		17'400		12'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						16'212.00
4052	Jugendarbeit	494'900	22'500	493'200	22'500	386'807.55	17'983.40
	Nettoergebnis		472'400		470'700		368'824.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'800		299'800		251'304.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400		19'200		16'074.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600		30'500		21'162.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'700		1'190.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'600		3'015.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		3'300		2'701.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	2'500		2'500		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		200		200.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'800		1'000		1'077.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100		1'300		262.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		312.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	5'900		2'800		1'859.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'200		600		627.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'200		10'466.25	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	500		500		986.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	600		600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			4'400		2'822.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		254.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		33'400		27'527.45	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'500		2'500		2'273.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000					
3137.00	Steuern und Abgaben	200					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'100		33'100		33'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		555.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		705.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			26'800		33.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900		13'900		13'877.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900			
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		343.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		2'140.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500		500		500.00
4053	Sonnhalde	231'300	8'500	211'700	8'000	197'197.80	2'664.75
	Nettoergebnis		222'800		203'700		194'533.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'900		94'200		100'716.85	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-700.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	3'000		3'000		2'164.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'100		6'563.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		10'400		9'669.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		900		986.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200		1'231.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'100		1'047.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	500		500			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'700		3'700		1'777.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		3'500		2'864.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3105.00	Lebensmittel	5'100		4'300		853.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		2'000		2'172.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'830.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500		733.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		2'000		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		8'400		3'629.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'800		1'500		1'168.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		757.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'600		36'000		40'292.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'129.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600		4'000		1'982.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600		15'700		15'623.00	
4250.00	Verkäufe		5'500		5'000		1'284.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		1'380.00
4054	Integration	261'100	133'500	256'100	133'500	208'476.20	102'232.00
	Nettoergebnis		127'600		122'600		106'244.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'600		124'300		120'106.20	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	10'000		10'000		635.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		8'000		7'722.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		4'900		3'925.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'100		1'029.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'449.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'400		1'119.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	1'000		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		880.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		1'000		5.50	
3105.00	Lebensmittel	1'300		1'000		577.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		849.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'600		70'100		50'889.50	
3130.03	Betriebskosten	200		200		307.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'600		21'600		13'550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		153.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					274.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		38'000		23'479.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'500		95'500		78'752.50
4055	Kinderkrippen	591'000	15'000	575'000	5'000	532'788.40	33'141.45
	Nettoergebnis		576'000		570'000		499'646.95
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	591'000		575'000		532'788.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		5'000		33'141.45
4056	Jugendarbeit Unteres Furttal	169'700	169'700	129'100	129'100	118'958.21	118'958.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'600		74'500		72'985.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		5'100		4'668.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		5'400		4'821.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		1'000		738.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'000		876.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		776.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	600		1'500		845.00	
3100.00	Büromaterial	700		700		569.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3105.00	Lebensmittel	2'100		2'100		450.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		3'928.96	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	200		400			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'600					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		4'570.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		2'000		440.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		5'600		2'255.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	800		800		379.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700		1'700		966.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'000		377.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'806.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		168'400		127'800		118'958.21
4060	Alterssiedlung Langfurren	19'500		20'600		16'878.70	
	Nettoergebnis		19'500		20'600		16'878.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'100		13'943.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		891.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'600		1'183.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		139.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		167.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		149.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		240.40	
3105.00	Lebensmittel	1'200		1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		10.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		72.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		81.00	
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	5'359'300	5'119'300	5'153'300	4'910'500	5'130'429.40	5'012'641.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		240'000		242'800		117'787.45
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'072'700		3'016'300		3'112'376.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-30'000		-25'561.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235'200		230'100		237'314.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'200		262'500		321'111.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'400		51'600		54'505.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130'600		69'100		90'296.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	57'100		69'200		24'802.95	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	2'000		2'000		10'255.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'700		11'700		7'300.52	
3100.00	Büromaterial	8'000		11'500		3'611.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'000		52'700		41'973.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		4'729.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'142.00	
3105.00	Lebensmittel	298'000		298'800		261'971.13	
3106.00	Medizinisches Material	60'500		44'400		70'912.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500		6'500		3'223.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500		72'300		17'929.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	17'000		17'000		7'622.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500		5'000		35'611.30	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	16'100		14'200		1'247.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	134'700		134'100		128'571.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	313'600		286'500		214'851.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	8'000		7'000		10'161.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800		3'400		3'762.60	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	110'500		102'500		66'645.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'200		22'900		14'116.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'300		13'800		15'992.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	25'500		12'000		24'476.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'600		147'300		187'176.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		38'000		21'752.89	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	68'000		36'200		49'535.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000				4'919.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		311.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'800		25'200		23'373.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	94'800		90'000		71'942.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		20'000		9'133.73	
4220.00	Steuern und Kostgelder		4'837'200		4'610'600		4'826'240.80
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		21'800		31'600		24'640.60
4250.00	Verkäufe		156'600		165'800		92'410.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		12'900		22'743.95
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		13'500		12'700		8'612.70
4390.00	Übriger Ertrag						735.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'500		30'500		28'139.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'700		46'400		9'119.60
4066	Alters- und Freiwilligenarbeit	9'400		9'400		928.15	
	Nettoergebnis		9'400		9'400		928.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'400		928.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		7'000			
4067	Sportförderung	145'400	3'500	104'000	6'500	33'079.95	
	Nettoergebnis		141'900		97'500		33'079.95
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'200					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'700		73'300		18'157.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		4'700		1'161.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		8'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		700		180.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		217.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		195.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	500		500		450.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300		400		171.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		400		240.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500		12'500		4'156.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		6'500		
41	Kultur und Freizeit	2'555'800	479'600	1'291'100	426'600	1'144'987.18	288'168.95
	Nettoergebnis		2'076'200		864'500		856'818.23
4110	Bildungswesen Gemeinde	256'300	255'000	268'400	255'000	224'346.45	149'255.70
	Nettoergebnis		1'300		13'400		75'090.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'900		44'500		39'674.05	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	158'000		158'000		130'087.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		13'000		8'931.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'900		4'207.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		1'800		632.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2'500		1'675.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		426.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000		7'833.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		2'873.25	
3130.03	Betriebungskosten					76.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		30'000		26'680.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'250.00	
4231.00	Kursgelder		255'000		255'000		147'871.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'275.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebungskosten						109.30
4125	Bibliothek Regensdorf	339'000	36'000	343'500	36'000	330'081.88	30'531.60
	Nettoergebnis		303'000		307'500		299'550.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'800		167'200		164'785.85	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		10'700		10'539.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		18'400		15'011.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'500		1'634.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100		1'977.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'800		1'752.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	1'000		1'000		170.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		65.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'213.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		1'425.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39'000		38'500		36'517.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500		1'298.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700		3'700		405.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		1'607.43	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'300		2'000		3'314.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		3'000		8'707.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					502.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'200		6'504.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'800		69'800		65'368.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		179.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		29'982.80
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		548.80
4130	Ludothek	91'000	8'000	101'300	9'000	86'258.50	6'325.40
	Nettoergebnis		83'000		92'300		79'933.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'500		65'000		63'760.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		4'200		4'078.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		7'200		2'505.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		600		600.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		764.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		700		633.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	100		100		161.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		281.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		34.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000		8'000		7'553.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'000		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400		2'400		2'536.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		476.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'200		1'272.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		9'000		6'325.40
4140	Angebote Kind und Familie	181'300	65'500	170'300	56'500	140'921.45	52'539.35
	Nettoergebnis		115'800		113'800		88'382.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'400		63'400		64'609.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					900.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	50'000		50'000		36'151.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		7'300		6'406.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900		5'900		5'299.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		1'000		585.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'400		1'201.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		700		664.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'600		16'600		6'746.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'828.25	
3105.00	Lebensmittel	9'000		9'000		4'236.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		4'010.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		4'000		3'846.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200					
3170.00	Reisekosten und Spesen					645.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		788.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'500		12'500		16'029.50
4250.00	Verkäufe		14'000		14'000		6'509.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4150	Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)	413'600	70'100	407'600	70'100	363'378.90	49'516.90
	Nettoergebnis		343'500		337'500		313'862.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'800		213'300		211'194.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		13'600		13'027.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400		23'500		18'634.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'900		2'037.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'600		2'444.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'300		2'262.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		164.80	
3100.00	Büromaterial	200		200		61.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		9'250.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'233.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		165.20	
3105.00	Lebensmittel	4'000		4'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'192.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		921.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	40'000		27'900		17'232.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		974.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		9'000		199.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'500		407.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		300		141.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'100		500		665.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'200		570.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'600		2'261.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'200		83'200		83'164.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		52.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800		290.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		5'500		328.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'435.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		1'705.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		67'100		67'100		45'376.00
4160	Sportanlage Wisacher (Betrieb)	1'274'600	45'000				
	Nettoergebnis		1'229'600				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800					
3100.00	Büromaterial	300					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000					
3105.00	Lebensmittel	2'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000					
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'500					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600					
3980.00	Interne Übertragungen	999'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000				
4250.00	Verkäufe		3'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000				
42	Tagesstrukturen	2'042'900	1'107'900	1'988'300	1'082'400	1'420'001.09	617'385.45
	Nettoergebnis		935'000		905'900		802'615.64
4220	Ausserschulische Betreuung (inkl. Hort)	1'621'700	670'000	1'142'600	450'000	996'791.69	426'538.85
	Nettoergebnis		951'700		692'600		570'252.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	971'800		593'700		673'483.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-900.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		3'000		-18'603.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'200		37'900		44'613.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'600		65'400		49'054.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		5'200		6'345.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700		7'200		8'370.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		6'400		7'544.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	4'200		3'200		950.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	2'700				1'139.99	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'200		14'000		8'186.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		200		311.00	
3105.00	Lebensmittel			1'000		70'971.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'400		5'600		7'899.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				67'562.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					1'039.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			400		4'262.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		2'753.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		2'000		1'534.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		658.60	
3130.03	Betriebskosten	1'000		1'000		421.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200		20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				4'303.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'800		40'100		7'716.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		5'000		1'093.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		200			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	159'400		109'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	239'800		180'400		2'704.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			32'600		43'374.00	
4250.00	Verkäufe						5'390.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		670'000		450'000		328'800.30
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						117.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						8'060.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						84'170.00
4230	Hort			425'100	220'000	423'209.40	190'846.60
	Nettoergebnis				205'100		232'362.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			264'400		302'201.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'142.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'900		19'188.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			29'100		27'623.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'400		2'966.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'200		3'600.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'900		3'291.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)			1'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende			1'200		625.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					57.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'700		2'406.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3105.00	Lebensmittel			10'000		4'303.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'494.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			8'100		7'537.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'500		1'311.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					75.40	
3130.03	Betriebskosten			200		229.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		273.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			5'000		1'164.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			25'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			47'200		57'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				220'000		190'773.30
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						73.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Produktionsküche	421'200	437'900	420'600	412'400		
	Nettoergebnis	16'700			8'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'400		213'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		13'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900		23'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	1'000		1'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	2'200		1'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3105.00	Lebensmittel	148'000		140'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'600			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700		13'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
4250.00	Verkäufe		12'000		12'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		186'100		145'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		239'800		255'400		
5	Ressort Sicherheit	4'018'900	2'066'700	4'053'600	2'113'800	3'941'601.51	1'887'009.73
	Nettoergebnis		1'952'200		1'939'800		2'054'591.78
50	Sicherheitsabteilung	4'018'900	2'066'700	4'053'600	2'113'800	3'941'601.51	1'887'009.73
	Nettoergebnis		1'952'200		1'939'800		2'054'591.78
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	178'000	416'400	124'700	365'000	139'326.70	49'991.30
	Nettoergebnis	238'400		240'300			89'335.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		91'300		98'505.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		5'900		6'224.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		6'800		7'525.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		800		959.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		1'167.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		1'045.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	5'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000				122.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000				8'550.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					121.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		14'000		805.10	
3130.03	Betreibungskosten	1'000		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		2'200		7'118.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		200		179.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		71'000		50'000		34'991.30
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		400				
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		330'000		300'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
5020	Meldeamt/Einwohnerkontrolle	441'600	406'300	486'700	402'100	419'794.20	372'560.82
	Nettoergebnis		35'300		84'600		47'233.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'000		224'700		214'737.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'000		-8'270.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600		14'400		17'910.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300		24'800		8'354.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'000		1'957.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		2'700		2'569.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'500		2'301.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	2'500		2'500		290.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'800		1'950.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		180'000		156'080.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					54.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3130.03	Betriebskosten	1'600		500		802.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		2'317.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		108.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					171.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		16'088.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000		400'000		370'023.77
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		300		100		280.70
4270.00	Bussen		6'000		2'000		2'000.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						256.35
5030	Kreiszivilstandsamt Furttal	340'800	340'800	390'000	390'000	342'590.44	342'590.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'400		194'600		195'421.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		12'500		13'049.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		21'500		9'134.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		1'800		1'347.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'448.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'100		2'100.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	3'400		6'800			
3100.00	Büromaterial	500				316.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		5'900		4'050.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		1'900		2'100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		201.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		3'700		239.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		34'000		16'153.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3130.03	Betriebskosten			200		470.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200		400		75.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		144.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100		1'118.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000		2'830.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		226.15	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					340.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					152.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		2'970.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'200		130'200		110'300.08
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		210'600		259'800		232'290.36
5031	Kreiszivilstandsamt Furttal Anteil Regensdorf	106'800		131'900		117'603.36	
	Nettoergebnis		106'800		131'900		117'603.36
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	106'800		131'900		117'603.36	
5040	Polizei	1'384'700	730'500	1'357'700	772'000	1'316'278.38	881'882.57
	Nettoergebnis		654'200		585'700		434'395.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	866'500		828'700		863'521.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		10'000		-4'485.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'500		52'900		55'232.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'900		91'200		86'506.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		7'300		6'675.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400		10'000		10'361.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		9'000		9'282.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	17'100		21'600		4'607.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300		500		291.70	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		151.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'900		19'500		17'035.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		2'300		337.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'600		1'338.35	
3105.00	Lebensmittel					14.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					90.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		17'700		21'675.60	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	9'200		11'400		13'908.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					2'391.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'200		3'140.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'700		39'900		57'027.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			300		278.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'800		1'280.00	
3130.03	Betriebskosten	500		3'000		496.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000				5'169.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'700		4'979.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'900		33'900		43'457.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	61'500		79'300		61'658.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		4'500		4'924.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000				11'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'900		33'000		32'932.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000		29'000			
3980.00	Interne Übertragungen	56'400		37'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'500		70'000		33'904.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'495.55
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		1'000		2'000		947.85
4270.00	Bussen		700'000		700'000		516'837.87
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						1'050.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						2'560.00
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren						262'150.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						61'936.60
5050	Feuerwehr	895'900	141'300	916'300	143'300	952'461.93	143'188.05
	Nettoergebnis		754'600		773'000		809'273.88
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	54'000		51'000		50'560.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	17'800		17'100		9'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'000		495'000		453'707.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000		5'000		-2'975.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800		18'100		21'235.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800		24'400		20'987.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		4'400		2'190.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'400		3'983.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'400		2'367.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	18'200		20'100		20'911.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'000		23'000		57'315.80	
3100.00	Büromaterial	2'900		3'200		722.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000		31'000		32'056.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		675.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'000		5'300		7'966.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		37'500		64'819.60	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	10'500		9'500		23'931.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		7'000		4'508.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		14'521.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	14'000		12'500		9'336.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'300		8'300		7'486.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100		3'100		519.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					10.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		245.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'200		35'300		57'460.80	
3159.50	Unterhalt Dienstkleidung / Mannschaftsausrüstung	14'000		9'000		18'014.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		17'000		4'515.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'725.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'100		60'800		60'962.63	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			5'100		5'100.00	
4250.00	Verkäufe				500		405.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'800		120'800		121'225.05
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren						5.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'500		22'000		21'553.00
5070	Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)	158'800		137'900		140'260.60	54'532.70
	Nettoergebnis		158'800		137'900		85'727.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	158'800		137'900		140'260.60	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						54'532.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5080	Schiessanlage Weidgang	2'300		2'400		2'326.00	
	Nettoergebnis		2'300		2'400		2'326.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'400		2'326.00	
5090	Friedhof-/Bestattungswesen	413'500	30'800	419'000	40'800	426'125.75	42'197.25
	Nettoergebnis		382'700		378'200		383'928.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100		9'100		9'051.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		579.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'100		542.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		89.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		108.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		97.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	200		200		770.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'900		13'900		2'561.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		900		274.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		1'300		1'752.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	231'800		242'800		285'366.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			100		151.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'199.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	149'300		147'500		123'571.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		11.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		19'000		8'553.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'800		21'800		33'643.55
5095	Hundeabgabe	96'500	600	87'000	600	84'834.15	66.60
	Nettoergebnis		95'900		86'400		84'767.55
3130.03	Betriebskosten	1'500		2'000		2'169.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'165.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000		85'000		80'500.00	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		600		600		66.60
6	Ressort Soziales	37'401'400	20'985'700	36'669'500	17'493'600	36'306'497.53	17'027'603.80
	Nettoergebnis		16'415'700		19'175'900		19'278'893.73

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Sozialabteilung	34'464'900	19'691'700	34'040'200	16'441'900	33'673'711.88	15'987'451.00
	Nettoergebnis		14'773'200		17'598'300		17'686'260.88
6010	Verwaltung Sozialabteilung	2'393'100	137'000	2'108'800	35'500	2'070'501.70	35'861.20
	Nettoergebnis		2'256'100		2'073'300		2'034'640.50
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'000		16'000		16'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'700				1'675.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'740'900		1'442'100		1'473'928.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		25'000		-62'770.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'400		92'000		95'697.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'100		114'700		105'521.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200		12'700		11'751.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'900		17'400		17'988.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'100		15'600		15'797.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	3'000		13'000		5'492.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					398.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		700		985.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'400		77'400		77'285.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'600		4'200		12'203.65	
3130.03	Betriebskosten	2'500		2'500		1'611.10	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					71'592.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		88'000		14'245.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'300		35'000		34'536.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'949.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		10'000		17'150.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'906.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		5'000		3'339.30	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	130'000		130'000		156'516.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'000		2'398.75
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		500		500		353.60
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						973.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		134'000		33'000		32'135.50
6015	Notwohnungen	420'000	427'300	605'800	613'000	830'514.10	754'323.35
	Nettoergebnis	7'300		7'200			76'190.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					13'266.85	
3130.03	Betriebskosten					617.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'009.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	420'000		581'800		741'072.45	
3160.31	Trockenloostrasse 103 (Verrechnung/Semester)					26'400.00	
3160.32	Trockenloostrasse 103 Individualunterkünfte					45'656.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'491.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			24'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'336.40
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'300				6'835.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		420'000		613'000		746'151.95
6020	Kindes- und Erwachsenenschutz	244'000		244'000		181'353.50	
	Nettoergebnis		244'000		244'000		181'353.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	244'000		244'000		181'353.50	
6030	Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)		20'700		20'800		20'753.00
	Nettoergebnis	20'700		20'800		20'753.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'700		20'800		20'753.00
6040	Krankenversicherung	29'300		29'600		30'806.75	
	Nettoergebnis		29'300		29'600		30'806.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'300		26'200		27'630.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'766.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700		508.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		272.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		331.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		296.90	
6041	Prämienverbilligungen	1'020'500	1'015'000	2'040'000	2'050'000	1'804'967.30	1'816'725.85
	Nettoergebnis		5'500	10'000		11'758.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'039.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebskosten	500				314.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	20'000					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'000'000		2'040'000		1'800'613.45	
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		15'000		20'000		20'689.65
4630.00	Beiträge vom Bund		467'500		1'083'500		866'967.64
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		382'500		886'500		799'129.71
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		150'000		60'000		129'938.85
6050	Ergänzungsleistungen IV	5'771'100	4'071'000	4'823'400	2'442'500	5'115'998.35	2'311'017.00
	Nettoergebnis		1'700'100		2'380'900		2'804'981.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					75'631.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'837.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'810.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'057.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					907.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					813.15	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			65'000		28'267.50	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)	1'100					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400		8'304.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'300'000		4'400'000		4'629'725.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	470'000		350'000		359'644.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'920'000		2'307'500		2'118'168.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		130'000		130'000		192'559.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)		20'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtm. bezogen)		1'000		5'000		290.00
6051	Ergänzungsleistungen AHV	7'321'400	5'208'000	7'250'000	3'760'000	7'154'152.65	3'294'983.20
	Nettoergebnis		2'113'400		3'490'000		3'859'169.45
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					103'674.55	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					14'637.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)	1'400					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'610'000		6'610'000		6'391'958.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	710'000		640'000		643'883.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'942'000		3'490'000		3'021'554.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		200'000				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)		60'000		260'000		268'097.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogen)		6'000		10'000		5'332.20
6052	Beihilfen/Zuschüsse	960'000	577'300	800'000	385'500	996'958.50	374'288.70
	Nettoergebnis		382'700		414'500		622'669.80
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'341.50	
3637.24	Beihilfen	715'000		640'000		635'864.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	45'000		40'000		38'856.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	200'000		120'000		319'897.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		496'300		314'500		269'805.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrechtm. bezogen)		50'000		50'000		64'426.80
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (unrechtm. bezogen)		1'000		1'000		498.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (unrechtm. bezogen)		30'000		20'000		39'558.90
6053	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	530'000	530'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	530'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		530'000				
6070	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'168'800	7'670'800	14'200'000	7'100'000	13'880'759.03	7'346'265.35
	Nettoergebnis		6'498'000		7'100'000		6'534'493.68
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'618'800					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'450'000		7'300'000		7'211'535.48	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'500'000		4'400'000		4'257'144.82	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'600'000		2'500'000		2'412'078.73	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		270'800		300'000		282'273.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'900'000		2'700'000		2'745'670.31

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'900'000		1'600'000		1'906'243.30
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'600'000		2'500'000		2'412'078.74
6075	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'600	34'600	34'600	34'600	19'861.15	33'233.35
	Nettoergebnis					13'372.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'600		24'600		9'861.15	
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		34'600		34'600		33'233.35
6080	Berufliche und Soziale Integration	308'800		207'000		114'677.00	
	Nettoergebnis		308'800		207'000		114'677.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'400		166'300		85'705.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		10'700		5'481.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		9'500		6'063.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'500		1'314.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'000		1'028.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		632.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		10'000		10'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		6'000		7'351.40	
6085	Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	1'263'300		1'247'000		1'143'941.85	
	Nettoergebnis		1'263'300		1'247'000		1'143'941.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'263'300		1'247'000		1'143'941.85	
6090	Beiträge mit Subventionscharakter			450'000		329'220.00	
	Nettoergebnis				450'000		329'220.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			450'000		329'220.00	
61	Jugendsekretariat Dielsdorf	1'096'000	90'000	1'051'000	170'000	1'054'518.75	75'278.40
	Nettoergebnis		1'006'000		881'000		979'240.35
6110	Alimentenbevorschussung	360'000	90'000	315'000	170'000	360'162.75	75'278.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		270'000		145'000		284'884.35
3130.03	Betriebskosten					672.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	360'000		315'000		359'490.50	
4290.00	Übrige Entgelte (VS)				70'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		90'000		100'000		75'278.40
6130	Amt für Jugend und Berufsberatung	736'000		736'000		694'356.00	
	Nettoergebnis		736'000		736'000		694'356.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	736'000		736'000		694'356.00	
62	Asylwesen	1'840'500	1'204'000	1'578'300	881'700	1'578'266.90	964'874.40
	Nettoergebnis		636'500		696'600		613'392.50
6220	Asylwesen Regensdorf	1'840'500	1'204'000	1'578'300	881'700	1'578'266.90	964'874.40
	Nettoergebnis		636'500		696'600		613'392.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'200		179'400		178'265.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		11'500		11'401.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		19'800		16'228.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'600		1'773.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		2'139.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'000		1'916.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		1'500		2'480.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		500		1'940.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					292.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					710.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		2'500		12'715.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'400		1'300		1'757.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					482.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					20'422.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000		13'000		5'825.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'300'000		1'340'000		1'314'416.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	213'800					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						140.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						18'900.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'054'000		881'700		695'164.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		150'000				250'670.30
7	Ressort Primarschule	26'136'800	3'150'500	32'021'700	3'131'600	31'436'326.24	3'216'210.45
	Nettoergebnis		22'986'300		28'890'100		28'220'115.79
70	Primarschule (PS)	15'792'700	698'300	15'918'100	812'100	15'310'902.60	813'303.80
	Nettoergebnis		15'094'400		15'106'000		14'497'598.80
7010	Verwaltung Primarschule	1'298'700	14'900	1'093'200	812'100	1'182'456.36	787'750.00
	Nettoergebnis		1'283'800		281'100		394'706.36
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	57'500		61'500		56'568.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		11'800		10'475.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'300		662'400		622'005.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'900		46'100		44'141.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'500		75'700		74'096.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		5'700		2'758.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'900		8'295.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	139'900		7'100		140'942.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	5'500		3'500		1'781.60	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	500		1'200		1'038.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		30'000		1'959.85	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'753.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		800		507.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700		5'700		7'815.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'200		4'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		5'500		7'926.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	71'800		60'000		62'842.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'400		4'400		4'019.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		17'000		32'574.51	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'700		32'200		21'198.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					6'172.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					6'128.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	75'400		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		51'490.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'000		41'500		8'063.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400		12'500		3'450.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500		799'600		784'300.00
7012	Schulgesundheit	144'000		116'200		93'185.75	230.40
	Nettoergebnis		144'000		116'200		92'955.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900		15'200		9'470.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		605.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		20.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		113.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'069.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		1'200			
3106.00	Medizinisches Material	5'500		5'500		2'639.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'100		900			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	117'500		89'400		78'254.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						230.40
7013	Schülertransport	105'200		74'900			
	Nettoergebnis		105'200		74'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'100		29'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		1'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		3'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'600		16'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000		22'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7015	ICT Schulen	856'100		814'800		805'430.74	25'290.00
	Nettoergebnis		856'100		814'800		780'140.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'200		272'300		269'629.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					16'914.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200		17'400		18'327.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'400		32'100		36'139.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'300		1'198.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'300		3'438.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'900		2'884.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)			2'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)			2'000			
3100.00	Büromaterial			5'000		3'400.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		457.28	
3104.01	Lehrmittel	50'900		42'600		50'989.12	
3113.00	Anschaffung Hardware	47'000		75'600		114'706.57	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		6'700		3'547.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'147.87	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	164'800		119'700		80'288.71	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			6'000		442.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		18'000		3'378.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		1'400		16'956.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	120'000		150'000		119'994.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		2'400		2'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'100		52'100		52'089.00	
4250.00	Verkäufe						2'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23'040.00
7020	Schulpsychologischer Dienst (SPD)	671'000		577'100		558'595.80	33.40
	Nettoergebnis		671'000		577'100		558'562.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'600		65'000		64'047.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	448'400		382'700		367'505.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000		28'500		27'603.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200		40'200		52'273.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'700		2'296.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		5'400		5'179.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'800		4'639.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	16'600		6'000		1'780.60	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'000		1'000		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'000		1'298.75	
3100.00	Büromaterial	9'500		9'500		1'601.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					7'428.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		600		712.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200					
3113.00	Anschaffung Hardware	500		7'000		2'665.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		4'606.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'000		407.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					168.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'000		2'436.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'600		542.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					301.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					206.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'700		7'800		7'746.00	
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten						33.40
7030	Schulsozialarbeit (SSA)	538'700		612'400		508'686.95	
	Nettoergebnis		538'700		612'400		508'686.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'500		439'000		397'071.85	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'000		-18'907.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					22'580.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		28'000		26'839.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		54'200		50'620.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		3'700		4'187.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'300		5'036.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		4'700		4'511.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	13'900		10'900		10'920.80	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	900		900		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		306.55	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'143.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		528.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		1'260.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		30'000		548.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		1'359.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		239.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'171.00	
7040	Primarstufe Kantonal	9'172'900	520'200	9'505'600		9'187'129.60	
	Nettoergebnis		8'652'700		9'505'600		9'187'129.60
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL					1'000.00	
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS	9'172'900		9'505'600		9'186'129.60	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		520'200				
7041	Schulleitung Kantonal	689'700		723'200		705'824.60	
	Nettoergebnis		689'700		723'200		705'824.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)			4'500			
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	689'700		718'700		705'824.60	
7042	Kindergarten Kantonal	2'316'400	163'200	2'400'700		2'269'592.80	
	Nettoergebnis		2'153'200		2'400'700		2'269'592.80
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG	2'316'400		2'400'700		2'269'592.80	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		163'200				
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	359'700	35'200	1'454'000	59'800	1'268'968.47	82'624.40
	Nettoergebnis		324'500		1'394'200		1'186'344.07
7110	Betrieb Kindergarten Ruggenacher 1 (KG RU1)	189'700		199'400		134'857.78	
	Nettoergebnis		189'700		199'400		134'857.78
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	131'000		137'300		98'108.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'933.70	
3042.00	Verpflegungszulagen					14.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		8'700		5'709.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		14'200		11'725.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'100		976.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'071.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'400		1'040.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	5'700		5'000		2'107.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	4'800		3'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		700		582.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500		14'500		8'447.88	
3104.02	Schulmaterial	3'000		4'500		3'767.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		2'465.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					585.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing					750.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500		2'700		542.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		895.50	
7120	Betrieb Primarschule Ruggenacher 1 (PS RU1)	170'000	35'200	173'000	35'200	138'639.96	36'520.00
	Nettoergebnis		134'800		137'800		102'119.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					930.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'600		39'100		26'792.75	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	15'000		15'000		12'866.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-10'417.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		269.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'900		1'453.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		735.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		227.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		272.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		201.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	15'000		13'000		5'152.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	3'000		4'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300		4'300		4'174.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'900		6'100		5'845.12	
3104.01	Lehrmittel	10'500		10'000		15'972.15	
3104.02	Schulmaterial	37'600		34'500		35'780.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		6'378.55	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	19'900		19'900		10'678.82	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000					
3162.00	Raten für operatives Leasing			11'000		13'116.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		4'200		668.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'100		5'100		6'942.57	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'320.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'200		35'200		35'200.00
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)			1'081'600	24'600	995'470.73	46'104.40
	Nettoergebnis				1'057'000		949'366.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			280'700		287'729.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000		-13'031.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			18'800		18'600.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			24'700		25'991.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'500		2'719.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'600		3'510.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'200		2'879.45	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende			13'900		22'334.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			18'700		22'530.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'000		17'363.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'300		1'563.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			83'200		99'473.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			35'000		21'662.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			7'100		5'966.05	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'900		1'220.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			46'100		8'817.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			111'500		61'138.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'500		5'194.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		398.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			397'400		394'806.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						721.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				9'300		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						7'604.80
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						16'619.40
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten				14'800		21'159.00
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	769'700	55'600	1'819'600	60'300	1'563'411.92	43'195.20
	Nettoergebnis		714'100		1'759'300		1'520'216.72
7210	Betrieb Kindergarten Chrüzächer (KG CHR)	407'200		372'100		362'294.72	
	Nettoergebnis		407'200		372'100		362'294.72
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	324'100		310'000		289'874.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'200		2'200		2'236.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900		19'400		18'360.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900		8'800		34'099.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'500		2'748.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'600		3'444.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'200		2'966.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	5'000		5'000			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	1'500		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'900		8'900		5'665.97	
3104.02	Schulmaterial	2'200		3'300		777.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		1'370.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing					750.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600		1'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900					
7220	Betrieb Primarschule Chrüzächer (PS CHR)	362'500	55'600	345'700	56'500	272'988.51	34'245.95
	Nettoergebnis		306'900		289'200		238'742.56

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'500		95'700		103'034.20	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	13'000		25'000		8'489.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	900		900		937.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		6'100		6'654.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		12'200		13'916.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		900		972.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		1'248.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100		1'037.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	21'400		21'400			
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)					3'267.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100		4'000		2'198.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'700		9'200		6'194.69	
3104.01	Lehrmittel	26'000		26'000		30'494.40	
3104.02	Schulmaterial	49'800		50'300		42'541.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'200				73.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		929.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					772.60	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	25'000		13'000		21'520.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500					
3162.00	Raten für operatives Leasing			10'400		11'906.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'800		51'500		14'743.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'800		14'400		2'054.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'600		18'500		7'278.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		38'000		26'967.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)			1'101'800	3'800	928'128.69	8'949.25
	Nettoergebnis				1'098'000		919'179.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			274'600		272'464.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000		-2'793.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17'400		16'435.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			16'500		15'085.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'200		2'238.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'300		3'085.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'900		2'248.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3100.00	Büromaterial			200		49.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			22'900		13'249.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'200		8'665.76	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			51'300		518.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			64'700		59'317.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			17'500		20'809.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien			6'800		6'949.10	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'400		959.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			51'500		12'324.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			21'600		20'499.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'300		1'128.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					480.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		393.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'500		1'445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			529'000		472'674.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'822.25
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten				3'600		3'127.00
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	504'800	46'600	1'809'800	57'900	1'809'386.29	48'370.00
	Nettoergebnis		458'200		1'751'900		1'761'016.29
7320	Betrieb Primarschule Ruggenacher 3 (PS RU3)	504'800	46'600	528'700	48'100	436'790.76	38'800.00
	Nettoergebnis		458'200		480'600		397'990.76
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	218'800		244'000		229'679.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	5'400		24'000		21'229.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		2'119.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		15'400		15'602.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800		30'100		33'622.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		2'100		2'305.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'900		2'927.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'600		2'456.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	26'800		17'700		5'247.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800		4'100		4'799.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'500		4'603.85	
3104.01	Lehrmittel	30'800		26'800		24'688.45	
3104.02	Schulmaterial	57'200		58'400		46'036.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		2'865.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	600		600			
3130.04	Sachaufwand QUIMS	21'900		12'400		10'873.43	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500					
3162.00	Raten für operatives Leasing			13'800		13'951.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'200		47'300		12'024.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000		9'100		1'757.44	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		11'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'400		36'400		38'800.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)			1'281'100	9'800	1'372'595.53	9'570.00
	Nettoergebnis				1'271'300		1'363'025.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			262'900		238'701.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000		-2'460.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'700		15'883.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			18'200		17'777.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'200		1'942.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'200		2'979.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'800		1'944.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)			500			
3100.00	Büromaterial			600			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			43'400		19'303.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			58'100		23'423.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'600		5'002.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			111'500		127'943.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			28'100		17'208.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			6'600		6'513.55	
3137.00	Steuern und Abgaben			800		48.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			9'100		57'177.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			184'900		245'997.53	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'400		3'617.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			508'500		456'447.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					134'984.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				9'600		9'570.00
74	Schulanlage Pächterried (PR)	460'600	75'200	2'164'500	93'100	2'868'360.13	81'565.20
	Nettoergebnis		385'400		2'071'400		2'786'794.93
7420	Betrieb Primarschule Pächterried (PS PR)	460'600	75'200	479'100	75'900	369'954.72	58'735.00
	Nettoergebnis		385'400		403'200		311'219.72
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'400		111'100		129'905.05	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	15'000		28'500		7'473.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	800		1'000		1'240.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		6'800		8'399.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		10'700		8'098.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		900		844.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'300		1'575.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		1'100		667.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	36'900		27'900		3'505.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	6'000		6'400		4'525.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100		4'000		3'573.22	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'100		15'200		12'065.41	
3104.01	Lehrmittel	48'000		41'000		44'159.65	
3104.02	Schulmaterial	47'800		68'200		58'730.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'400		2'750.20	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	27'400		27'500		15'465.99	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500					
3162.00	Raten für operatives Leasing			12'600		24'257.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	109'000		100'100		39'657.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'600		13'400		3'058.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'800		32'000		21'980.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'400		43'900		36'755.00
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)			1'685'400	17'200	2'498'405.41	22'830.20
	Nettoergebnis				1'668'200		2'475'575.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			487'500		445'739.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000		-10'297.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32'500		28'720.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			30'200		28'360.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'200		2'069.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'100		5'387.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'500		4'203.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende			21'500		17'102.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3100.00	Büromaterial			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			58'800		51'455.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					416.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			21'000		31'578.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'400		9'782.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			74'000		115'699.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			36'600		32'492.45	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					829.30	
3130.03	Betriebskosten					93.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			9'600		10'066.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'100		2'062.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			13'500		7'566.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			119'300		92'243.97	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'000		1'668.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'600		18'790.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		4'708.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7'100		7'015.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			696'100		659'437.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					934'364.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			30'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						300.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						132.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						3'210.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten				14'200		19'088.00
75	Schulanlage Watt (SAW)	706'700		1'362'100	18'600	1'280'153.76	17'546.40
	Nettoergebnis		706'700		1'343'500		1'262'607.36
7510	Betrieb Kindergarten Schulanlage Watt (KG SAW)	509'800		488'200		474'682.33	
	Nettoergebnis		509'800		488'200		474'682.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'458.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	390'000		392'000		358'488.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'800		2'800		3'072.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		25'100		23'219.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'700		15'000		35'609.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		3'300		2'944.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'700		4'356.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		4'200		3'173.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	6'500		5'500		1'000.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	6'500		3'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		1'200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'900		18'500		14'702.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3104.02	Schulmaterial	5'100		8'100		6'163.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		295.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					4'130.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					15'065.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					750.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500		3'400		211.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900					
7520	Betrieb Primarschule Schulanlage Watt (PS SAW)	196'900		198'800		130'398.21	
	Nettoergebnis		196'900		198'800		130'398.21
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	66'300		81'000		64'730.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-28'462.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		587.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'400		4'177.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		8'300		7'581.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		600		605.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		783.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		650.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	11'500		10'000		8'980.58	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	4'700		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		1'664.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'400		4'835.08	
3104.01	Lehrmittel	13'000		12'000		11'012.65	
3104.02	Schulmaterial	49'400		36'800		31'901.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'700					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		600		2'162.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000					
3162.00	Raten für operatives Leasing			10'700		15'639.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'100		4'100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'600		16'300		3'548.85	
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)			675'100	18'600	675'073.22	17'546.40
	Nettoergebnis				656'500		657'526.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			153'700		112'428.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'800		7'193.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'400		7'438.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'200		900.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'900		1'349.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600		787.05	
3100.00	Büromaterial			300		56.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			19'300		38'540.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			11'400		14'072.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		635.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			49'900		37'019.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			21'200		17'975.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'800		4'079.95	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'600		122.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			44'000		8'174.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			25'000		75'096.87	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300		3'461.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					15'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					4'023.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			317'000		278'185.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					50'030.75	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				18'600		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						17'546.40
76	Sonderpädagogik	4'899'200	99'300	4'627'000	142'200	4'655'803.47	205'474.20
	Nettoergebnis		4'799'900		4'484'800		4'450'329.27
7610	Verwaltung Sonderpädagogik	2'527'100	68'100	2'260'600	142'200	2'506'014.85	152'534.20
	Nettoergebnis		2'459'000		2'118'400		2'353'480.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'900		197'300		195'848.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'700.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					2'885.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200		12'600		12'712.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		21'200		27'148.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'700		1'976.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'400		2'384.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'100		2'136.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	2'800		2'800		520.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'000		1'000		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		300		101.45	
3100.00	Büromaterial	400		200		87.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'141.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	313'300		320'500		302'245.35	
3130.03	Betriebungskosten					53.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		723.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			790'000		963'329.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'970'300					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			907'600		992'269.65	
4230.00	Schulgelder		44'600		19'000		39'673.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten						53.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'500		123'200		112'807.60
7620	Sonderschulung und Therapien	2'372'100	31'200	2'366'400		2'149'788.62	52'940.00
	Nettoergebnis		2'340'900		2'366'400		2'096'848.62
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'267'500		1'235'100		1'113'902.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'100		9'300		9'823.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'700		79'200		71'876.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'800		142'100		112'215.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300		10'400		10'042.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'100		14'800		13'486.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'800		13'300		11'647.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	17'200		13'000		6'522.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)					-140.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	2'000		2'000		1'113.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					349.85	
3104.01	Lehrmittel	9'100		9'800		4'373.23	
3104.02	Schulmaterial	9'200		8'100		8'543.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'400		33'200		5'633.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	683'400		795'600		780'300.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						52'940.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'200				
77	Schulliegenschaften (alle)			447'400		340'761.11	
	Nettoergebnis				447'400		340'761.11
7740	Schulliegenschaften (alle)			447'400		340'761.11	
	Nettoergebnis				447'400		340'761.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			224'400		106'251.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'400		6'770.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			22'800		11'045.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'900		1'242.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'800		1'270.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'500		1'045.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'158.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					10'005.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'200		5'321.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			27'200		52.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		20'408.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'600			
3137.00	Steuern und Abgaben			1'600			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					25'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000		12'948.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					945.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'500		5'480.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			98'000		131'815.56	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
78	Musikschule	1'832'200	1'329'100	1'606'100	1'087'600	1'553'590.05	1'050'049.25
	Nettoergebnis		503'100		518'500		503'540.80
7810	Musikschule	1'448'700	1'174'400	1'238'600	951'800	1'195'698.70	1'020'831.05
	Nettoergebnis		274'300		286'800		174'867.65
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'300		3'700		2'295.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'300		139'400		139'195.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'071'600		854'900		854'394.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-290.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000		63'400		63'629.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		68'400		69'907.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000		8'400		9'315.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'000		11'937.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000		10'700		10'088.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	7'000		10'500		1'883.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)			7'200		100.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		1'900		454.70	
3100.00	Büromaterial	500		900		62.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		1'000		1'915.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3104.01	Lehrmittel	500		200		450.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500				2'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		19'700		7'210.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			7'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000		6'000		3'584.05	
3130.03	Betreibungskosten					494.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'600		6'400		2'977.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		200		11.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		3'000		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		500		881.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		3'000		3'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'500		9'000		9'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		583'100		475'200		462'280.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		526'000		417'200		506'199.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'300		34'400		33'283.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		19'068.05
7811	Musikschule Grundschule	360'500	154'700	356'400	135'800	340'230.05	29'218.20
	Nettoergebnis		205'800		220'600		311'011.85
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	300		1'100		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'500		46'500		46'254.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	250'200		239'400		241'643.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400		18'300		18'438.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100		19'700		16'475.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'500		2'862.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		3'459.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		3'100		3'098.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	3'500		2'600		600.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)			2'400			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		500		26.85	
3100.00	Büromaterial			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		300		65.30	
3104.01	Lehrmittel			1'300			
3104.02	Schulmaterial			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					478.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					565.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					721.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		3'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	900		2'300		992.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'000		1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400		8'700		9'106.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		129'900		110'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'400		16'800		17'407.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'704.70
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf	23'000		11'100		17'661.30	
	Nettoergebnis		23'000		11'100		17'661.30
3104.02	Schulmaterial	1'300					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		7'100		6'350.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					963.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400		4'000		3'659.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'800				6'687.40	
79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	811'200	811'200	813'100	800'000	784'988.44	874'082.00
	Nettoergebnis				13'100	89'093.56	
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	811'200	811'200	813'100	800'000	784'988.44	874'082.00
	Nettoergebnis				13'100	89'093.56	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200		41'400		44'652.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	462'700		510'600		509'844.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'555.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000		5'300		5'433.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400		35'500		35'108.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'300		69'700		51'482.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		4'700		5'466.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600		6'700		6'599.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		6'100		5'613.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (bis und mit 5 Tage)	9'500		9'000		2'774.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (grösser als 5 Tage)	3'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		511.40	
3100.00	Büromaterial	600					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200		3'200		266.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300			
3104.01	Lehrmittel	4'000		4'000		1'806.45	
3104.02	Schulmaterial	3'800		4'600		1'731.50	
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000		562.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'100		1'000		361.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'000		300		16.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		720.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'100				40'830.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					734.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'700		2'800		2'300.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800		3'800		800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		10'300		765.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	43'100					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			47'000		35'533.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'700		9'700		8'060.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		32'600		31'970.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		811'200		250'000		294'482.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				550'000		579'600.00

Investitionsrechnung - Details

Investitionsrechnung VV Sachruppen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	26'372'000.00	27'654'000.00	7'168'025.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	895'000.00	915'000.00	552'231.36
54	Darlehen	0.00	0.00	19'100.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	27'267'000.00	28'569'000.00	7'739'356.41
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung	0.00	0.00	155'243.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'125'000.00	4'839'000.00	2'104'153.40
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'125'000.00	4'839'000.00	2'259'396.40
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	27'267'000.00	28'569'000.00	7'739'356.41
	Total Investitionseinnahmen	4'125'000.00	4'839'000.00	2'259'396.40
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-23'142'000.00	-23'730'000.00	-5'479'960.01

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 1stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG Nettoergebnis	31'392'000	31'392'000	33'408'000	33'408'000	20'308'396.00	10'873'688.95 9'434'707.05
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	300'000	300'000	360'000	360'000	472'245.55	472'245.55
2	Ressort Finanzen Nettoergebnis	1'325'000 25'942'000	27'267'000	4'839'000 23'730'000	28'569'000	2'264'662.79 5'479'960.01	7'744'622.80
3	Ressort Bau und Werke Nettoergebnis	29'152'000	4'062'000 25'090'000	18'473'000	4'585'000 13'888'000	10'881'074.53	2'595'553.05 8'285'521.48
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit Nettoergebnis	515'000	63'000 452'000	605'000	148'000 457'000	919'392.80	496'073.10 423'319.70
5	Ressort Sicherheit Nettoergebnis	100'000	100'000	66'000	50'000 16'000	189'795.70	189'795.70
6	Ressort Soziales Nettoergebnis					2'683'536.80	2'683'536.80
7	Ressort Primarschule Nettoergebnis			9'065'000	56'000 9'009'000	2'897'687.83	37'440.00 2'860'247.83

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG Nettoergebnis	31'392'000	31'392'000	33'408'000	33'408'000	20'308'396.00	10'873'688.95 9'434'707.05
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	300'000	300'000	360'000	360'000	472'245.55	472'245.55
10	Präsidialabteilung Nettoergebnis	300'000	300'000	360'000	360'000	472'245.55	472'245.55
1040	Interne Dienste	300'000		360'000		472'245.55	
5060.001	inaktiv Teilersatz Telefonie (Telefonanlage+Software)			200'000			
5060.002	inaktiv ICT-Projekt 2017 Teilersatz IT-Anlage Gemeinde					1'128.15	
5060.003	ICT-Projekt 2019/2020 Migration Betriebssysteme und Umstellung auf Citrix-Technologie					392'122.45	
5060.004	ICT-Projekt 2021 Ersatz IT Anlage Gemeinde (alle Netzwerk-Komponenten)			100'000			
5060.005	Ersatz IT Anlage (Austausch alle Bildschirme)			60'000			
5060.006	Ersatz IT Anlage (Ablösung ESX aus dem Jahr 2016/2017)	300'000					
5200.001	Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei					78'994.95	
2	Ressort Finanzen Nettoergebnis	1'325'000 25'942'000	27'267'000	4'839'000 23'730'000	28'569'000	2'264'662.79 5'479'960.01	7'744'622.80
20	Finanzabteilung Nettoergebnis	1'325'000 25'942'000	27'267'000	4'839'000 23'730'000	28'569'000	2'264'662.79 5'479'960.01	7'744'622.80
2010	Verwaltung Finanzverwaltung	-2'800'000					
5090.001	Kürzung Investitionsrechnung	-2'800'000					
2099	Abschluss	4'125'000	27'267'000	4'839'000	28'569'000	2'264'662.79	7'744'622.80
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	1'555'000		2'349'000		524'082.05	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	750'000		750'000		650'449.39	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'820'000		1'740'000		1'090'131.35	
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		20'928'000		19'546'000		4'095'756.19
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		2'636'000		1'870'000		686'310.27
6900.002	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		3'703'000		7'153'000		2'962'556.34

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Ressort Bau und Werke	29'152'000	4'062'000	18'473'000	4'585'000	10'881'074.53	2'595'553.05
	Nettoergebnis		25'090'000		13'888'000		8'285'521.48
30	Bauabteilung	550'000	1'155'000	390'000	1'900'000	388'609.90	
	Nettoergebnis	605'000		1'510'000			388'609.90
3050	Raumordnung (Planung)	550'000	1'155'000	390'000	1'900'000	388'609.90	
5290.001	inaktiv Ortsplanung, Verkehr (mehrere GRB's)			150'000			
5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte					82'991.75	
5290.003	Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge					74'982.15	
5290.006	Hardhölzli Waldpark, Planung und Gestaltung			20'000			
5290.008	BhfN allg. Planung, nicht Projektbezogen	50'000		50'000		3'510.85	
5290.009	BhfN allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung					4'462.95	
5290.011	Bahnhof Planung Ausbau und Zugänge			100'000			
5290.014	Ortsplanung, Totalrevision	100'000				148'717.50	
5290.017	Festlegung Gewässerraum, Planung	30'000					
5290.019	BhfN Trockenloostrasse, Spange			40'000			
5290.020	Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt					5'254.60	
5290.021	BhfN Velostation, Vorstudie			30'000		68'249.95	
5290.023	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde					440.15	
5290.026	Watt Knoten Dorf-/Rümlangerstrasse, Beteiligung am Kt. Projekt (BGK)	50'000					
5290.027	Bahnhof Süd Entwicklungsprojekt	100'000					
5290.028	BhfN Watterstrasse, Velounterführung Kanton, Beteiligung	100'000					
5290.029	BhfN Verlegung Freiverladebahnhof, Beteiligung	120'000					
6350.001	BhfN Einnahmen Entwicklungsvertrag Mobimo				1'900'000		
6350.002	BhfN Einnahmen Entwicklungsvertrag Pensimo		1'155'000				
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18'490'000	337'000	5'970'000	195'000	235'619.15	
	Nettoergebnis		18'153'000		5'775'000		235'619.15
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	400'000				38'021.90	
5040.001	GZ Roos, Erweiterung	400'000					
5290.001	GZ Roos, Projektstudie					38'021.90	
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen			190'000	38'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.001	Gemeindehaus PV-Anlage			190'000			
6300.001	Gemeindehaus PV-Anlage Rückerstattung				38'000		
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV	270'000	27'000				
5040.003	Riedthofstrasse 125, PV-Anlage	170'000					
5040.004	Riedthofstrasse 125/127, Erweiterung Feuerwehr	100'000					
6300.003	Riedthofstrasse 125, PV Anlage Rückerstattung		27'000				
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	160'000	25'000				
5040.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage	160'000					
6300.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage Rückerstattung		25'000				
3413	Schiessanlage im Weidgang			20'000		73'664.35	
5040.001	inaktiv Kugelfang 300 m Sanierung					73'664.35	
5040.003	Innensanierung			20'000			
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	2'100'000	70'000	4'750'000		62'773.90	
5040.002	Wisacher Gesamtsanierung	600'000		3'000'000		62'773.90	
5040.005	Wisacher Sanierung Rasenspielfeld HF	1'000'000					
5040.006	Wisacher Ersatz Kunstrasen			700'000			
5040.007	Wisacher PV-Anlage			450'000			
5040.008	Wisacher Erstellung Restaurant			600'000			
5040.009	Wisacher Anpassung Umgebung	500'000					
6300.006	RZ Wisacher Ersatz Kunstrasen		70'000				
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	140'000					
5040.001	Ersatz Buswartehäuschen	140'000					
3421	Gemeindemuseum			80'000		47.00	
5290.001	Ortsmuseum Testplanung Erweiterung			80'000		47.00	
3423	Friedhof Dörndler			300'000	30'000	61'112.00	
5040.001	Dörndler Sanierung Flachdach					61'112.00	
5040.002	Dörndler Urnennischen			150'000			
5040.003	Dörndler PV-Anlage			150'000			
6300.003	Dörndler PV-Anlage Rückerstattung				30'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3427	Spielplätze	180'000					
5030.001	Energiespielplatz Bergstrasse	120'000					
5040.001	Spielplatz Dorf, Sanierung/Erneuerung	60'000					
3428	Werkhof Allmend			495'000	100'000		
5040.001	Werkhof PV-Anlage			495'000			
6300.001	Werkhof PV-Anlage Rückerstattung				100'000		
3429	Asylunterkunft Althardstrasse			135'000	27'000		
5040.001	Asylunterkunft PV-Anlage			135'000			
6300.001	Asylunterkunft PV-Anlage Rückerstattung				27'000		
3431	Mühlestrasse 24, Mühlihuus	2'550'000					
5040.001	Kauf Mühlihuus inkl. Umnutzung Ortsmuseum	2'550'000					
3450	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)	320'000	34'000				
5040.002	KG Seewadel Gesamtsanierung	150'000					
5040.003	KG Geren PV-Anlage	170'000					
6300.003	KG Geren PV-Anlage		34'000				
3460	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	6'285'000	51'000				
5040.003	SH CHR Sanierung	3'400'000					
5040.004	SH CHR Erweiterungsbau	2'400'000					
5040.006	SH CHR PV-Anlage	150'000					
5040.007	KG Leimatt PV-Anlage	105'000					
5040.009	ASR Wärmezeugung	140'000					
5040.010	KG Leimatt Sanierung Spielplatz	60'000					
5060.001	SH CHR Mobilien bestehender Schulraum (inkl. Submissionsbegleitung)	30'000					
6300.006	SH CHR PV-Anlage		30'000				
6300.007	KG Leimatt PV-Anlage		21'000				
3470	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	810'000					
5040.004	SH RU3 Dachsanierung	460'000					
5040.006	SH RU3 Trakt A und B (Innensanierung)	350'000					
3480	Liegenschaften Pächterried (PR)	4'980'000	130'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.004	SH PR KG Büngertli Totalsanierung	750'000					
5040.008	KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung	3'400'000					
5040.011	SH PR PV-Anlage	730'000					
5040.012	SH PR Trakt B / Fenster, Wärmeerzeugung	100'000					
6300.011	SH PR RV-Anlage		130'000				
3490	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	100'000					
5040.007	SAW KG Laubisser (Gesamtsanierung)	100'000					
3499	Schulliegenschaften (alle)	195'000					
5060.003	Informatik Umrüstung Smartboards	65'000					
5060.004	Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP	40'000					
5060.005	Infrastrukturersatz WLAN/Switch	30'000					
5060.006	Musikschule Regensdorf, Ersatz Flügel Pächterried	60'000					
37	Werkabteilung	6'409'000	750'000	4'960'000	750'000	4'527'540.12	968'553.60
	Nettoergebnis		5'659'000		4'210'000		3'558'986.52
3730	Gemeindestrassen	3'773'000		3'090'000		2'797'533.15	
5010.001	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)			550'000		8'559.85	
5010.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)			100'000			
5010.004	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt					8'003.30	
5010.005	Bushaltestellen Alters- und Pflegeheim					37'737.90	
5010.008	inaktiv Haldensteinstrasse 17 Fussweg, inkl. Licht					900.00	
5010.010	BhfN Hardhölzli + Schlatt Radweg im Wald	40'000		40'000			
5010.012	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)					51'406.10	
5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)	400'000		80'000			
5010.015	inaktiv Trockenloostrasse (Trockenlooweg - Wehntalerstrasse)					656'120.00	
5010.017	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)	250'000					
5010.018	inaktiv Hummelackerstrasse, Beleuchtung Radweg					20'891.25	
5010.019	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)			590'000		28'959.55	
5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)					443'196.15	
5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	83'000				482'209.75	
5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)					294'619.50	
5010.024	BhfN Ostring Bushof Nord + Perronzugang Projekt	200'000					
5010.028	inaktiv Watterstrasse Bushaltestelle Haus 117+Bushaus					10'693.35	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.029	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)			450'000		10'871.35	
5010.030	BhfN Althard Spange zu Wehntalerstrasse	100'000		150'000			
5010.031	Verkehrskonzept Einführung Tempo 30	125'000					
5010.032	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117					3'157.70	
5010.035	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					625'499.20	
5010.038	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)			390'000		21'804.05	
5010.042	Gubristweg Belagsanierung	150'000		200'000			
5010.043	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	430'000		40'000			
5010.044	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	550'000		60'000			
5010.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)	200'000		40'000			
5010.046	Verkehrsverbesserung Rad-/Gehweg Unterdorfstrasse/Im Pünt			150'000			
5010.047	Watterstrasse (Dälliker- bis Roosstrasse)			40'000			
5010.048	Watterstrasse (Lindenweg bis Bahnhof)			40'000			
5010.049	Watterstrasse (Roosstrasse bis Lindenweg)			40'000			
5010.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)	50'000		20'000			
5010.051	Bahnstrasse, Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)	100'000		50'000			
5010.052	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Hönggerstrasse)	50'000					
5010.053	BhfN Althardstrasse, Neubau Velostation	375'000					
5010.054	Jährlicher Strassenunterhalt (Deckbeläge)	500'000					
5010.055	BhfN Ostring Überdeckung	50'000					
5010.056	BhfN Spange Trockenloostrasse	120'000					
5060.003	inaktiv Ersatz VW Kipper 4x4					56'584.15	
5060.004	Ersatz Kubota L4240 (gross)			60'000			
5290.002	Unterhaltsplanung Strassen (10-Jahresplanung)					36'320.00	
3750	Wasserwerk	2'636'000	750'000	1'870'000	750'000	1'431'995.77	864'729.60
5030.003	Im Dreispitz (Riedthof- bis Feldblumenstrasse)			270'000		13'927.58	
5030.004	inaktiv Hönggerstrasse (Weiningerstrasse - Roosstrasse)					2'869.25	
5030.005	Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)					84'202.10	
5030.008	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)					76'585.25	
5030.009	inaktiv Riedthofstrasse - SBB					73'512.75	
5030.010	Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)	390'000		40'000			
5030.011	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)			190'000			
5030.012	inaktiv Sonnhalde Ersatz Wasserleitung					-32'156.55	
5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	64'000				217'975.20	
5030.014	inaktiv Trockenloostrasse Ersatz Wasserleitungen					429'406.57	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.017	inaktiv GWP Wasser von WV Zürich					-13'332.00	
5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)	10'000					
5030.023	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117					2'089.20	
5030.025	Ostring Hydrantenleitung in Bereich Stockenhof					4'237.87	
5030.027	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					279'978.62	
5030.028	Ostring im Bereich Stockenhof			160'000			
5030.029	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)			245'000		4'615.69	
5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)					241'008.48	
5030.031	GWP Reservoir Schwenkelberg, 2. Ableitung	200'000					
5030.032	GWP Ringschl. Moosäcker (Bader/Neue Dällikerstrasse)	150'000					
5030.034	Unterdorfstrasse Ersatz Wasserleitung DN 125			40'000			
5030.035	Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)			190'000		41'261.74	
5030.039	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	50'000		75'000			
5030.040	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)			270'000		5'266.39	
5030.041	GWP Aktualisierung	70'000		120'000			
5030.042	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	280'000		30'000			
5030.043	GWP Reservoir Geissberg (Erweiterung)	250'000		50'000			
5030.044	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	180'000		60'000			
5030.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)	400'000		40'000			
5030.046	Watterstrasse (Dälliker- bis Roosstrasse)			30'000			
5030.047	Watterstrasse (Lindenweg bis Bahnhof)			30'000			
5030.048	Watterstrasse (Roosstrasse bis Lindenweg)			30'000			
5030.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)	50'000					
5030.051	Bahnstrasse (Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)	70'000					
5030.052	Gubrist Erneuerung Zuleitung 1./2. Röhre (Los 5)	100'000					
5030.053	GWP Reservoir Berg Ersatz Ableitung ab Weingerweg	50'000					
5030.054	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Höggerstrasse)	30'000					
5030.055	Pfandstrasse (Stations- bis Schulstrasse) Ersatz WL	190'000					
5030.056	Althard-/Böschstrasse, Ringschluss WL	20'000					
5060.001	Upgrade RITOP inkl. Funkverbindung Altburg Geissbert	82'000					
5290.001	Unterhaltsplanung Wasser (10-Jahresplanung)					547.63	
6130.001	inaktiv Wasseranschlussgebühren						219'546.60
6370.001	Wasseranschlussgebühren		750'000		750'000		645'183.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen					46'714.75	
5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung					46'714.75	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)					251'296.45	103'824.00
5010.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m					232'196.45	
5450.001	Darlehen an private Unternehmungen					19'100.00	
6110.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m						15'000.00
6300.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m						88'824.00
38	Abwasser	3'703'000	1'820'000	7'153'000	1'740'000	5'681'955.36	1'626'999.45
	Nettoergebnis		1'883'000		5'413'000		4'054'955.91
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	3'253'000	1'820'000	3'123'000	1'500'000	3'184'157.75	1'626'999.45
5030.001	GEP neu berechnen					35'285.39	
5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)			90'000		130.36	
5030.003	GEP RB Breitestrassen (Massnahme 10b)			210'000			
5030.004	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)					53'964.10	
5030.005	inaktiv Riedthofstrasse - SBB					50'900.45	
5030.007	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)			500'000			
5030.008	inaktiv Kanalsanierung Etappe 5 (2018)					9'931.35	
5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach			650'000		1'621'434.57	
5030.011	inaktiv Trockenloostrasse (Trockenlooweg-Wehntalerstrasse)					23'004.46	
5030.013	GEP RB Leitungen zu alter ARA	150'000		150'000		68'236.29	
5030.015	inaktiv GEP RB Umbau Adlikerstrasse Vorprojekt					2'954.25	
5030.016	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	83'000				575'977.24	
5030.017	inaktiv Abdeckung Spezialschächte					8'350.61	
5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18) Projekt	20'000					
5030.019	inaktiv GEP Adlikerstrasse Umbau Schächte					105'681.49	
5030.021	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)			40'000		11'624.46	
5030.022	inaktiv Kanalsanierung Etappe 6 (2019)					219'517.86	
5030.031	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117					2'355.30	
5030.032	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					188'929.11	
5030.033	Kanalsanierung Etappe 7 (2020)					160'056.83	
5030.034	inaktiv Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)			28'000			
5030.036	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)			20'000			
5030.037	Watterstrasse (Dälliker- bis Roosstrasse)			60'000			
5030.038	GEP Pumpwerkstrasse HE 10.184	30'000		20'000			
5030.039	GEP Breitestrassen HE 10.221			20'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.040	GEP Allmend Abklärungen Rückstau, Massnahmen			20'000			
5030.041	GEP Betonsanierung HE Spittelhölzli (Massnahme 37)	280'000		20'000			
5030.043	Althard Spange zu Wehtalerstrasse	50'000		75'000			
5030.044	Bodenverbesserungsanlagen Gemeindegebiet (Entwässerung)	100'000		60'000			
5030.045	GEP Messkonzept			30'000			
5030.046	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau RW	470'000		55'000			
5030.047	GEP Umbau Schacht C1006 zu Regenüberlauf			150'000			
5030.048	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	505'000		50'000			
5030.049	Kanalsanierung Etappe 8 (2021)			300'000			
5030.050	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)			10'000			
5030.051	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau SW	670'000		50'000			
5030.052	Watterstrasse (Lindenweg bis Bahnhof)			60'000			
5030.053	Watterstrasse (Roosstrasse bis Lindenweg)			60'000			
5030.054	Wehtalerstrasse (Gheidstrasse bis Schwenkelberg)			50'000			
5030.055	GEP Bahnstrasse, hydraulische Überlastung - Ausbau	100'000					
5030.056	GEP Trockenlookanal im Bereich Areal Hardhölzli, Eindolung	50'000					
5030.057	Grundwasserschutzzone Adlikon, Sanierung Kanalisation	100'000					
5030.058	Kanalsanierung Etappe 9 (2022)	300'000					
5290.001	MNP Naturgefahren, alle Gewässer Notfallplanung					8'473.26	
5290.002	MNP Naturgefahren, alle Gewässer Unterhaltsplanung					8'551.30	
5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matisenhölzlibach (Massnahme 18)	185'000		185'000		3'357.99	
5290.004	MNP Naturgefahren, Mühlebach Nord					6'984.77	
5290.005	MNP Naturgefahren, Mühlebreitegraben	160'000		160'000		17'481.43	
5290.006	Unterhaltsplanung Abwasser (10-Jahresplanung)					974.88	
6130.001	inaktiv Kanalisationsanschlussgebühren						544'149.15
6130.002	inaktiv Kanalisationsanschlussgebühren 2018						-7'281.05
6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		1'500'000		1'500'000		1'090'131.35
6370.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach, Subvention Kanton		320'000				
3820	Kläranlage Wüeri	450'000		4'030'000	240'000	2'497'797.61	
5030.002	inaktiv Vorklärbecken Betonsanierung					104'689.90	
5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV Vorprojekt	100'000		300'000		95'292.91	
5030.005	Schlammbehandlung Optimierung Projekt					46'729.60	
5030.007	inaktiv Frischschlammabzug Projekt + Ausführung					15'375.70	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.008	Biologie Optimierung Bauprojekt			1'800'000		115'684.26	
5030.009	Schlammbehandlung Optimierung Ausführung					1'373'248.07	
5030.011	inaktiv Fein-/Grobrechen Projekt					12'527.00	
5040.002	Rechenraum und Hebewerk Lüftung					574'276.82	
5040.003	inaktiv Ersatz Verbundsteuerung Regenbecken					159'973.35	
5040.004	Hauptverteilung Elektro			400'000			
5040.006	Flachdachsanierung			330'000			
5040.007	PV-Anlage Klärbecken			850'000			
5040.008	PV-Anlage Dächer			350'000			
5060.004	Technische Erneuerung Filtration	350'000					
6300.007	PV-Anlage Klärbecken Rückerstattung				170'000		
6300.008	PV-Anlage Dächer Rückerstattung				70'000		
39	Abfall					47'350.00	
	Nettoergebnis						47'350.00
3910	Abfallbeseitigung					47'350.00	
5060.001	inaktiv Ersatz Piaggio Werkhof					47'350.00	
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	515'000	63'000	605'000	148'000	919'392.80	496'073.10
	Nettoergebnis		452'000		457'000		423'319.70
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	515'000	63'000	605'000	148'000	919'392.80	496'073.10
	Nettoergebnis		452'000		457'000		423'319.70
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	515'000	63'000	605'000	148'000	919'392.80	496'073.10
5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	245'000		245'000		226'370.35	
5040.002	APF, Machbarkeitsstudie Lift/Nutzung DG/Aufstockung	60'000					
5040.004	inaktiv APF, Ersatz Kessel und Brenner, Ergänzung Solaranlage					598'794.45	
5040.004	inaktiv APF, Ersatz Kessel und Brenner, Ergänzung Solaranlage						155'243.00
5040.007	APF, Ersatz Bodenbeläge Kautschuk Verkehrsfläche 2. OG			75'000			
5040.009	inaktiv APF, Balkongeländer					94'228.00	
5040.010	APF, Umbau WC-Anlagen EG	55'000					
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen	70'000		70'000			
5060.002	APF, Ersatz Teeküchen 1. und 2. OG			65'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.003	APF, Wasserenthärtungsanlage			50'000			
5060.005	APF, Anschaffung Software (Buchhaltung und EPD)	85'000					
5290.001	APF, Projektstudie/Raumprogramm			100'000			
6140.001	inaktiv RZ Sanierung Nasszellen						68'074.95
6160.002	inaktiv RZ Ersatz Personen-/Bettenlift						10'411.55
6160.004	inaktiv RZ Sanierung Warenlift						19'768.55
6320.001	RZ Sanierung Nasszellen		63'000		63'000		
6320.002	RZ Ersatz Teeküchen 1. und 2. OG				13'000		
6320.003	RZ Wasserenthärtungsanlage				11'000		
6320.004	RZ Pflegebetten inkl. Matratzen				18'000		
6320.005	RZ Rückzahlung Anschlussgemeinden				24'000		
6320.007	RZ Ersatz Bodenbeläge Kautschuk Verkehrsfläche 2. OG				19'000		
6320.008	RZ diverse Projekte (Jahre 2016-2018)						242'575.05
5	Ressort Sicherheit	100'000		66'000	50'000	189'795.70	
	Nettoergebnis		100'000		16'000		189'795.70
50	Sicherheitsabteilung	100'000		66'000	50'000	189'795.70	
	Nettoergebnis		100'000		16'000		189'795.70
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung					43'706.80	
5290.001	Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde					43'706.80	
5040	Polizei	100'000					
5060.005	Mobiles Radargerät	100'000					
5050	Feuerwehr			66'000	50'000	146'088.90	
5060.001	inaktiv Ersatz Personentransporter Sanität/Anschaffung Kombifahrzeug					146'088.90	
5060.002	Rückzahlung Subvention GVZ Hubretter			66'000			
6370.002	Erlös Verkauf Hubretter				50'000		
6	Ressort Soziales					2'683'536.80	
	Nettoergebnis						2'683'536.80
62	Asylwesen					2'683'536.80	
	Nettoergebnis						2'683'536.80

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6220	Asylwesen Regensdorf					2'683'536.80	
5040.001	inaktiv Ersatz Asylcontainer Althardstrasse					2'683'536.80	
7	Ressort Primarschule			9'065'000	56'000	2'897'687.83	37'440.00
	Nettoergebnis				9'009'000		2'860'247.83
70	Primarschule (PS)					137'079.55	
	Nettoergebnis						137'079.55
7015	ICT Schulen					137'079.55	
5060.002	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards 2019					137'079.55	
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)			50'000		22'723.90	
	Nettoergebnis				50'000		22'723.90
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)			50'000		22'723.90	
5040.001	SH RU1 Hauswart-Wohnung Sanierung evtl. Umnutzung			50'000		22'723.90	
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)			5'690'000		845'011.70	
	Nettoergebnis				5'690'000		845'011.70
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)			5'690'000		845'011.70	
5040.001	SH CHR Planung, Vorprojekt			1'300'000		802'071.75	
5040.003	SH CHR Sanierung			1'500'000		8'765.25	
5040.004	SH CHR Erweiterungsbau			2'500'000		34'174.70	
5040.005	SH CHR Garderoben			250'000			
5040.009	ASR Wärmeerzeugung			140'000			
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)			860'000			
	Nettoergebnis				860'000		
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)			860'000			
5040.003	SH RU3 Aussenplatz			400'000			
5040.004	SH RU3 Dachsanierung			460'000			
74	Schulanlage Pächterried (PR)			1'825'000		893'855.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				1'825'000		893'855.80
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)			1'825'000		893'855.80	
5040.001	inaktiv KG Bachtobel Gesamtsanierung					-9'059.80	
5040.002	SH PR Bauliche Umrüstung			125'000			
5040.003	inaktiv SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)					259'137.80	
5040.004	inaktiv SH PR Trakt A / MZH Sanierung Nasszellen, Garderoben					356'995.40	
5040.005	inaktiv SH PR Gesamtareal (LA-Anlage, Wegbeleuchtung)					196'092.50	
5040.007	SH PR Haupttrakt (Schliessanlage)					895.55	
5040.008	KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung			1'500'000		89'794.35	
5040.009	SH PR Ausbau Produktionsküche			150'000			
5040.010	SH PR Trakt B / Feuerpol. Auflagen, Gruppenräume			50'000			
75	Schulanlage Watt (SAW)			330'000	56'000	758'835.98	37'440.00
	Nettoergebnis				274'000		721'395.98
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)			330'000	56'000	758'835.98	37'440.00
5030.001	inaktiv SAW Sanierung Abwasserleitung					201'163.53	
5040.001	inaktiv SAW Sanierung Turnhalle					150'447.05	
5040.002	inaktiv SAW Schulische Umbauten					240'695.75	
5040.003	inaktiv SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen					166'529.65	
5040.004	SAW KG Büngertli Sanierung Flachdach, Fenster, Rolläden, Fassade			50'000			
5040.005	SAW PV-Anlagen			280'000			
6300.005	SAW PV-Anlage Rückerstattung				56'000		
6310.001	SAW Schulische Umbauten						37'440.00
77	Schulliegenschaften (alle)			310'000		240'180.90	
	Nettoergebnis				310'000		240'180.90
7740	Schulliegenschaften (alle)			310'000		240'180.90	
5060.001	Umrüstung Mobiliar (alle Schulhäuser)					65'582.85	
5060.002	Ersatz Telefonie (alle Schulhäuser)					67'665.85	
5060.003	Informatik Umrüstung Smartboards			50'000		106'932.20	
5060.004	Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP			200'000			
5060.005	Infrastrukturersatz WLAN/Switch			60'000			

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	950'000.00	3'480'000.00	14'335'182.85
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	306'295.40
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	282'650.00
	Total Ausgaben	950'000.00	3'480'000.00	14'924'128.25
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	315'515.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanl	0.00	20'000.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	950'000.00	3'480'000.00	14'924'128.25
	Total Einnahmen	0.00	20'000.00	315'515.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-950'000.00	-3'460'000.00	-14'608'613.25

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	950'000	950'000	3'500'000	3'500'000	15'239'643.25	15'239'643.25
2	Ressort Finanzen		950'000	20'000	3'480'000	315'515.00	14'924'128.25
	Nettoergebnis	950'000		3'460'000		14'608'613.25	
20	Finanzabteilung		950'000	20'000	3'480'000	315'515.00	14'924'128.25
	Nettoergebnis	950'000		3'460'000		14'608'613.25	
2099	Abschluss		950'000	20'000	3'480'000	315'515.00	14'924'128.25
7990.000	Abgang Sachanlagen FV			20'000		315'515.00	
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		950'000		3'480'000		14'924'128.25
3	Ressort Bau und Werke	950'000		3'480'000	20'000	14'924'128.25	315'515.00
	Nettoergebnis		950'000		3'460'000		14'608'613.25
35	Liegenschaften Finanzvermögen	950'000		3'480'000	20'000	14'924'128.25	315'515.00
	Nettoergebnis		950'000		3'460'000		14'608'613.25
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück			50'000		421'994.60	282'650.00
7000.001	Nichtüberbaute Liegenschaften					101'212.25	
7000.002	Umgestaltung Pfandplatz, Planung			50'000			
7201.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					38'132.35	
7700.001	Buchgewinne					282'650.00	
8000.001	Liegenschaftenverkäufe						282'650.00
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon			80'000		2'851.90	
7040.001	inaktiv Schulhausstrasse 3, Wärmeerzeugung (Aktives Adlikon)					2'851.90	
7040.003	Dachstocksanierung			80'000			
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt					3'065.40	
7040.001	Innensanierung und Dach					3'065.40	
3507	Schulstrasse 104					-25'848.00	
7040.001	Investitionen in Gebäude					-25'848.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	50'000		3'050'000		18'239.30	
7040.001	Ausarbeitung Richtprojekt (Basis für Gestaltungsplan)					13'699.45	
7040.002	Ausarbeitung Gestaltungsplan	50'000		50'000			
7040.003	Kauf Anteil Liegenschaft			3'000'000			
7040.004	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde					4'539.85	
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16			100'000	20'000		
7040.002	Watter-/Stationsstrasse PV-Anlage			100'000			
8240.002	Watter-/Stationsstrasse PV-Anlage				20'000		
3514	Loowiesenstrasse 60 STWEG					601'266.20	
7040.001	Investitionen in Gebäude					600'000.00	
7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					1'266.20	
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"					264'096.65	32'865.00
7241.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					264'096.65	
8000.001	Verkauf von Grundstücken						32'865.00
3517	Feldblumenstrasse 11	900'000					
7040.001	Kauf Liegenschaft Feldblumenstrasse 11	900'000					
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft			200'000		1'405'656.25	
7040.001	Gewerbeliegenschaft Pumpwerkstrasse 18 Kat.-Nr. 416					1'402'856.05	
7040.002	Bauliche Massnahmen			200'000			
7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)					2'800.20	
3520	Watterstrasse 185 Wohnhaus/Restaurant Hardegg					12'232'805.95	
7040.001	Kauf Watterstrasse 185 Wohnhaus/Restaurant Hardegg					12'232'805.95	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1040	Interne Dienste (Tiefbauten)	3300.30	700	700	639.00
1040	Interne Dienste (Mobilien)	3300.60	228'400	165'600	169'086.66
3050	Raumordnung (Strassen und Verkehrswege)	3300.10	2'400	0	2'423.00
3050	Raumordnung (übrige immatrielle Anlagen)	3320.90	68'800	90'900	92'565.00
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (Hochbauten)	3300.40	104'700	104'800	104'727.00
3240	Forstwirtschaft (Tiefbauten)	3300.10	10'700	10'800	10'709.00
3240	Forstwirtschaft (Hochbauten)	3300.40	42'400	42'400	42'354.00
3240	Forstwirtschaft (Waldungen)	3300.50	300	300	250.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos (Tiefbauten)	3300.30	16'600	16'600	16'574.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos (Hochbauten)	3300.40	34'500	101'800	92'330.00
3402	Watterstrasse 114/116 (Hochbauten)	3300.40	514'300	528'800	509'704.00
3404	Riedthofstrasse 125 (Hochbauten)	3300.40	40'000	32'500	39'956.00
3405	Riedthofstrasse 138 (Hochbauten)	3300.40	1'800	1'800	1'765.00
3406	Althardstrasse 170 (Hochbauten)	3300.40	21'400	21'400	21'358.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz (Tiefbauten)	3300.30	500	600	521.00
3409	Watterstrasse 112 (Hochbauten)	3300.40	6'200	6'200	6'193.00
3411	Dorfstrasse 140 (Hochbauten)	3300.40	3'900	3'900	3'878.00
3413	Schiessanlage im Weidgang (Hochbauten)	3300.40	16'900	16'300	16'248.00
3414	Sportanlage Wisacher (Hochbauten)	3300.40	432'900	334'800	334'745.00
3415	Alterssiedlung Langfurren (Hochbauten)	3300.40	5'800	5'800	5'795.00
3417	Autobuswartehallen (Hochbauten)	3300.40	3'800	3'900	3'818.00
3420	Forstgebäude (Hochbauten)	3300.40	1'400	1'500	1'419.00
3421	Mühlestrasse 22 (Hochbauten)	3300.40	89'300	8'100	8'072.00
3423	Friedhof Dörndler (Hochbauten)	3300.40	28'400	42'800	195'498.85
3427	Spielplatz Dorf (Hochbauten)	3300.40	4'300	4'400	4'302.00
3428	Werkhof Allmend (Hochbauten)	3300.40	245'200	282'600	233'157.00
3429	Asylunterkunft Althardstrasse (Hochbauten)	3300.40	169'200	177'000	165'872.00
3429	Asylunterkunft Althardstrasse (übrige Sachanlagen)	3300.90	0	900	0.00
3429	Asylunterkunft Althardstrasse (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	900	0	868.00

3450	Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1 (Hochbauten)	3300.40	397'300	0	0.00
3460	Schulhaus Chrüzächer (Hochbauten)	3300.40	493'600	0	0.00
3470	Schulhaus Ruggenacher 3 (Hochbauten)	3300.40	499'400	0	0.00
3480	Schulhaus / KiGa / MiTi / Hort Pächterried (übrige Tiefbauten)	3300.30	6'300	0	0.00
3480	Schulhaus / KiGa / MiTi / Hort Pächterried (Hochbauten)	3300.40	819'200	0	0.00
3490	Schulhaus / KiGa Watt (übrige Tiefbauten)	3300.30	6'700	0	0.00
3490	Schulhaus / KiGa Watt (Hochbauten)	3300.40	285'600	0	0.00
3499	Schulliegenschaften (alle) (Hochbauten)	3300.40	5'500	0	0.00
3499	Schulliegenschaften (alle) (Mobilien)	3300.60	133'800	0	0.00
3730	Gemeidestrassen (Strassen)	3300.10	1'054'400	1'028'700	1'044'731.84
3730	Gemeidestrassen (übrige Tiefbauten)	3300.30	25'500	22'600	25'535.00
3730	Gemeidestrassen (Mobilien)	3300.60	21'900	18'800	21'855.00
3730	Gemeidestrassen (übrige immatérielle Anlagen)	3320.90	7'200	7'200	15'903.62
3750	Wasserwerk (übrige Tiefbauten)	3300.30	156'300	160'300	133'631.36
3750	Wasserwerk (Mobilien)	3300.60	23'500	23'500	23'490.00
3750	Wasserwerk (übrige immatérielle Anlagen)	3320.90	0	4'900	4'822.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen (Wasserbau)	3300.20	39'800	39'400	39'791.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen (Tiefbauten)	3300.30	0	0	63'270.81
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Tiefbauten)	3300.30	33'300	37'800	33'271.00
3810	Abwasser (übrige Tiefbauten)	3300.30	-500'100	-530'400	-538'387.00
3810	Abwasser (Mobilien)	3300.60	31'900	39'900	39'895.00
3810	Abwasser (übrige Sachanlagen)	3300.90	15'200	0	15'180.00
3810	Abwasser (übrige immatérielle Anlagen)	3320.90	36'100	39'900	36'119.00
3820	Kläranlage Wüeri (Tiefbauten)	3300.30	1'514'900	1'578'300	1'404'769.86
3820	Kläranlage Wüeri (Hochbauten)	3300.40	69'800	42'300	69'701.00
3820	Kläranlage Wüeri (Mobilien)	3300.60	86'900	94'400	109'756.00
3820	Kläranlage Wüeri (übrige immatérielle Anlagen)	3320.90	5'900	6'000	5'893.00
3910	Abfallbeseitigung (Tiefbauten)	3300.30	4'600	4'600	4'571.00
3910	Abfallbeseitigung (Mobilien)	3300.60	13'200	18'300	18'255.00
4052	Jugendarbeit (Mobilien)	3300.60	13'900	13'900	13'877.00
4053	Sonnhalde (Hochbauten)	3300.40	15'600	15'700	15'623.00
4053	Sonnhalde (Mobilien)	3300.60	0	0	0.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal (Hochbauten)	3300.40	94'800	90'000	71'942.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal (Mobilien)	3300.60	3'000	20'000	9'133.73
5040	Polizei (Mobilien)	3300.60	32'900	33'000	32'932.00
5050	Feuerwehr (Mobilien)	3300.60	50'100	60'800	60'962.63
5080	Schiessanlage Weidgang (Tiefbauten)	3300.30	2'300	2'400	2'326.00
6050	Ergänzungsleistungen (Software)	3320.00	0	8'400	8'304.00
7015	ICT Schulen (Mobilien)	3300.60	52'100	52'100	52'089.00
7020	Schulpsychologischer Dienst (Hochbauten)	3300.40	7'700	7'800	7'746.00
7030	Schulsozialarbeit (Hochbauten)	3300.40	6'200	6'200	6'171.00

7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (Hochbauten)	3300.40	0	397'400	394'806.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (Parkplätze)	3300.10	0	1'500	1'445.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (Hochbauten)	3300.40	0	529'000	472'674.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (Hochbauten)	3300.40	0	508'500	456'447.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (ausserord. Abschr.)	3301.40	0	0	134'984.50
7440	Liegenschaften Pächterried (Tiefbauten)	3300.30	0	7'100	7'015.00
7440	Liegenschaften Pächterried (Hochbauten)	3300.40	0	696'100	659'437.00
7440	Liegenschaften Pächterried (ausserord. Abschr.)	3301.40	0	0	934'364.00
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (Tiefbauten)	3300.30	0	0	4'023.00
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (Hochbauten)	3300.40	0	317'000	278'185.00
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (ausserord. Abschr.)	3301.40	0	0	50'030.75
7740	Schulliegenschaften (Hochbauten)	3300.40	0	5'500	5'480.00
7740	Schulliegenschaften (Mobilien)	3300.60	0	98'000	131'815.56
Total				7'514'100	8'468'695.17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	7'662'000	8'468'695.17
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen				7'662'000	8'468'695.17

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	18'900	18'600	18'551	
Steuerfuss	96%	96%	96%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'576	2'322	3'016	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	26%	12%	218%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	85%	111%	115%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	-1'935	-2'589	-3'453	< 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.				

Finanzkennzahlen gemäss Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2025