

**Politische Gemeinde  
8105 Regensdorf**

**Budget 2023**

---

Ablieferung an Gemeindevorstand	14.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	

---



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeinderates 3 - 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 8
4	Finanzierung 9 - 10
5	Haushaltsgleichgewicht 11 - 12
6	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 15
7	Erfolgsrechnung 16 - 119
8	Investitionsrechnung 120 - 138
<b>Anhang zum Budget</b>	
9	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 140 - 142
10	Finanzkennzahlen 143

## Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensdorf  
Watterstrasse 116  
8105 Regensdorf

Finanzvorständin     Susanne Mehr  
Leiter Finanzen        Marc Weidmann  
Finanzsekretärin     Angela Suter  
Telefon                 044 842 36 51  
E-Mail                    [marc.weidmann@regensdorf.ch](mailto:marc.weidmann@regensdorf.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates

### Ausgangslage

Das angestrebte Ziel, ein ausgeglichenes Budget 2023 vorzulegen, konnte durch grosses Engagement aller Ressorts erfüllt werden. Die vorliegende finale Fassung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 3'256'100 aus. Darin enthalten ist die einmalige Rückerstattung der Versorgertaxen 2018 – 2021 des Kantons Zürich über Fr. 3'250'000. Ohne diesen Sonderfaktor würde sich das Budget 2023 ausgeglichen zeigen. Zusammen mit den Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von Fr. 6'541'400 wird ein Cash-Flow von Fr. 9'797'500 erwirtschaftet. Der Cash-Flow ist zur Finanzierung neuer Investitionen zu verwenden, welche im Budgetjahr 2023 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 werden in der Investitionsrechnung mittels Einnahmen aus dem Entwicklungsvertrag Bahnhof Nord im Folgejahr neutralisiert. Weiter ist zu erwähnen, dass die Bruttoinvestitionen im Budgetjahr 2023 um 40% pauschal gekürzt wurden. In den vergangenen Jahren konnten lediglich 35% bis 50% der geplanten Investitionen ausgeführt werden, dies aufgrund übergeordneter Abhängigkeiten (Kanton) oder fehlender Ressourcen.

### Veränderungen zum Vorjahresbudget

Der Bereich Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum) wurde bisher in der Abteilung Präsidiales (Inst. 1120) geführt. Neu ist dieser Bereich in der Abteilung Gesellschaft und Gesundheit (Inst. 4120) angesiedelt.

Neu wurde für den Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eine eigene Institution 5015 geschaffen. Die Kosten dafür waren bisher in der Verwaltung der Sicherheitsabteilung (Inst. 5010) zu finden.

Weiter wurde der Bereich "ISR Plus" für Kindergärten (Inst. 7621) im Budget 2023 aufgenommen. Diese Position wurde eröffnet, weil für drei Kindergartenschüler keine Sonderschule gefunden werden konnte und diese nun anstelle einer externen Sonderschule "intern" im KIGA ISR+ geschult werden. Die Kostenstelle wurde eröffnet, weil sich so die Gesamtkosten überblicken lassen, eine externe Schule würde mit Transportkosten ca. Fr. 60'000 pro Kind kosten. Diese Übergangslösung ist für max. zwei Jahre vorgesehen und die Bestrebungen, eine geeignete Sonderschule zu finden, gehen weiter.

Da die Musikschule Regensdorf per August 2022 zur Regionalen Musikschule Regensdorf (neu alle Gemeinden des Furttals) fusionierte, wurden die neuen Institutionen 7830 bis 7831 erstellt. Diese ersetzen die bisherigen Institutionen 7810 und 7811. Für Regensdorf ergeben sich aus der Fusion keine Mehrkosten.

### Geplante Veränderungen im Stellenplan

Im Budget 2023 wurden von den einzelnen Abteilungen Anträge auf Stellenplanerweiterungen eingegeben. Diese wurden in den jeweiligen Lohnbudgets eingearbeitet und flossen entsprechend ins Budget 2023 ein. Bei der Politischen Gemeinde wurden zusätzliche Lohnkosten von Fr. 1'500'000 aufgenommen. Über die effektiven Stellenplanerweiterungen wird der Gemeinderat von Fall zu Fall mittels Gemeinderatsbeschluss zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Im Ressort Primarschule wurden zusätzliche Stellen mit Lohnkosten von Fr. 2'200'000 eingestellt. Die Stellenplanerweiterungen im Schulbereich werden noch mittels Beschluss der Schulpflege bewilligt.

Basierend auf provisorischen Angaben des Kantons Zürich bezüglich des Teuerungsausgleichs wurde der Personalaufwand um 2.1% erhöht. Für individuelle Lohnerhöhungen wurden 0.6% im Lohnbudget 2023 berücksichtigt.

### **Erfolgsrechnung**

Das detaillierte Budget 2023 zeigt bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 96% in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 137'011'100 (Vorjahr 126'925'600) und einen Ertrag von Fr. 140'268'700 (Vorjahr 126'992'000). Der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 3'257'600 (Vorjahr 66'400) wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Eigenkapital wird Ende des Budgetjahres voraussichtlich rund 160.8 Mio. Franken betragen.

Aufwand und Ertrag verzeichnen im vorliegenden Budget eine erhebliche Steigerung. Der Aufwand erhöht sich zum Vorjahresbudget um ca. 10 Mio. Franken. Dies lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Wie bereits erwähnt wurde der Personalaufwand inkl. Sozialleistungen erhöht (Fr. 5.2 Mio.). Ebenso schlagen die steigenden Energiekosten (Strom, Gas, Oel etc.) zu Buche (Fr. 0.4 Mio.). Auch die steigenden Zinsen und die entfallenden Minuszinsen für Fremdkapital treiben den Gesamtaufwand in die Höhe (Fr. 0.5 Mio.). Zudem bringen die Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich höhere Ablieferungen an die Sekundarschule mit sich (Fr. 1.3 Mio.).

Beim Ertrag können Mehreinnahmen von ca. 13 Mio. Franken eingestellt werden. Auch hier sind die Gründe verschieden. Wie bereits erläutert, kann aus einem Rechtsstreit um die Versorgertaxen bei Heimfinanzierungen ein Sonderertrag von 3.2 Mio. Franken berücksichtigt werden. Beim Finanzausgleich wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Gemeinde Regensdorf Mehreinnahmen (brutto) von ca. 7 Mio. Franken verbuchen kann. Auch die Steuereinnahmen können im Budgetjahr 2023 gemäss aktueller Finanzplanung um ca. 3 Mio erhöht werden.

### **Investitionsrechnung**

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 27'168'000 (Vorjahr 27'267'000) und Einnahmen von Fr. 2'834'000 (Vorjahr 4'125'000) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 24'334'000 (Vorjahr 23'142'000) aus. Die grössten Investitionsvorhaben sind bei den Schulliegenschaften Chrüzächer und Pächterried, der Sportanlage Wisacher und im Bereich Gemeindestrassen inkl. Wasser- und Abwasserleitungen geplant. Der Kauf der Liegenschaft "Mühlehaus" der Ref. Kirche Furtal ist in der Investitionsrechnung ebenfalls enthalten, da dieser nicht wie geplant bereits im 2022 vollzogen werden konnte und die Urnenabstimmung ausstehend ist.

### **Steuern Rechnungsjahr**

Der 100%ige Steuerertrag wird für das Jahr 2023 auf 42'823'000 (Vorjahr 41'696'000) erhöht. Mit dem zu beantragenden Steuerfuss von 96% (unverändert) wird ein Steuerertrag von Fr. 41'110'200 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 in den letzten Jahren angenommenen Steuereinbrüche aufgrund der Pandemie zeichnen sich nicht ab und es wird momentan mit einem leicht höheren Wirtschaftswachstum gerechnet. Aufgrund dessen wurden die Steuereinnahmen wieder leicht erhöht.

Nach anfänglichen Überlegungen, den Steuerfuss zu senken, kommt der Gemeinderat zum Schluss, keine Steuersenkung ins Auge fassen zu können. Hauptgrund dafür sind die steigenden Kosten im Budget 2023 und in den kommenden Jahren. Das zeigt sich auch in der Finanz- und Aufgabenplanung 2022-2026 und dem voraussichtlich hohen Investitionsprogramm, was auch die Erfolgsrechnung mit Folgekosten (Abschreibungen/Zinsen) künftig belastet wird.

### **Suldensituation**

Die Schuldensituation bei der Politischen Gemeinde präsentiert sich per Ende Budgetjahr 2023 wie folgt: Es bestehen ca. 61 Mio. Franken kurz- und langfristige Schulden, dies gemäss rollender Finanz- und Aufgabenplanung 2022-2026.

### **Finanzausgleich**

Die Berechnung des Finanzausgleichs wurde aufgrund der budgetierten Steuereinnahmen, der Annahme des kantonalen Mittels (Steuerkraft) und der prognostizierten Einwohnerzahl von Regensdorf definiert. Im vorliegenden Budget werden demzufolge 21.9 Mio. Franken für den Finanzausgleich eingesetzt.

**Eigenwirtschaftsbetriebe**

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

Wasserwerk (3750)	Ertragsüberschuss	Fr. 53'400
Abwasser (3810 + 3820)	Ertragsüberschuss	Fr. 101'900
Abfallbeseitigung (3910)	Aufwandüberschuss	Fr. 291'700

Im Abwasserbereich konnten die Abschreibungen um ca. 1 Mio. Franken reduziert werden. Der Grund dafür liegt darin, dass die ARA Wüeri (Bau 1993) vollumfänglich abgeschrieben ist.

Bei der Abfallbeseitigung wird mit Rückschlägen in den nächsten Jahren gerechnet, dies ist gewollt. Die Sepezialfinanzierung (Bestand 2021: 3.6 Mio. Franken) soll in den nächsten Jahren reduziert werden. Die Zielgrösse liegt bei ca. 1.5 Mio. Franken.

Eine Anpassung der Gebühren in den obenerwähnten Bereichen ist demnach nicht vorgesehen.

## Antrag des Gemeinderates

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	137'012'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	140'268'700.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'256'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'168'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'834'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>24'334'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'625'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'625'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>42'823'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>96%</b>

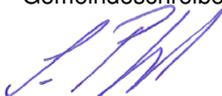
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Regensdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Regensdorf, 20. September 2022

GEMEINDERAT REGENSDORF  
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Stefan Marty

Stefan Pfyl

# **Erfolgsrechnung**

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		137'012'600.00	126'925'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		99'158'500.00	86'964'000.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-37'854'100.00</b>	<b>-39'961'600.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	42'823'000.00	41'696'000.00	
Steuerfuss	96%	96%	
Steuerertrag Rechnungsjahr	41'110'200.00	40'028'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>41'110'200.00</b>	<b>40'028'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>3'256'100.00</b>	<b>66'400.00</b>

## Finanzierung

1.1.2023 - 31.12.2023 BU\_Finanzierungsübersicht  
Gemeinde Regensdorf

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	3'256'100	3'256'100	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	155'300	-	155'300
Betriebsverluste	-291'700	-	-291'700
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'541'400	6'268'000	273'400
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	155'400	100	155'300
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-291'700	0	-291'700
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>9'524'800</b>	<b>9'524'200</b>	<b>600</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-24'334'000	-12'923'000	-11'411'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-14'809'200</b>	<b>-3'398'800</b>	<b>-11'410'400</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>39</b>	<b>74</b>	<b>0</b>

*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

1.1.2023 - 31.12.2023 BU\_Finanzierungsübersicht\_EWG  
Gemeinde Regensdorf

	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget	Wasserwerk Budget	Abwasser Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	155'300	53'400	101'900	0
Betriebsverluste	-291'700	0	0	-291'700
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	273'400	143'600	112'000	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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>137'000</b>	<b>197'000</b>	<b>213'900</b>	<b>-273'900</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'411'000	-3'383'000	-8'028'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-11'274'000</b>	<b>-3'186'000</b>	<b>-7'814'100</b>	<b>-273'900</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## 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 (+)	
		<b>3'256'100.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'541'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'233'306.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>-7'774'706.00</b>

	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	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
41%	57%	59%	63%	<b>60%</b>	-	-	-	-	-	56%

#### 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	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	1%	-0.2%	-0.6%	<b>0.6%</b>						1.0%

#### 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	<b>2023</b>	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	9%	15%	14%	<b>26%</b>						15%

# **Erfolgsrechnung - Details**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss FA-Beschluss vom 19. April 2022: **0.75%**. 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. 309'300)

# 1

Im Ressort Präsidiales wurde der Personalaufwand um ca. 0.1 Mio. Franken erhöht. Einerseits ist im Personalbereich eine zusätzliche Teilzeitstelle in der Administration vorgesehen und weiter ist geplant, in der Gemeinde Regensdorf 4 Praktikumsplätze zu schaffen. Die anstehenden Wahlen im Frühjahr wie auch im Herbst (Kantons- und Regierungsratswahlen und National- und Ständeratswahlen) lösen in der Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen) im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten von 0.1 Mio. Franken aus. Für diese beiden Wahlen sind jeweils Grossaufgebote des Wahlbüros und der Verwaltung vorgesehen. Im Bereich Interne Dienste (ICT) wurden zusätzliche Mittel von ca. 0.2 Mio. Franken für einen möglichen Rechenzenterbetrieb/Cloud eingestellt. Zurzeit ist die Planung im Gange, wie sich die ICT der Zukunft der Gemeinde Regensdorf gestalten wird. Bis anhin wurde der Bereich Kulturförderung im Ressort Präsidiales abgebildet. Dieser Bereich wird in das Ressort Gesellschaft und Gesundheit überführt, daher entfallen diese Kosten im Präsidialen.

### Ressort Finanzen (Nettoertrag + Fr. 8'339'800)

# 2

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresbudget lassen sich im Wesentlichen mit drei Positionen erklären. Im Bereich der ord. Steuereinnahmen werden ca. 3 Mio. Franken zusätzliche Steuern prognostiziert. Bei den Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern) wird auf dem Niveau des aktuellen Jahres budgetiert. Der berechnete Finanzausgleich wird sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich erhöhen. Es wird davon ausgegangen, dass der Ertrag um ca. 5.6 Mio. Franken (netto) erhöht wird. Dies ist vorwiegend auf die Steigerung des kantonalen Mittels, welches für die Berechnung des Ausgleichs massgebend ist, zurückzuführen. Dem gegenüber steht der Zinsaufwand für Fremdkapital. Während in den vergangenen Jahren durch Negativzinsen Erträge in Höhe von rund Fr. 0.3 Mio. erwirtschaftet werden konnten, sind aufgrund des veränderten Zinsumfeldes im Budget Fr. 0.3 Mio. für Zinsaufwände vorgesehen. Buchgewinne sind im vorliegenden Budget nicht enthalten.

### Ressort Bau und Werke (Nettoaufwand + Fr. 2'127'500)

# 3

Die grosse Energiekrise hat Auswirkungen auf sämtliche Energiepreise. Die Erhöhungen wurden im Bereich Liegenschaften gemäss dem aktuellen Wissensstand berücksichtigt. Weiter hat sich im Bereich Liegenschaften mit der Erweiterung des Schulhaus Chrüzächer und dem Neubau Kindergarten und Hort beim Schulhaus Pächterried das Portfolio erweitert. Damit verbunden erhöhen sich die zu erwartenden laufenden Unterhaltskosten sowie die planmässigen Abschreibungen. Um die grosse Entwicklung in Regensdorf bewältigen zu können, wurden weitere Stellenplanerhöhungen vorgesehen.

**4****Ressort Gesundheit und Gesellschaft** (Nettoaufwand + Fr. 1'415'500)

Mit der Überführung des Kulturbereichs in die Abteilung Gesundheits- und Gesellschaft per 1. Juli 2022 musste die Abteilung neu organisiert und eine zusätzliche Stelle für den Bereich "Soziokultur" geschaffen werden. Auch in diesem Jahr erhöhen sich die Kosten für die Pflegefinanzierung, da der Normkostenanteil durch die Gesundheitsdirektion Kanton Zürich per 1. Januar 2023 um 4.1% erhöht wird. Im Familienbereich hingegen verringert sich der Nettoaufwand deutlich. Grund dafür ist die Neuregelung der Finanzierung der Familienbegleitungen durch das Angebot "Zeppelin", welches neu vom Kanton übernommen wird.

**5****Ressort Sicherheit** (Nettoaufwand + Fr. 552'200)

Zurückhaltender budgetierte Gebühren- und Bussenerträge führen zu einer erheblichen Erhöhung des Nettoaufwandes. Ebenso die neu geschaffene Stelle einer Sicherheitsbeauftragten, welche für die Optimierung der heute bestehenden Sicherheitsorganisation der Gemeinde sowie die Integration der Primarschule geschaffen wurde. Die 80%-Stelle ist für maximal zwei Jahre in diesen Pensum bewilligt. Danach wird der erforderliche Aufwand überprüft und das Pensum reduziert. In den Bereichen Zivilstands- und Bestattungsamt sind Projekte für die Digitalisierung und die Schaffung einer neuen Bestattungsart bei den Kindergräbern budgetiert. Im Bereich Feuerwehr führen gesetzlich vorgeschriebene Materialersatzbeschaffungen, Materialoptimierungen und die Erneuerung von Dienstkleidern zu einem Mehraufwand.

**6****Ressort Soziales** (Nettoaufwand - Fr. 1'862'800)

Der Rückgang des Nettoaufwandes im Ressort Soziales ist vor allem auf die Rückerstattung von Versorgertaxen für ausserfamiliär platzierte Kinder rückwirkend für die Jahre 2018 - 2021 zurückzuführen (3.25 Mio Franken). Das Kantonale Verwaltungsgericht hat diesen Entscheid im April 2022 gefällt. Im Asylwesen wurde die Quote der zu betreuenden Schutzsuchenden im Zuge der Ukraine-Krise von 0.5% auf neu 0.9 % erhöht. Dies bedeutet beinahe eine Verdoppelung der Fallzahlen und entsprechend der Kosten und Erträge. Zusätzlich fallen die kantonalen Beteiligungen bei schutzsuchenden Personen weg, sobald diese sich länger als 7 Jahre in der Schweiz aufhalten. Regensdorf hat eine grosse Anzahl Personen, die davon betroffen sind.

**7****Ressort Primarschule** (Nettoaufwand + Fr. 2'608'400)

Der Anstieg des Nettoaufwandes ist vor allem bei den höheren Lohnaufwendungen zu finden. Die Bereiche Medien+Informatik, Schulpsychologischer Dienst, Schulsozialarbeit und Therapien rechnen mit zusätzlichen Stellen. Dasselbe gilt für die kantonalen Anstellungen im Kindergarten, auf Primarstufe und auf Schulleiterebene. Zurückzuführen ist diese Entwicklung aufgrund der steigenden Schülerzahlen (Eröffnung neuer Klassen/KIGA's). Zusätzlich wurde für alle Doppelkindergärten die Stelle einer FaBe (Fachangestellte Betreuung) budgetiert. Teilweise ersetzt diese Funktion diejenige der Schulassistenten, jedoch zu einem anderen Besoldungsansatz. Eine weitere Veränderung ist die Überführung des Schulversuchs FSL (Fokus starke Lehrbeziehung) im Schulhaus RU 1 in den "Normalbetrieb". Bei letzterem unterrichten mehr Lehrpersonen an einer Klasse. Die Eröffnung eines Kindergartens ISR+ ist mit entsprechenden Lohnkosten verbunden. Dieser Aufwand ist jedoch zu relativieren, weil durch diese Lösung die Kosten für eine Sonderschulplatzierung wegfallen. Die Vergrößerung der Kleingruppenschule Furttal (KGSF) wie auch die neue Institution "Regionale Musikschule Regensdorf" fallen netto nicht ins Gewicht.

## Gestufter Erfolgsausweis

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Sachgruppen

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	36'075'700.00	30'831'900.00	29'326'767.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'538'800.00	20'018'500.00	18'574'490.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'541'400.00	7'662'000.00	7'377'323.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	155'400.00	401'600.00	278'953.47
36	Transferaufwand	66'895'500.00	63'744'600.00	62'237'821.82
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	0.00	230'750.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>132'306'800.00</b>	<b>122'658'600.00</b>	<b>118'026'106.31</b>
40	Fiskalertrag	56'521'200.00	53'423'000.00	56'862'919.01
41	Regalien und Konzessionen	43'000.00	33'000.00	22'832.15
42	Entgelte	18'838'500.00	18'444'600.00	18'727'866.30
43	Verschiedene Erträge	100.00	0.00	538.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	291'700.00	1'234'500.00	24'668.80
46	Transferertrag	57'383'300.00	46'451'700.00	43'830'843.41
47	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	0.00	230'750.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>133'177'800.00</b>	<b>119'586'800.00</b>	<b>119'700'418.07</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>871'000.00</b>	<b>-3'071'800.00</b>	<b>1'674'311.76</b>
34	Finanzaufwand	652'000.00	463'700.00	607'007.66
44	Finanzertrag	3'037'100.00	3'601'900.00	3'499'873.63
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'385'100.00</b>	<b>3'138'200.00</b>	<b>2'892'865.97</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3'256'100.00</b>	<b>66'400.00</b>	<b>4'567'177.73</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>3'256'100.00</b>	<b>66'400.00</b>	<b>4'567'177.73</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'053'800.00	3'803'300.00	4'123'573.13
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'053'800.00	3'803'300.00	4'123'573.13

## Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 1stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>140'268'700</b>	<b>140'268'700</b>	<b>126'992'000</b>	<b>126'992'000</b>	<b>127'323'864.83</b>	<b>127'323'864.83</b>
1	<b>Ressort Präsidiales</b> Nettoergebnis	5'889'100	1'839'500 4'049'600	5'609'500	1'869'200 3'740'300	5'009'331.86	1'658'818.91 3'350'512.95
2	<b>Ressort Finanzen</b> Nettoergebnis	11'169'700 76'356'800	87'526'500	6'478'600 71'206'700	77'685'300	11'183'099.50 71'050'156.25	82'233'255.75
3	<b>Ressort Bau und Werke</b> Nettoergebnis	29'031'000	13'886'700 15'144'300	27'173'600	14'156'800 13'016'800	22'095'758.42	13'117'983.51 8'977'774.91
4	<b>Ressort Gesellschaft und Gesundheit</b> Nettoergebnis	21'966'300	7'455'400 14'510'900	20'173'200	7'077'800 13'095'400	18'393'257.37	6'886'874.51 11'506'382.86
5	<b>Ressort Sicherheit</b> Nettoergebnis	4'532'400	2'028'000 2'504'400	4'018'900	2'066'700 1'952'200	4'262'923.88	2'205'376.61 2'057'547.27
6	<b>Ressort Soziales</b> Nettoergebnis	38'181'000	23'628'100 14'552'900	37'401'400	20'985'700 16'415'700	35'839'314.27	18'397'403.39 17'441'910.88
7	<b>Ressort Primarschule</b> Nettoergebnis	29'499'200	3'904'500 25'594'700	26'136'800	3'150'500 22'986'300	30'540'179.53	2'824'152.15 27'716'027.38

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>140'268'700</b>	<b>140'268'700</b>	<b>126'992'000</b>	<b>126'992'000</b>	<b>127'323'864.83</b>	<b>127'323'864.83</b>
<b>1</b>	<b>Ressort Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>5'889'100</b>	<b>1'839'500</b> 4'049'600	<b>5'609'500</b>	<b>1'869'200</b> 3'740'300	<b>5'009'331.86</b>	<b>1'658'818.91</b> 3'350'512.95
<b>10</b>	<b>Präsidialabteilung</b> Nettoergebnis	<b>5'889'100</b>	<b>1'839'500</b> 4'049'600	<b>5'387'900</b>	<b>1'869'000</b> 3'518'900	<b>4'817'324.46</b>	<b>1'658'818.91</b> 3'158'505.55
<b>1010</b>	<b>Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>1'139'500</b>	<b>112'000</b> 1'027'500	<b>1'074'300</b>	<b>112'000</b> 962'300	<b>1'057'397.71</b>	<b>90'427.00</b> 966'970.71
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893'200		786'100		768'002.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-6'513.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200		50'300		47'099.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'200		69'700		62'185.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'100		5'341.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		9'400		8'866.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300		7'300		7'133.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		1'000		1'807.75	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende			19'900		14'197.65	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler					23'518.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					18'245.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					393.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'140.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'200		2'564.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		2'500		8'391.31	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		800		1'650.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'200		6'100		7'700.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		1'000		809.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		600		2'367.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000		112'000		84'593.80	
4250.00	Verkäufe		112'000		112'000		84'727.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						5'700.00
<b>1020</b>	<b>Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)</b>	<b>269'200</b>	<b>12'500</b>	<b>164'000</b>	<b>7'000</b>	<b>142'566.00</b>	<b>5'498.00</b>
	Nettoergebnis		256'700		157'000		137'068.00
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24'000		25'000		23'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	28'000		25'000		10'197.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		3'300		1'514.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		500		2.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		700		283.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				3.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		20'000		26'902.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'500		21'000		27'782.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	40'000		25'000		34'029.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		5'883.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		15'000		11'550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		1'500		1'216.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500		7'000		5'498.00
<b>1030</b>	<b>Exekutive (GR, Kommissionen)</b>	<b>516'000</b>		<b>472'700</b>		<b>463'128.35</b>	
	Nettoergebnis		516'000		472'700		463'128.35
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	308'000		300'000		304'320.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		15'000		28'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700		20'000		21'250.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100		31'000		28'802.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		85.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'800		3'979.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		19'000		8'159.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	27'400		26'800		25'638.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'500		30'500		20'100.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'800		25'500		17'931.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		1'000		4'460.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1040</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>2'403'700</b>	<b>218'000</b>	<b>2'043'400</b>	<b>213'000</b>	<b>1'668'500.98</b>	<b>146'529.75</b>
	Nettoergebnis		2'185'700		1'830'400		1'521'971.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'800		292'100		208'491.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-22'040.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		18'700		13'382.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700		32'300		20'520.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'900		1'398.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		3'500		2'502.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'700		1'930.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	143'400		59'400		92'685.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	19'800					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	31'500		10'000		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	147'900		43'300		21'467.62	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	16'000		20'000		15'673.20	
3100.00	Büromaterial	51'500		68'000		37'358.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					148.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		2'490.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	83'000		60'000		49'924.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	221'000		213'200		92'342.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	652'000		147'300		141'323.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	121'000		120'000		120'956.63	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600			
3130.03	Betriebskosten					1'095.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'000		30'100		30'585.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500				1'524.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		4'800		4'779.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					728.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		806.95	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	52'000		233'800		217'222.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	391'200		382'700		317'118.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	49'000		36'000		36'592.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'500		3'946.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'300		228'400		223'467.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	35'000				34'330.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'500		25'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'000		3'080.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		25'000		463.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000		15'000		7'985.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		171'000		171'000		135'000.00
<b>1050</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>10'000</b>	<b>60'000</b>	<b>20'000</b>	<b>60'000</b>	<b>10'603.80</b>	<b>54'544.00</b>
	Nettoergebnis	50'000		40'000		43'940.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		20'000		9'900.00	
3130.03	Betriebskosten					103.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		54'543.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1.00
<b>1060</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>219'000</b>	<b>17'000</b>	<b>216'000</b>	<b>17'000</b>	<b>221'515.25</b>	<b>13'600.00</b>
	Nettoergebnis		202'000		199'000		207'915.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	219'000		216'000		221'515.25	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		17'000		13'600.00
<b>1070</b>	<b>Kommunale Werbung/Standortmarketing</b>	<b>23'000</b>		<b>31'000</b>		<b>21'000.00</b>	
	Nettoergebnis		23'000		31'000		21'000.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	23'000		31'000		21'000.00	
<b>1080</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>1'160'800</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'190'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'088'066.37</b>	<b>1'333'021.42</b>
	Nettoergebnis	239'200		210'000		244'955.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'900		646'600		583'036.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'700		41'400		37'247.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'400		63'000		52'808.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'200		4'004.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		7'800		6'996.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		6'000		5'398.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'300		2'200		600.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	5'000		7'000			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			1'000			
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		6'604.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		464.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		700		250.00	
3105.00	Lebensmittel	1'500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		323.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		2'000		6'738.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'600		147'800		123'992.17	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	115'000		120'000		108'348.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		860.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		18'977.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000		60'000		55'286.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		2'880.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					528.10	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					120.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'000		66'000		62'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400'000		1'400'000		1'318'321.42
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'700.00
<b>1090</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>147'900</b>	<b>20'000</b>	<b>176'500</b>	<b>60'000</b>	<b>144'546.00</b>	<b>15'198.74</b>
	Nettoergebnis		127'900		116'500		129'347.26
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		4'200		4'214.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		642.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		950.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		889.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'800		43'800		41'850.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		60'000		15'198.74

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>			<b>221'600</b>	<b>200</b>	<b>192'007.40</b>	
	Nettoergebnis				221'400		192'007.40
<b>1120</b>	<b>Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)</b>			<b>221'600</b>	<b>200</b>	<b>192'007.40</b>	
	Nettoergebnis				221'400		192'007.40
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			4'000		3'850.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			2'100		1'400.00	
3100.00	Büromaterial			300		67.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			700		54.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		608.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'700		7'155.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500		1'282.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'200		14'528.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			400		1'236.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500		440.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'280.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500		682.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			15'800		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'700		2'187.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			182'500		142'734.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		
<b>2</b>	<b>Ressort Finanzen</b>	<b>11'169'700</b>	<b>87'526'500</b>	<b>6'478'600</b>	<b>77'685'300</b>	<b>11'183'099.50</b>	<b>82'233'255.75</b>
	Nettoergebnis	76'356'800		71'206'700		71'050'156.25	
<b>20</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>9'720'500</b>	<b>29'634'800</b>	<b>5'015'900</b>	<b>22'743'800</b>	<b>9'677'723.81</b>	<b>24'047'450.44</b>
	Nettoergebnis	19'914'300		17'727'900		14'369'726.63	
<b>2010</b>	<b>Verwaltung Finanzverwaltung</b>	<b>650'000</b>	<b>24'200</b>	<b>629'200</b>	<b>20'800</b>	<b>627'675.45</b>	<b>24'161.07</b>
	Nettoergebnis		625'800		608'400		603'514.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'800		498'300		495'831.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800		32'000		31'815.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'700		40'300		36'991.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'300		3'329.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		6'000		5'950.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'600		4'591.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		2'000		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		776.80	
3106.00	Medizinisches Material	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					81.07	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	40'000		40'000		43'518.93	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
3130.03	Betreibungskosten	200		200		105.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000				6'574.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					181.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		367.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200		-59.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				300		265.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'118.25
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						49.92
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'300				1'227.40
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'700		3'700		3'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'200		16'800		16'800.00
<b>2015</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>162'500</b>	<b>64'000</b>	<b>142'000</b>	<b>43'000</b>	<b>154'630.20</b>	<b>62'336.55</b>
	Nettoergebnis		98'500		99'000		92'293.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	155'000		142'000		154'630.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000				19'336.55
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		49'000		43'000		43'000.00
<b>2020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>30'000</b>		<b>20'000</b>			
	Nettoergebnis		30'000		20'000		
3064.00	Überbrückungsrenten	30'000		20'000			
<b>2045</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>5'074'400</b>	<b>27'216'700</b>	<b>3'781'600</b>	<b>20'282'700</b>	<b>3'780'877.40</b>	<b>20'279'251.00</b>
	Nettoergebnis	22'142'300		16'501'100		16'498'373.60	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Steuervorlage 17)	35'200		35'200		35'180.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	5'039'200		3'746'400		3'745'697.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		27'028'000		20'094'000		20'090'556.00
4631.01	Beiträge von Kantonen (Steuervorlage 17)		188'700		188'700		188'695.00
<b>2050</b>	<b>Gewinnausschüttung ZKB</b>		<b>1'372'400</b>		<b>1'379'700</b>		<b>1'773'775.05</b>
	Nettoergebnis	1'372'400		1'379'700		1'773'775.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'372'400		1'379'700		1'773'775.05
<b>2055</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>8'000</b>		<b>10'000</b>		<b>5'733.55</b>
	Nettoergebnis	8'000		10'000		5'733.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000		10'000		5'733.55
<b>2060</b>	<b>Kapitaldienst Zinsen, Gebühren</b>	<b>547'400</b>	<b>899'400</b>	<b>342'100</b>	<b>873'000</b>	<b>471'163.02</b>	<b>1'374'099.86</b>
	Nettoergebnis	352'000		530'900		902'936.84	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		2'000		19'469.30	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		100		40.21	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	300'000		166'000		181'703.01	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	60'000		90'000		55'958.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	13'000		8'000		15'758.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	154'300		75'000		198'233.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		20'000		16'000		41.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		1'000		1'154.25
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		130'000		225'000		119'521.70
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		9'000		70'000		7'707.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		10'000		320'000		315'867.51
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetr.						8.05
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		729'400		241'000		929'800.00
<b>2061</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>34'600</b>	<b>34'600</b>	<b>118.56</b>	<b>118.56</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100		34'600		118.56	
4390.00	Übriger Ertrag		100				118.56
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				34'600		
<b>2062</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>		<b>50'000</b>		<b>100'000</b>		<b>110'241.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.00	Nettoergebnis	50'000		100'000		110'241.00	
	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		50'000		100'000		110'241.00
<b>2070</b>	<b>Buchgewinne und -verluste</b>					<b>76'081.45</b>	<b>417'733.80</b>
	Nettoergebnis					341'652.35	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					64'830.60	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					11'250.85	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						402'300.00
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						15'433.80
<b>2099</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'256'100</b>		<b>66'400</b>		<b>4'567'177.73</b>	
	Nettoergebnis		3'256'100		66'400		4'567'177.73
9000.00	Ertragsüberschuss	3'256'100		66'400		4'567'177.73	
<b>21</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'449'200</b>	<b>57'891'700</b>	<b>1'462'700</b>	<b>54'941'500</b>	<b>1'505'375.69</b>	<b>58'185'805.31</b>
	Nettoergebnis	56'442'500		53'478'800		56'680'429.62	
<b>2110</b>	<b>Verwaltung Steueramt</b>	<b>1'115'200</b>	<b>1'370'500</b>	<b>1'144'700</b>	<b>1'518'500</b>	<b>1'136'350.96</b>	<b>1'322'886.30</b>
	Nettoergebnis	255'300		373'800		186'535.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654'000		633'700		626'748.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-618.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900		40'700		40'245.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400		50'000		46'760.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'200		4'194.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		7'600		7'520.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'900		5'803.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'500		3'500		275.00	
3100.00	Büromaterial	500		300		837.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		611.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300		501.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000				54'375.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		2'700		3'180.00	
3130.03	Betreibungskosten	105'000		100'000		104'218.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	10'000		20'000		27'161.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		40'000		76'587.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		298.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000				33'363.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100'000		160'000		115'685.81	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			75'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		8'000		3'958.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		150.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		125'000		150'000		119'612.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		750'000		780'000		723'127.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		490'000		580'000		476'038.85
<b>2120</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>306'000</b>	<b>50'549'200</b>	<b>291'000</b>	<b>47'453'000</b>	<b>342'144.73</b>	<b>50'238'818.41</b>
	Nettoergebnis	50'243'200		47'162'000		49'896'673.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	306'000		291'000		342'144.73	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'152'000		27'778'000		29'660'927.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'372'000		2'700'000		3'172'399.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		120'000		171'000		152'253.61
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'364'000		1'250'000		1'467'039.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000		-895'000		-850'946.75
4000.60	Anrechnung ausländischer QST natürliche Personen		-28'000		-27'000		-29'135.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'767'100		3'500'000		3'875'551.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		360'000		550'000		351'112.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000		51'000		43'650.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		385'000		409'000		419'139.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-460'000		-460'000		-365'612.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'732'000		2'555'000		2'507'707.66
4008.00	Personensteuern		433'000		424'000		353'591.88
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'716'800		8'300'000		5'438'330.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'067'000		-65'000		2'475'748.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70'000		2'000		164'243.63
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'025'000		900'000		1'015'636.95

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-274'000		-160'000		-241'338.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		474'300		450'000		503'515.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		48'000		-67'000		42'753.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		10'000		-1'000		9'747.83
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'000		110'000		85'538.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000		-22'000		-13'035.80
<b>2130</b>	<b>Sondersteuer</b>	<b>28'000</b>	<b>5'972'000</b>	<b>27'000</b>	<b>5'970'000</b>	<b>26'880.00</b>	<b>6'624'100.60</b>
	Nettoergebnis	5'944'000		5'943'000		6'597'220.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000		27'000		26'880.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'850'000		5'850'000		6'503'920.60
4033.00	Hundesteuern		122'000		120'000		120'180.00
<b>3</b>	<b>Ressort Bau und Werke</b>	<b>29'031'000</b>	<b>13'886'700</b>	<b>27'173'600</b>	<b>14'156'800</b>	<b>22'095'758.42</b>	<b>13'117'983.51</b>
	Nettoergebnis		15'144'300		13'016'800		8'977'774.91
<b>30</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>4'626'400</b>	<b>605'500</b>	<b>4'033'500</b>	<b>518'600</b>	<b>3'740'591.88</b>	<b>635'186.10</b>
	Nettoergebnis		4'020'900		3'514'900		3'105'405.78
<b>3010</b>	<b>Verwaltung Bau und Werke</b>	<b>2'083'900</b>	<b>530'500</b>	<b>1'500'100</b>	<b>431'600</b>	<b>1'408'298.13</b>	<b>586'266.30</b>
	Nettoergebnis		1'553'400		1'068'500		822'031.83
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	4'800		4'800		4'385.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'449'500		1'023'400		924'440.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-10'000		-9'936.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'800		65'500		59'316.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'300		106'300		87'900.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300		6'600		6'146.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200		12'300		11'093.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'400		9'500		8'560.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'000		5'000		4'295.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'109.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		1'000		901.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					270.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		5'000		1'331.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'700				1'576.28	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		600		705.00	
3130.03	Betriebskosten	500		500		660.10	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	50'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	245'000		222'000		278'546.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'200		38'600		27'518.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'887.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'689.65	
4120.00	Konzessionen		23'000		23'000		22'840.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500'000		400'000		541'334.35
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		7'500		8'500		7'550.90
4250.00	Verkäufe				100		20.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						73.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'447.00
<b>3020</b>	<b>Vermessungswesen</b>	<b>56'000</b>	<b>28'000</b>	<b>61'000</b>	<b>36'000</b>	<b>46'875.20</b>	<b>25'651.45</b>
	Nettoergebnis		28'000		25'000		21'223.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		48'000		34'489.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		13'000		12'385.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		18'000		7'651.45
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		18'000		18'000.00
<b>3030</b>	<b>Baulicher Zivilschutz</b>	<b>2'000</b>		<b>16'500</b>	<b>1'000</b>	<b>2'638.10</b>	<b>1'200.00</b>
	Nettoergebnis		2'000		15'500		1'438.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		16'500		2'638.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000		1'200.00
<b>3040</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>54'000</b>		<b>55'000</b>		<b>46'302.15</b>	
	Nettoergebnis		54'000		55'000		46'302.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		50.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'000		52'000		46'222.15	
<b>3050</b>	<b>Raumordnung (Planung)</b>	<b>320'300</b>	<b>25'000</b>	<b>247'700</b>	<b>25'000</b>	<b>336'628.95</b>	
	Nettoergebnis		295'300		222'700		336'628.95
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	175'000		100'000		115'473.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500		11'500		78'881.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'500		2'400		2'423.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	58'900		68'800		92'647.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'400		65'000		47'203.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		
<b>3085</b>	<b>Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)</b>	<b>2'110'200</b>	<b>22'000</b>	<b>2'153'200</b>	<b>25'000</b>	<b>1'899'849.35</b>	<b>22'068.35</b>
	Nettoergebnis		2'088'200		2'128'200		1'877'781.00
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'454.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		4'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'700		104'700		104'729.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	570'000		533'000		544'731.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'430'000		1'510'000		1'248'935.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		25'000		22'068.35
<b>31</b>	<b>Sportanlage Wisacher (Betrieb)</b>					<b>1'182'607.53</b>	<b>20'012.85</b>
	Nettoergebnis						1'162'594.68
<b>3110</b>	<b>Sportanlage Wisacher</b>					<b>1'182'607.53</b>	<b>20'012.85</b>
	Nettoergebnis						1'162'594.68
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					3'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					208'045.00	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-209.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'358.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					20'700.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'391.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'496.75	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'926.70	
3100.00	Büromaterial					110.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					6'690.70	
3105.00	Lebensmittel					536.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					57.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					18'498.75	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					339.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					2'614.50	
3130.03	Betriebskosten					110.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'199.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					160.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					225.00	
3980.00	Interne Übertragungen					893'014.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'358.25
4250.00	Verkäufe						1'444.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						6'210.25
<b>32</b>	<b>Landschaft + Natur</b>	<b>338'000</b>	<b>146'200</b>	<b>310'800</b>	<b>146'100</b>	<b>291'802.22</b>	<b>149'645.75</b>
	Nettoergebnis		191'800		164'700		142'156.47
<b>3220</b>	<b>Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)</b>	<b>35'700</b>		<b>36'100</b>		<b>36'932.15</b>	<b>1'500.00</b>
	Nettoergebnis		35'700		36'100		35'432.15
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		900		1'790.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		25'000		29'261.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'000		8'000		4'739.00	
3145.00	Unterhalt Wald	1'500		1'500		562.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		700		579.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
<b>3230</b>	<b>Landwirtschaft (Ackerbaustelle)</b>	<b>5'000</b>	<b>100</b>	<b>5'000</b>	<b>100</b>	<b>4'420.00</b>	
	Nettoergebnis		4'900		4'900		4'420.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		264.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		6.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		49.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
<b>3240</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>292'700</b>	<b>145'000</b>	<b>265'600</b>	<b>145'000</b>	<b>244'659.07</b>	<b>146'963.05</b>
	Nettoergebnis		147'700		120'600		97'696.02
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		603.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600		16'600		12'261.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		2'000		1'110.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	128'000		128'000		124'376.52	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Gemeindewald	23'300		23'300		18'441.95	
3141.31	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Privatwald	28'300		28'300		30'424.88	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	54'000		12'000		179.99	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'945.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	500		10'700		10'710.00	
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		500		5'830.00
4250.01	Holzverkäufe		120'000		120'000		109'499.05
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'500		1'500		1'889.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000		23'000		29'744.30
<b>3250</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>4'600</b>	<b>1'100</b>	<b>4'100</b>	<b>1'000</b>	<b>5'791.00</b>	<b>1'182.70</b>
	Nettoergebnis		3'500		3'100		4'608.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500		4'000		5'691.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern						1'037.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'000		145.50
<b>33</b>	<b>Liegenschaften Verwaltung VV/FV</b>	<b>442'400</b>		<b>427'000</b>		<b>398'650.75</b>	
	Nettoergebnis		442'400		427'000		398'650.75
<b>3310</b>	<b>Liegenschaften Verwaltung VV/FV</b>	<b>442'400</b>		<b>427'000</b>		<b>398'650.75</b>	
	Nettoergebnis		442'400		427'000		398'650.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'800		321'800		313'909.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'756.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400		20'700		20'154.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600		35'900		32'283.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'200		2'101.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'900		3'766.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'000		2'906.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			3'100		628.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		19'972.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600		5'200		5'485.85	
<b>34</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'155'300</b>	<b>2'327'600</b>	<b>9'205'300</b>	<b>2'297'400</b>	<b>3'525'193.57</b>	<b>2'110'291.74</b>
	Nettoergebnis		7'827'700		6'907'900		1'414'901.83
<b>3401</b>	<b>Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos</b>	<b>272'200</b>	<b>138'000</b>	<b>210'900</b>	<b>125'000</b>	<b>282'506.51</b>	<b>139'746.05</b>
	Nettoergebnis		134'200		85'900		142'760.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'800		67'900		71'513.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-7'458.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'300		4'598.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		4'400		4'915.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		479.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		859.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		663.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		6'800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'756.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'900		25'900		34'771.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700		15'200		14'164.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'531.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'335.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000				957.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		4'000		4'874.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		25'000		38'640.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600		16'600		16'575.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'500		34'500		92'327.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		13'000				12'804.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'000		125'000		126'942.05
<b>3402</b>	<b>Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen Nettoergebnis</b>	<b>1'052'600</b>	<b>89'000</b>	<b>895'400</b>	<b>100'000</b>	<b>944'908.54</b>	<b>88'548.95</b>
			963'600		795'400		856'359.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'000		139'900		154'376.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000				-1'041.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		9'000		9'912.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		9'000		10'412.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		900		935.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700		1'852.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'300		1'254.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'800		26'000		181.60	
3105.00	Lebensmittel	18'000		16'000		14'285.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		35'000		31'979.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'423.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'800		42'800		42'906.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500		31'900		41'032.63	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					7'115.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'322.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	89'000		2'500		37'199.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000		55'000		46'446.56	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		86.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'079.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	512'700		514'300		512'615.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'400				26'434.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		16'000		10'256.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						236.45
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		16'000		16'000		16'056.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		70'000		68'000		62'000.00
<b>3404</b>	<b>Riedthofstrasse 125 FW/ZV</b>	<b>144'200</b>	<b>160'700</b>	<b>178'800</b>	<b>160'700</b>	<b>158'981.15</b>	<b>170'471.88</b>
	Nettoergebnis	16'500			18'100	11'490.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'600		42'200		42'015.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'700		2'720.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'500		4'111.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		280.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		508.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		389.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					23'847.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400		12'400		3'519.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		6'900		4'724.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'400.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'313.60	
3137.00	Steuern und Abgaben			600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		2'000		7'830.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500		58'000		25'206.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					157.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'000		40'000		39'956.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		700		700		480.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'000		160'000		159'791.88

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						10'200.00
<b>3405</b>	<b>Riedthofstrasse 183 Notwohnungen</b>	<b>11'200</b>		<b>18'200</b>	<b>31'400</b>	<b>14'348.35</b>	<b>19'725.00</b>
	Nettoergebnis		11'200	13'200		5'376.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		9'134.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		549.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		342.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		10'000		2'556.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		1'800		1'766.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				7'400		5'325.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				24'000		14'400.00
<b>3406</b>	<b>Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)</b>	<b>22'400</b>	<b>16'000</b>	<b>22'600</b>	<b>16'000</b>	<b>26'800.55</b>	<b>15'540.00</b>
	Nettoergebnis		6'400		6'600		11'260.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'442.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400		21'400		21'358.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		15'540.00
<b>3407</b>	<b>Zentrum Gemeindeplatz</b>	<b>16'700</b>		<b>12'900</b>		<b>37'830.60</b>	
	Nettoergebnis		16'700		12'900		37'830.60
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			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		700		923.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		4'708.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000				31'677.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		521.00	
<b>3409</b>	<b>Watterstrasse 112 Gemeindepolizei</b>	<b>15'900</b>	<b>15'900</b>	<b>56'400</b>	<b>56'400</b>	<b>39'889.45</b>	<b>39'889.45</b>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		500		1'321.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500		1'651.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		219.20	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					12'811.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		48'000		17'692.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'193.00	
4980.00	Interne Übertragungen		15'900		56'400		39'889.45
<b>3410</b>	<b>Dälliker-/Schulstrasse UNG</b>	<b>4'500</b>	<b>27'000</b>	<b>6'500</b>	<b>27'000</b>	<b>1'266.20</b>	<b>20'244.00</b>
	Nettoergebnis	22'500		20'500		18'977.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'266.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000		27'000		20'244.00
<b>3411</b>	<b>Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude</b>	<b>24'200</b>	<b>2'000</b>	<b>31'900</b>	<b>2'000</b>	<b>19'980.35</b>	<b>1'810.00</b>
	Nettoergebnis		22'200		29'900		18'170.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700		8'500		8'424.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		546.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		900		846.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		56.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		102.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		78.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		3'624.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		187.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		100		1'233.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					34.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900		3'900		3'878.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'810.00
<b>3412</b>	<b>Liegenschaften Zivilschutz</b>	<b>103'900</b>	<b>104'500</b>	<b>1'000</b>	<b>4'700</b>	<b>238'751.40</b>	<b>235'190.00</b>
	Nettoergebnis	600		3'700			3'561.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800				1'817.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					566.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	600				518.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					230'750.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					5'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						4'440.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				4'700		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000				230'750.00
<b>3413</b>	<b>Schiessanlage im Weidgang</b>	<b>71'900</b>	<b>1'000</b>	<b>44'600</b>		<b>31'313.80</b>	
	Nettoergebnis		70'900		44'600		31'313.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'115.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'300		2'800.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		327.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000				5'307.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'500		19'000		2'903.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000		16'900		15'859.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				
<b>3414</b>	<b>Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark</b>	<b>943'900</b>	<b>943'900</b>	<b>1'014'800</b>	<b>1'014'800</b>	<b>904'614.78</b>	<b>904'614.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'900		119'800		119'395.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-5'000		-407.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		7'700		7'660.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		9'900		9'122.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		798.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'431.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		1'104.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'300		14'500		21.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'728.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		126.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'400		61'400		60'175.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700		21'900		17'954.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'817.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					227.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	311'000		302'000		283'587.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'600		10'000		34'114.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	317'400		432'900		356'756.87	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		15'300		15'300		11'600.00
4980.00	Interne Übertragungen		928'600		999'500		893'014.78
<b>3415</b>	<b>Alterssiedlung Langfurren</b>	<b>102'000</b>	<b>163'900</b>	<b>99'800</b>	<b>163'600</b>	<b>93'388.40</b>	<b>163'371.00</b>
	Nettoergebnis	61'900		63'800		69'982.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'900		17'100		17'041.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-740.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'100		1'094.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'600		1'439.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		114.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		204.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		157.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					403.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'500		28'300		35'919.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		3'400		673.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					4'914.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'358.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000		8'000		7'182.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		30'000		20'632.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		99.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800		5'800		5'794.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		19'600		19'300		19'521.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		144'300		144'300		143'850.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3417</b>	<b>Autobuswartehallen/Bushaltestellen</b>	<b>33'800</b>		<b>38'300</b>		<b>29'164.25</b>	<b>4'176.00</b>
	Nettoergebnis		33'800		38'300		24'988.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'500		2'849.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					11.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		22'484.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800		3'800		3'819.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						4'176.00
<b>3420</b>	<b>Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf</b>	<b>13'100</b>	<b>15'700</b>	<b>54'900</b>	<b>18'200</b>	<b>22'497.45</b>	<b>13'649.08</b>
	Nettoergebnis	2'600			36'700		8'848.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		1'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		3'400		2'496.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		2'500		39.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		519.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		40'500		16'111.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		1'911.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'419.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'159.10
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		700		700		519.96
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		15'500		
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		9'970.02
<b>3421</b>	<b>Gemeindemuseum</b>	<b>14'400</b>		<b>98'000</b>		<b>12'355.20</b>	
	Nettoergebnis		14'400		98'000		12'355.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		1'541.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'000		482.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		137.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		2'122.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'100		89'300		8'072.00	
<b>3423</b>	<b>Friedhof Dörndler</b>	<b>109'100</b>	<b>1'000</b>	<b>88'800</b>		<b>100'262.69</b>	
	Nettoergebnis		108'100		88'800		100'262.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'700		18'200		18'028.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'157.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'200		2'223.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		120.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		216.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		166.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					213.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500		9'400		8'619.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		6'700		4'754.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'179.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		8'000		500.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		18'344.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		882.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'900		28'400		43'856.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				
<b>3426</b>	<b>Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon</b>			<b>2'700</b>	<b>700</b>		
	Nettoergebnis				2'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			600			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				700		
<b>3427</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>2'500</b>		<b>5'800</b>		<b>4'727.40</b>	
	Nettoergebnis		2'500		5'800		4'727.40
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					425.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		4'300		4'302.00	
<b>3428</b>	<b>Werkhof Allmend</b>	<b>338'100</b>	<b>98'000</b>	<b>330'600</b>	<b>85'700</b>	<b>334'675.30</b>	<b>66'384.35</b>
	Nettoergebnis		240'100		244'900		268'290.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				741.60	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'700		33'700		45'552.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'200		20'200		15'356.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'456.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		29'468.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'200		245'200		242'100.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		12'000				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		21'000		20'700		21'384.35
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		65'000		65'000		45'000.00
<b>3429</b>	<b>Asylunterkunft</b>	<b>273'000</b>	<b>273'000</b>	<b>236'600</b>	<b>236'600</b>	<b>226'931.20</b>	<b>226'931.20</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				521.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'200		36'800		43'094.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		4'600		3'815.95	
3130.03	Betriebskosten					92.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'600		1'958.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		20'000		7'505.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	169'100		169'200		169'073.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900		900		869.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						166.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000		22'800		81'520.00
4980.00	Interne Übertragungen		192'000		213'800		145'245.20
<b>3430</b>	<b>Trockenloostrasse 103</b>	<b>191'200</b>	<b>260'000</b>	<b>178'900</b>	<b>237'000</b>		
	Nettoergebnis	68'800		58'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'000		72'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		4'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		5'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'700		6'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'300		35'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		2'900			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000		43'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		260'000		237'000		
<b>3431</b>	<b>Mühlestrasse 24, Mühlhuus</b>	<b>99'300</b>					
	Nettoergebnis		99'300				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'300					
<b>3450</b>	<b>Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1</b>	<b>892'700</b>		<b>831'000</b>	<b>17'600</b>		
	Nettoergebnis		892'700		813'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'500		221'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		14'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600		20'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	20'000		8'000			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		20'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700		11'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'000		54'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'700		25'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	900		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'300		22'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000		21'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	394'000		397'300			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				900		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				16'700		
<b>3451</b>	<b>KiGa / Hort Ruggenacher 1</b>	<b>82'800</b>		<b>42'700</b>			
	Nettoergebnis		82'800		42'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'700		13'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
3100.00	Büromaterial			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'600		14'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'500		7'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000			
<b>3452</b>	<b>KiGa Geren</b>	<b>40'100</b>		<b>18'800</b>			
	Nettoergebnis		39'100		18'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'300		9'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200		3'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		1'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		500			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		1'000			
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				
<b>3453</b>	<b>KiGa Seewadel</b>	<b>46'700</b>		<b>22'300</b>			
	Nettoergebnis		46'700		22'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'700		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'800		8'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		1'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		3'000			
<b>3460</b>	<b>Schulhaus Chrüzächer</b>	<b>1'305'000</b>	<b>2'000</b>	<b>918'200</b>			
	Nettoergebnis		1'303'000		918'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'900		258'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		16'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		12'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'400			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		17'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400		9'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000		60'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'200			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'400		9'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'400					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	796'600		493'600			
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		2'000				
<b>3461</b>	<b>KiGa Leimatt</b>	<b>61'500</b>	<b>1'000</b>	<b>39'600</b>			
	Nettoergebnis		60'500		39'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'800		16'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000		7'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		3'000			
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				
<b>3462</b>	<b>KiGa Roos</b>	<b>64'500</b>	<b>1'000</b>	<b>42'300</b>			
	Nettoergebnis		63'500		42'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800		26'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'300		6'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		3'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		1'000			
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				
<b>3463</b>	<b>Altes Schulhaus Regensdorf (ASR)</b>	<b>30'000</b>		<b>17'500</b>			
	Nettoergebnis		30'000		17'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400		6'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		6'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		1'000			
<b>3470</b>	<b>Schulhaus Ruggenacher 3</b>	<b>1'084'100</b>		<b>1'133'900</b>			
	Nettoergebnis		1'084'100		1'133'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'000		235'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100		15'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900		18'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'200			
3100.00	Büromaterial			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'600		33'600			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000		127'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		29'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		21'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'000		124'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	422'800		499'400			
<b>3471</b>	<b>Liegenschaft SPD / FSP</b>	<b>15'800</b>		<b>26'600</b>			
	Nettoergebnis		15'800		26'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400		3'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		13'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000			
<b>3480</b>	<b>Schulhaus / Kiga / MiTi / Hort Pächterried</b>	<b>1'799'900</b>		<b>1'630'800</b>			
	Nettoergebnis		3'000		1'630'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'200		419'800			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700		26'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'400		30'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'700			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		3'900			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	22'000		20'000			
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'500		45'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		5'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'000		84'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'700		46'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400		9'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000		13'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'400		48'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300		6'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	878'200		819'200			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		30'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				
<b>3481</b>	<b>KiGa Bachtobel</b>	<b>33'600</b>		<b>37'900</b>			
	Nettoergebnis		33'600		37'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'700		22'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		2'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'200		1'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800		4'000			
<b>3482</b>	<b>KiGa Büngertli</b>	<b>49'800</b>		<b>56'700</b>			
	Nettoergebnis		49'800		56'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'400		22'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		2'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'300		17'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
<b>3483</b>	<b>KiGa Breitacker</b>	<b>63'800</b>					
	Nettoergebnis		63'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
<b>3490</b>	<b>Schulhaus / KiGa Watt</b>	<b>544'300</b>		<b>554'300</b>			
	Nettoergebnis		534'300		554'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'500		114'100			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		7'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700		7'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'100		23'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		27'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900		16'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'800			
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		42'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700		6'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'800		285'600			
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		10'000				
<b>3491</b>	<b>KiGa Laubisser</b>	<b>33'900</b>		<b>42'800</b>			
	Nettoergebnis		33'900		42'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600		16'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		2'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		9'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3499</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b>	<b>146'700</b>		<b>161'500</b>			
	Nettoergebnis		146'700		161'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500					
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'500		3'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	13'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'700		3'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500		5'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'300		133'800			
<b>35</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>939'600</b>	<b>1'074'800</b>	<b>441'900</b>	<b>1'184'500</b>	<b>1'115'307.09</b>	<b>1'057'978.42</b>
	Nettoergebnis	135'200		742'600			57'328.67
<b>3503</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück</b>	<b>423'400</b>	<b>207'000</b>	<b>141'300</b>	<b>325'000</b>	<b>562'622.46</b>	<b>210'229.91</b>
	Nettoergebnis		216'400	183'700			352'392.55
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		5'000		7'621.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'590.01	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	8'000				7'411.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	410'400		136'300		544'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		177'000		295'000		176'869.91
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						3'360.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
<b>3504</b>	<b>Schulhausstrasse 1a+1b+3</b>	<b>18'000</b>	<b>32'300</b>	<b>9'100</b>	<b>32'300</b>	<b>17'487.60</b>	<b>32'772.00</b>
	Nettoergebnis	14'300		23'200		15'284.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500				62.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		3'000		4'656.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV					433.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'400		3'700		4'009.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		400		426.60	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'600		2'000		7'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'000		30'000		30'472.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'300		2'300		2'300.00
<b>3505</b>	<b>Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt</b>	<b>21'900</b>	<b>22'400</b>	<b>10'600</b>	<b>22'400</b>	<b>17'069.75</b>	<b>21'960.00</b>
	Nettoergebnis	500		11'800		4'890.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		7'000		6'279.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'400		2'300		5'948.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		269.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500				471.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'700		1'000		4'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		19'900		19'560.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'500		2'500		2'400.00
<b>3507</b>	<b>Schulstrasse 104</b>	<b>14'300</b>	<b>35'400</b>	<b>13'400</b>	<b>35'400</b>	<b>15'380.10</b>	<b>34'295.00</b>
	Nettoergebnis	21'100		22'000		18'914.90	
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	1'000		1'300		5'920.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		8'000		416.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500				466.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		700		216.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'400				660.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'100		2'000		7'700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'400		35'400		34'295.00
<b>3509</b>	<b>Feldblumenstrasse 7</b>	<b>63'000</b>	<b>19'200</b>	<b>20'600</b>	<b>19'500</b>	<b>35'156.40</b>	<b>19'200.00</b>
	Nettoergebnis		43'800		1'100		15'956.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900		6'500		9'285.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		400		596.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		300		370.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		48.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		111.45	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		60.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000				1'043.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'700		10'000		12'891.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	3'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000		1'400		4'379.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		172.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'300				497.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'400		1'500		5'700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'200		19'500		19'200.00
<b>3510</b>	<b>Zentrum Sonnhalde Adlikon</b>	<b>111'300</b>	<b>174'800</b>	<b>62'200</b>	<b>169'700</b>	<b>169'742.38</b>	<b>141'381.51</b>
	Nettoergebnis	63'500		107'500			28'360.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			9'500			
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			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500		1'500		71'204.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		10'000		30'080.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'500		1'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500				551.20	
3431.50	Spesenentschädigungen					2'037.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	39'900		25'100		39'330.38	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'830.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'000		4'300		4'708.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'900		4'500		18'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		165'000		159'900		131'821.11
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'800		9'800		9'560.40
<b>3511</b>	<b>Wehntalerstrasse 207</b>	<b>12'000</b>	<b>19'600</b>	<b>7'300</b>	<b>19'600</b>	<b>10'230.05</b>	<b>19'314.00</b>
	Nettoergebnis	7'600		12'300		9'083.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		4'000		1'208.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'100		1'100		1'177.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		243.55	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'600		1'900		7'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'500		18'500		18'312.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'100		1'100		1'002.00
<b>3512</b>	<b>Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16</b>	<b>80'500</b>	<b>316'000</b>	<b>58'900</b>	<b>332'500</b>	<b>95'904.15</b>	<b>316'447.50</b>
	Nettoergebnis	235'500		273'600		220'543.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500		1'500		1'305.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		15'000		8'956.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		500			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					347.85	
3431.50	Spesenentschädigungen					2'408.70	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000		109.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					2'070.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'054.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'800		7'300		2'650.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'100		19'000		76'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		316'000		332'500		316'360.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						87.50
<b>3513</b>	<b>Loowiesenstrasse 57 STWEG</b>	<b>12'900</b>	<b>18'000</b>	<b>10'800</b>	<b>18'000</b>	<b>4'773.05</b>	<b>17'632.55</b>
	Nettoergebnis	5'100		7'200		12'859.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		1'223.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					649.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900		800		2'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'400		17'400		17'092.55
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		600		600		540.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3514</b>	<b>Loowiesenstrasse 60 STWEG 1. OG / 5-Zi</b>	<b>13'200</b>	<b>19'900</b>	<b>11'200</b>	<b>19'900</b>	<b>3'740.85</b>	<b>19'800.00</b>
	Nettoergebnis	6'700		8'700		16'059.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					440.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'200		1'200		3'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		19'900		19'800.00
<b>3515</b>	<b>Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"</b>	<b>7'500</b>	<b>60'300</b>	<b>4'200</b>	<b>60'300</b>	<b>9'210.25</b>	<b>60'000.00</b>
	Nettoergebnis	52'800		56'100		50'789.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		244.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200				166.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'300		2'200		8'800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'300		60'300		60'000.00
<b>3518</b>	<b>Loowiesenstrasse 60 STWEG 2. OG / 4.5-Zi</b>	<b>13'200</b>	<b>19'900</b>	<b>11'200</b>	<b>19'900</b>	<b>6'540.00</b>	<b>19'800.00</b>
	Nettoergebnis	6'700		8'700		13'260.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					440.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'200		1'200		6'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		19'900		19'800.00
<b>3519</b>	<b>Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft</b>	<b>10'600</b>		<b>3'600</b>		<b>21'705.85</b>	<b>16'164.00</b>
	Nettoergebnis		10'600		3'600		5'541.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					383.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					1'441.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					4'644.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'001.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					134.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'600		3'600		14'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						14'364.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						1'800.00
<b>3520</b>	<b>Watterstrasse 85 Restaurant Hardegg</b>	<b>137'800</b>	<b>130'000</b>	<b>77'500</b>	<b>110'000</b>	<b>145'744.20</b>	<b>128'981.95</b>
	Nettoergebnis		7'800	32'500			16'762.25
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	6'600		5'600		8'481.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		20'000		5'304.75	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					-450.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'500		14'500		8'611.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		2'000		881.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'000		514.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	92'300		30'600		122'400.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		130'000		110'000		128'981.95
<b>37</b>	<b>Werkabteilung</b>	<b>6'992'300</b>	<b>4'195'600</b>	<b>6'295'400</b>	<b>3'550'500</b>	<b>6'317'800.10</b>	<b>3'621'063.37</b>
	Nettoergebnis		2'796'700		2'744'900		2'696'736.73
<b>3720</b>	<b>Öffentliche Anlagen/Werkhof</b>	<b>1'752'400</b>	<b>610'000</b>	<b>1'538'600</b>	<b>592'500</b>	<b>1'394'831.15</b>	<b>575'464.30</b>
	Nettoergebnis		1'142'400		946'100		819'366.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'255'000		1'115'400		1'035'707.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-5'000		-25'929.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'300		71'400		65'353.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'900		101'600		86'651.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'100		20'100		18'758.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100		13'400		12'212.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600		10'300		9'530.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	8'500		10'000		5'310.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	8'500		10'100		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		4'300		13'697.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'600		27'900		27'396.10	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'600		49'000		12'085.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					4'723.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'511.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		61'000		69'490.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'400		1'267.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	70'000		22'800		22'260.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700		11'000		20'498.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000		10'800		10'119.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		986.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		1'500.00	
4250.00	Verkäufe				2'500		1'364.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		610'000		590'000		574'100.00
<b>3730</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'632'700</b>	<b>831'200</b>	<b>2'193'000</b>	<b>230'500</b>	<b>2'276'614.40</b>	<b>278'212.02</b>
	Nettoergebnis		1'801'500		1'962'500		1'998'402.38
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'200		92'000		92'843.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199'300		70'300		18'452.34	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	6'000		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		3'000		6'899.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'000		210'000		217'030.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500		84'000		100'555.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'000		4'000		3'703.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000		58'000		130'044.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'600		4'800		4'629.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	549'000		374'000		399'927.56	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	178'000		48'000		17'376.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500		59'500		41'725.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'400		20'400		14'262.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'053'300		1'054'400		1'117'450.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'800		25'500		25'558.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000		21'900		28'982.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'200		7'175.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
4120.00	Konzessionen		20'000		10'000		
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		165'500		165'500		226'589.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		5'000		533.58
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		50'000		50'000		51'089.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		585'700				
<b>3750</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>2'366'800</b>	<b>2'366'800</b>	<b>2'340'300</b>	<b>2'340'300</b>	<b>2'386'538.55</b>	<b>2'386'538.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'800		39'200		38'967.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'500		2'502.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'300		3'955.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		261.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		468.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		360.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'100		8'200		2'100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'300		9'900		10'841.44	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	1'100'000		830'000		944'084.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600		6'400		2'854.13	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	5'000		4'000		3'164.71	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000				1'572.01	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		26'000		4'344.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		30'000		49'871.55	
3120.32	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen, Reservoir	30'000		35'000		10'336.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'500		910.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		2'623.36	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'400		7'700		7'149.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000		105'000		137'265.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'126.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'800		9'800		1'875.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	266'900		250'900		252'794.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'300		91'600		121'268.77	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	1'000		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'303.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	143'600		156'300		139'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			23'500		23'491.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4'821.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	53'400		323'900		214'757.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	265'000		265'000		264'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'000		40'000		30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'500		39'500		36'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'400		19'000		66'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		25'453.60
4240.01	Wasserabgabe		1'960'000		1'990'000		1'961'310.90
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		27'000		25'000		26'909.75
4240.03	Wasserzählermieten		145'000		145'000		143'377.70
4240.04	Wasserabgabe an Kanton Zürich (Gubristtunnel)		25'000		21'000		24'303.90
4240.05	Übrige Betriebserträge		18'000		14'000		18'350.40
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		47'000		45'000		47'090.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		69.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		55'000		54'672.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'500		2'500		1'500.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		66'800		21'800		83'500.00
<b>3760</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen</b>	<b>148'600</b>	<b>4'600</b>	<b>139'800</b>	<b>4'600</b>	<b>86'450.95</b>	<b>3'483.00</b>
	Nettoergebnis		144'000		135'200		82'967.95
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000				1'701.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'200		15'000		1'097.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'000		65'000		43'120.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		20'000		664.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	39'900		39'800		39'867.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'600		4'600		3'483.00
<b>3770</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)</b>	<b>71'600</b>		<b>66'500</b>		<b>153'754.75</b>	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		71'600		66'500		153'754.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		15'000		9'963.95	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'300		13'200		13'269.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'300		33'300		33'271.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					97'250.15	
<b>3780</b>	<b>Energieversorgung (Strom, Gas etc.)</b>		<b>380'000</b>		<b>380'000</b>		<b>374'162.00</b>
	Nettoergebnis	380'000		380'000		374'162.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		380'000		380'000		374'162.00
<b>3790</b>	<b>Konfiskatabfuhr</b>	<b>20'200</b>	<b>3'000</b>	<b>17'200</b>	<b>2'600</b>	<b>19'610.30</b>	<b>3'203.50</b>
	Nettoergebnis		17'200		14'600		16'406.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		17'000		19'610.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'600		3'203.50
<b>38</b>	<b>Abwasser</b>	<b>3'441'800</b>	<b>3'441'800</b>	<b>4'406'500</b>	<b>4'406'500</b>	<b>3'696'599.32</b>	<b>3'696'599.32</b>
<b>3810</b>	<b>Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)</b>	<b>1'210'100</b>	<b>3'156'800</b>	<b>1'108'000</b>	<b>4'111'500</b>	<b>679'237.27</b>	<b>3'410'667.99</b>
	Nettoergebnis	1'946'700		3'003'500		2'731'430.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'900		34'600		34'422.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'200		2'211.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'800		3'484.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		230.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		413.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		319.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'700		3'483.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100		2'600		1'940.62	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		4'000		3'667.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500		1'000		3'555.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		11'500		9'144.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	474'000		416'500		46'145.13	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'336.28	
3130.03	Betriebskosten	100		500		33.30	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	401'000		346'800		442'413.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		500		512.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		9'600		1'437.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	433'000		517'000		390'979.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000		16'934.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-543'800		-500'100		-547'881.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'800		31'900		39'894.72	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'200			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'900		36'100		48'416.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	101'900				10'142.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'000		96'000		96'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'500		40'500		37'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'600		13'700		32'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		39'504.85
4240.06	Abwassergebühren		3'003'000		3'003'000		3'226'749.17
4240.07	Abwasser/Bauwasserbezug Depot		5'000		7'500		6'471.25
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen						135.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		30'000		42'174.42
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						33.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				976'300		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000		50'000		50'000.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		28'800		9'700		45'600.00
<b>3820</b>	<b>Kläranlage Wüeri</b>	<b>2'231'700</b>	<b>285'000</b>	<b>3'298'500</b>	<b>295'000</b>	<b>3'017'362.05</b>	<b>285'931.33</b>
	Nettoergebnis		1'946'700		3'003'500		2'731'430.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426'400		397'400		385'513.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		25'500		24'753.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700		34'000		31'206.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		9'600		9'317.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'800		4'625.35	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'700		3'569.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'900		9'800		9'296.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		200			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	157'100		153'300		148'759.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'100		37'600		4'999.21	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'000		2'500		1'248.56	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		5'900		1'809.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169'800		164'500		144'163.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	346'500		375'500		290'062.63	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'400		2'500		1'983.09	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'100		900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		5'014.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	171'000		171'500		169'480.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'500		48'000		6'390.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	171'400		124'900		144'142.85	
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	444'400		1'514'900		1'400'367.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'000		69'800		69'791.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'800		86'900		109'272.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900		5'900		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		285'000		295'000		285'931.33
<b>39</b>	<b>Abfall</b>	<b>2'095'200</b>	<b>2'095'200</b>	<b>2'053'200</b>	<b>2'053'200</b>	<b>1'827'205.96</b>	<b>1'827'205.96</b>
<b>3910</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>2'095'200</b>	<b>2'095'200</b>	<b>2'053'200</b>	<b>2'053'200</b>	<b>1'827'205.96</b>	<b>1'827'205.96</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'300		59'200		58'924.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		3'800		3'783.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		6'600		6'019.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		393.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		707.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		500		545.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'700		1'000		44.99	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'100		23'500		15'773.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'600		14'300		17'686.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'300		47'400		28'968.01	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		4'000		2'665.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		2'882.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'500		92'500		77'253.96	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		400		1'359.29	
3130.03	Betriebskosten	400		200		472.65	
3130.10	Kehrichtabfuhr	273'000		282'000		269'761.39	
3130.20	Grüngutabfuhr	195'000		195'000		185'406.45	
3130.30	Kartonabfuhr	48'000		48'000		45'359.89	
3130.40	Papiersammlungen	42'000		42'000		38'490.43	
3130.50	Häckseldienst	6'000		7'000		5'447.53	
3130.60	Entsorgung Sonderabfall	300		200			
3130.70	Entsorgungscoupons	190'000		190'000		391.00	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	25'000		25'000		16'995.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000				9'283.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		1'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'200		4'800		2'136.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800		10'000		5'242.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600					
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	300		400		99.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600		4'600		4'571.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'200		13'200		18'255.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					53'934.57	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		14'000		8'713.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	740'000		738'000		738'771.23	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000		17'500		16'695.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'000		22'000		19'279.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'000		121'000		120'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000		25'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000		28'000		26'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'500		500		2'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		27'000		28'815.70
4240.08	Abfall Grundgebühr EFH +MFH		805'000		810'000		803'590.00
4240.09	Abfall Grundgebühr Gewerbe + Industrie		291'000		320'000		290'508.70
4240.10	Abfallsackgebühren ZH Unterland		609'300		630'000		617'541.45
4250.10	Rückvergütung Batterien		100		100		91.75
4250.20	Erlös Sperrgutmarken		4'000		3'900		7'518.20
4250.30	Erlös aus Kleidersammlungen		6'000		1'500		7'176.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		27'800		35'365.76
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten						20.30
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						677.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		291'700		223'600		
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		25'700		8'900		35'900.00
<b>4</b>	<b>Ressort Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>21'966'300</b>	<b>7'455'400</b>	<b>20'173'200</b>	<b>7'077'800</b>	<b>18'393'257.37</b>	<b>6'886'874.51</b>
	Nettoergebnis		14'510'900		13'095'400		11'506'382.86
<b>40</b>	<b>Abteilung Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>16'790'200</b>	<b>5'724'200</b>	<b>15'574'500</b>	<b>5'490'300</b>	<b>15'465'070.01</b>	<b>5'680'582.76</b>
	Nettoergebnis		11'066'000		10'084'200		9'784'487.25
<b>4005</b>	<b>Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>410'000</b>		<b>243'000</b>		<b>231'533.20</b>	
	Nettoergebnis		410'000		243'000		231'533.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'500		193'200		192'246.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000		12'400		12'326.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300		23'100		21'180.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'300		1'296.05	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		2'300		2'306.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		1'800		1'780.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		204.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		8'000		3'312.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
<b>4026</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime</b>	<b>6'141'000</b>		<b>5'580'000</b>		<b>5'518'587.15</b>	
	Nettoergebnis		6'141'000		5'580'000		5'518'587.15
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als b. Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	5'008'000		4'800'000		4'633'872.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'133'000		780'000		884'714.70	
<b>4028</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex Regional)</b>	<b>2'341'000</b>		<b>2'230'000</b>		<b>2'388'764.76</b>	
	Nettoergebnis		2'341'000		2'230'000		2'388'764.76
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'300'000		1'300'000		1'298'680.48	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für nichtpfl. Spitex-Leistungen	200'000		179'000		178'577.81	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	841'000		751'000		911'506.47	
<b>4031</b>	<b>Nebenleistungen Spitex</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>25'933.70</b>	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		25'933.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		25'933.70	
<b>4040</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>30'000</b>		<b>28'600</b>		<b>28'214.05</b>	
	Nettoergebnis		2'200		2'000		1'963.90
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	27'800	200	26'600	120.00	26'250.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'200		28'200		27'964.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		200		130.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'200		2'000		1'963.90
<b>4045</b>	<b>Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten</b>	<b>59'700</b>		<b>60'100</b>		<b>60'083.40</b>	
	Nettoergebnis		400		200		423.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		59'300		59'900	6'354.95	59'660.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					408.25	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					636.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					43.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					76.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					58.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		400		323.20	
3130.03	Betriebskosten	200		200		191.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200				40.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	42'000		41'600			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		4'000		1'113.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'900		13'900		50'838.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		200		200.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						223.05
<b>4051</b>	<b>Familien</b>	<b>63'200</b>	<b>16'700</b>	<b>126'200</b>	<b>16'100</b>	<b>136'363.85</b>	<b>15'511.00</b>
	Nettoergebnis		46'500		110'100		120'852.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		5'000		6'817.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		300		437.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		400		463.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				25.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		81.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		28.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		1'925.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'687.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		211.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		91'500		89'120.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					68.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'700		22'700		33'497.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'700		16'100		15'511.00
<b>4052</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>638'600</b>	<b>21'500</b>	<b>494'900</b>	<b>22'500</b>	<b>430'089.60</b>	<b>18'626.70</b>
	Nettoergebnis		617'100		472'400		411'462.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'400		287'800		280'947.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		18'400		18'041.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'300		26'600		24'052.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		1'900		1'880.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		3'500		3'371.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		2'700		2'601.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'000		2'500		3'295.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		400		38.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600		5'800		2'898.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'900		5'100		2'036.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		247.25	
3105.00	Lebensmittel	6'200		5'900		2'823.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'200		20'200		704.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700				7'632.20	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	500		500		516.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400		600		605.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'750.27	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'400		8'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		927.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'700		39'000		17'439.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'200		2'500		2'386.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'900		5'000		162.63	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		175.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'100		33'100		33'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		231.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		705.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					572.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'900		13'877.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'400		1'900			
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		166.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		5'000		2'960.20
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

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4053</b>	<b>Sonnhalde</b>	<b>266'100</b>	<b>8'300</b>	<b>231'300</b>	<b>8'500</b>	<b>199'804.35</b>	<b>3'838.90</b>
	Nettoergebnis		257'800		222'800		195'965.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'200		104'900		106'139.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					100.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	3'000		3'000		2'735.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'100		7'114.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		11'300		10'395.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		688.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'300		1'329.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		931.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		500			
3100.00	Büromaterial	200		200		67.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700		2'700		3'647.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100		3'700		3'295.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3105.00	Lebensmittel	5'200		5'100		1'102.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'100		3'000		515.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				2'395.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					338.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'400		8'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		9'500		4'427.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'800		1'349.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		1'324.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	800					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					240.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'600		40'600		34'524.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'520.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		3'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600		15'600		15'623.00	
4250.00	Verkäufe		5'300		5'500		1'988.90

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000		3'000		1'850.00
<b>4054</b>	<b>Integration</b>	<b>238'900</b>	<b>131'500</b>	<b>261'100</b>	<b>133'500</b>	<b>191'262.55</b>	<b>121'621.40</b>
	Nettoergebnis		107'400		127'600		69'641.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'200		118'600		115'617.15	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	3'500		10'000		3'591.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		7'600		7'544.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		4'900		4'086.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		800		698.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'400		1'410.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'100		927.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000		1'280.00	
3100.00	Büromaterial					11.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		700		1'008.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		300		34.00	
3105.00	Lebensmittel	1'300		1'300		440.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		47.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		200		250.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'600		81'600		45'435.00	
3130.03	Betriebskosten	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'200		22'600		3'820.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		61.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'000.00	
4250.00	Verkäufe						49.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		38'000		26'139.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'500		95'500		95'432.00
<b>4055</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>658'200</b>	<b>25'000</b>	<b>591'000</b>	<b>15'000</b>	<b>601'458.15</b>	<b>35'790.15</b>
	Nettoergebnis		633'200		576'000		565'668.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000					
3130.03	Betriebskosten	200				89.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	656'000		591'000		601'368.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		15'000		35'790.15
<b>4056</b>	<b>Jugendarbeit Unteres Furttal</b>	<b>202'600</b>	<b>202'600</b>	<b>169'700</b>	<b>169'700</b>	<b>127'930.45</b>	<b>127'930.45</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'300		110'600		80'343.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'100		5'159.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		7'000		5'146.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		521.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'300		964.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		715.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		600		90.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	6'300					
3100.00	Büromaterial	500		700		626.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		800		473.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		207.20	
3105.00	Lebensmittel	2'100		2'100		1'295.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		604.15	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	200		200		375.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500		800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		1'257.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		1'000		447.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800		6'200		7'743.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'300		800		551.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		1'700		2'204.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		700		553.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		4'000		3'150.20	
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		1'000		1'300		68.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		201'600		168'400		127'862.45
<b>4060</b>	<b>Alterssiedlung Langfurren</b>	<b>16'100</b>		<b>19'500</b>		<b>15'746.00</b>	
	Nettoergebnis		16'100		19'500		15'746.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400		14'000		13'943.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-740.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		900		895.05	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'300		1'178.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		92.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		167.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		128.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3105.00	Lebensmittel	1'000		1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		81.00	
<b>4065</b>	<b>Alters- und Pflegeheim Furttal</b>	<b>5'441'600</b>	<b>5'316'000</b>	<b>5'359'300</b>	<b>5'119'300</b>	<b>5'416'684.85</b>	<b>5'333'877.21</b>
	Nettoergebnis		125'600		240'000		82'807.64
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			2'000		980.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'245'200		3'072'700		3'309'886.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-30'000		-69'739.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	248'400		235'200		251'286.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'700		261'200		250'171.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'500		51'400		30'884.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	129'800		130'600		130'926.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	53'900		57'100		55'347.35	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	4'000		2'000		15'240.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700		14'700		13'928.94	
3100.00	Büromaterial	9'200		8'000		9'108.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'000		51'000		47'592.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'200		1'665.10	
3105.00	Lebensmittel	298'500		298'000		240'869.51	
3106.00	Medizinisches Material	75'800		60'500		84'285.28	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500		6'500		13'301.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		44'500		21'099.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	20'100		17'000		15'341.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'700		11'500		3'280.15	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	8'900		16'100		1'832.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'300		134'700		147'752.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'400		313'600		252'939.93	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	7'800		8'000		9'469.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800		3'800		3'704.60	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	98'000		110'500		167'070.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'200		34'200		22'501.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		16'300		15'066.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'100		25'500		16'522.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'700		181'600		85'972.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'700		33'000		29'977.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'600		68'000		67'228.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		2'000		5'415.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					32'142.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		12'800		15'215.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'400		94'800		115'437.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		3'000		2'979.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600					
4220.00	Taxen und Kostgelder		5'099'900		4'837'200		5'076'770.73
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		33'800		21'800		31'732.35
4250.00	Verkäufe		124'100		156'600		107'250.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		11'000		87'372.59
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		13'500		13'500		13'473.60
4390.00	Übriger Ertrag						419.84
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'700		29'500		29'126.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				49'700		-12'268.60
<b>4066</b>	<b>Alters- und Freiwilligenarbeit</b>	<b>120'200</b>		<b>9'400</b>		<b>1'704.55</b>	
	Nettoergebnis		120'200		9'400		1'704.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800					
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'400		2'400		1'704.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		7'000			
<b>4067</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>138'000</b>		<b>145'400</b>	<b>3'500</b>	<b>90'909.40</b>	<b>21'000.00</b>
	Nettoergebnis		138'000		141'900		69'909.40
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'700		85'700		77'997.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'600		5'008.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600		8'500		8'282.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		600		522.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		936.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		722.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		200		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		1'500		161.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'800		5'300		171.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		15.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		8'500		42.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500		21'000.00
<b>41</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>2'903'300</b>	<b>474'900</b>	<b>2'555'800</b>	<b>479'600</b>	<b>1'137'202.64</b>	<b>250'143.30</b>
	Nettoergebnis		2'428'400		2'076'200		887'059.34

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4110</b>	<b>Bildungswesen Gemeinde</b>	<b>252'600</b>	<b>247'000</b>	<b>256'300</b>	<b>255'000</b>	<b>206'669.05</b>	<b>134'112.00</b>
	Nettoergebnis		5'600		1'300		72'557.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'100		39'900		39'674.05	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	150'000		158'000		123'304.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		8'200		7'725.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		4'600		4'197.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		500		432.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'500		1'443.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		374.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000		9'073.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'200		3'000		2'898.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000		30'000		16'445.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'100.00	
4231.00	Kursgelder		247'000		255'000		133'707.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						405.00
<b>4120</b>	<b>Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)</b>	<b>237'300</b>	<b>200</b>				
	Nettoergebnis		237'100				
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'000					
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'100					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3100.00	Büromaterial	200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'200					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	700					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	147'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200				
<b>4125</b>	<b>Bibliothek Regensdorf</b>	<b>353'200</b>	<b>36'000</b>	<b>339'000</b>	<b>36'000</b>	<b>329'023.59</b>	<b>25'643.40</b>
	Nettoergebnis		317'200		303'000		303'380.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'200		166'800		167'417.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		10'700		10'750.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900		16'600		15'291.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'108.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		2'009.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'500		1'528.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		1'000		1'239.25	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'323.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		450.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39'000		39'000		37'913.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'911.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'996.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'200		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		3'700		161.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'586.69	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'100		2'300		2'717.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		570.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'300		8'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		1'001.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'822.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'800		69'800		69'684.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	200					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		339.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						50.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		25'025.40
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		568.00
<b>4130</b>	<b>Ludothek</b>	<b>100'400</b>	<b>8'000</b>	<b>91'000</b>	<b>8'000</b>	<b>88'416.70</b>	<b>6'042.90</b>
	Nettoergebnis		92'400		83'000		82'373.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'000		60'500		63'600.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		3'900		4'084.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		2'900		2'688.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		396.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		762.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		534.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000		30.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		33.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		403.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		60.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		500		369.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		1'274.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000		8'000		8'680.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		2'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	500		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600		2'400		2'625.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		414.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'158.05	
4100.00	Regalien						-8.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		6'051.50
<b>4140</b>	<b>Angebote Kind und Familie</b>	<b>223'700</b>	<b>56'900</b>	<b>181'300</b>	<b>65'500</b>	<b>155'909.70</b>	<b>51'403.00</b>
	Nettoergebnis		166'800		115'800		104'506.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'900		64'400		65'961.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'300.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	50'000		50'000		34'418.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		6'500		6'288.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		5'900		5'450.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		400		396.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'200		1'174.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		600		545.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'600		16'600		7'337.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'300.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				34.00	
3105.00	Lebensmittel	9'000		9'000		6'053.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		1'886.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		15'500		2'342.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		420.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'400		21'500		17'355.00
4250.00	Verkäufe		12'500		14'000		7'459.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		26'588.90
<b>4150</b>	<b>Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)</b>	<b>364'200</b>	<b>79'800</b>	<b>413'600</b>	<b>70'100</b>	<b>357'183.60</b>	<b>32'942.00</b>
	Nettoergebnis		284'400		343'500		324'241.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'700		213'800		212'180.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-4'387.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		13'200		13'090.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		20'400		18'747.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'400		1'374.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'500		2'446.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		2'000		1'959.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		459.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		130.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		5'538.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		297.10	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		129.00	
3105.00	Lebensmittel	4'000		4'000		1'746.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500		4'500		1'003.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100		1'000		2'063.05	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'000		40'000		6'024.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		4'000		4'114.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		300		120.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'100		6'100		129.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'200		473.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'338.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'200		83'200		83'303.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		66.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		800		290.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		143.40	
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		366.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		76'800		67'100		32'576.00
<b>4160</b>	<b>Sportanlage Wisacher (Betrieb)</b>	<b>1'371'900</b>	<b>47'000</b>	<b>1'274'600</b>	<b>45'000</b>		
	Nettoergebnis		1'324'900		1'229'600		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'100		199'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300		12'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700		21'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		2'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000					
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3105.00	Lebensmittel	1'500		2'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		12'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'000		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3980.00	Interne Übertragungen	928'600		999'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		2'000		
4250.00	Verkäufe				3'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'000		40'000		
<b>42</b>	<b>Tagessstrukturen</b>	<b>2'272'800</b>	<b>1'256'300</b>	<b>2'042'900</b>	<b>1'107'900</b>	<b>1'790'984.72</b>	<b>956'148.45</b>
	Nettoergebnis		1'016'500		935'000		834'836.27
<b>4220</b>	<b>Ausserschulische Betreuung inkl. Hort</b>	<b>1'734'700</b>	<b>800'000</b>	<b>1'621'700</b>	<b>670'000</b>	<b>1'081'487.90</b>	<b>433'882.90</b>
	Nettoergebnis		934'700		951'700		647'605.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'088'800		971'800		664'188.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					17'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-30'000		-16'794.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'700		62'200		44'150.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000		71'600		45'196.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'300		4'317.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200		11'700		8'251.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'100		9'000		6'287.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	8'800		4'200		440.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	6'500		2'700		260.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		27'200		11'088.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		148.00	
3104.02	Schulmaterial					215.10	
3105.00	Lebensmittel					528.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		17'400		5'423.85	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		171.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'600				1'065.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		12'000		3'182.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'445.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'091.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'400		3'000		1'784.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		3'500		1'937.50	
3130.03	Betriebskosten	1'000		1'000		850.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600		6'200		7'059.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		381.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			26'800		34'225.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		6'000		100.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		2'936.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	150'500		159'400		63'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'100		239'800		169'752.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800'000		670'000		430'944.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'938.00
<b>4230</b>	<b>Hort</b>					<b>366'098.35</b>	<b>180'586.70</b>
	Nettoergebnis						185'511.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					249'460.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'209.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15'724.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23'537.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'626.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'938.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'231.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					220.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende					435.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'637.95	
3105.00	Lebensmittel					4'891.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					642.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'634.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'146.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					15.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					262.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					347.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'355.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					54'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						180'586.70
<b>4240</b>	<b>Produktionsküche</b>	<b>538'100</b>	<b>456'300</b>	<b>421'200</b>	<b>437'900</b>	<b>343'398.47</b>	<b>341'678.85</b>
	Nettoergebnis		81'800	16'700			1'719.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'000		213'400		206'103.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700		13'100		13'015.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300		16'900		15'565.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'400		1'406.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'500		2'432.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		1'900		1'913.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		1'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	1'200		2'200		1'040.00	
3100.00	Büromaterial					154.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		3'000		1'512.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		350.00	
3105.00	Lebensmittel	140'000		148'000		92'410.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'800		1'000		1'265.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	600				410.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'378.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	400					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		129.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600		15'700		4'312.00	
4250.00	Verkäufe		6'000		12'000		4'478.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		171'200		186'100		92'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		279'100		239'800		245'000.00
<b>5</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>4'532'400</b>	<b>2'028'000</b>	<b>4'018'900</b>	<b>2'066'700</b>	<b>4'262'923.88</b>	<b>2'205'376.61</b>
	Nettoergebnis		2'504'400		1'952'200		2'057'547.27
<b>50</b>	<b>Sicherheitsabteilung</b>	<b>4'532'400</b>	<b>2'028'000</b>	<b>4'018'900</b>	<b>2'066'700</b>	<b>4'262'923.88</b>	<b>2'205'376.61</b>
	Nettoergebnis		2'504'400		1'952'200		2'057'547.27
<b>5010</b>	<b>Verwaltung Sicherheitsabteilung</b>	<b>175'300</b>	<b>351'000</b>	<b>178'000</b>	<b>416'400</b>	<b>149'924.15</b>	<b>347'424.05</b>
	Nettoergebnis	175'700		238'400		197'499.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'400		100'000		91'027.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		6'400		5'814.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		7'500		7'230.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		604.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200		1'086.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		900		838.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		5'000		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			13'000		15'821.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'100		34'000		18'404.60	
3130.03	Betriebskosten	1'200		1'000		1'707.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		1'000		615.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400		58.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					480.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900				5'934.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		71'000		36'776.60
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		1'000		400		649.70

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		300'000		330'000		294'997.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
<b>5015</b>	<b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>	<b>147'000</b>					
	Nettoergebnis		147'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800					
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	14'000					
3100.00	Büromaterial	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100					
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
<b>5020</b>	<b>Meldeamt/Einwohnerkontrolle</b>	<b>464'500</b>	<b>355'600</b>	<b>441'600</b>	<b>406'300</b>	<b>400'812.15</b>	<b>337'510.39</b>
	Nettoergebnis		108'900		35'300		63'301.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'800		212'000		211'348.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'207.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400		13'600		13'570.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		6'300		7'497.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		2'500		1'413.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		200		2'536.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400				1'957.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'500		2'500		800.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100		2'000		959.85	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		180'000		135'124.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3130.03	Betriebskosten	2'000		1'600		2'197.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'427.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		56.80	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	100				60.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500				180.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'110.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		20'000		22'311.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		400'000		331'434.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						93.90
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		600		300		606.45
4270.00	Bussen		5'000		6'000		5'300.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						75.90
<b>5030</b>	<b>Kreiszivilstandsamt Furttal</b>	<b>399'500</b>	<b>399'500</b>	<b>340'800</b>	<b>340'800</b>	<b>366'282.04</b>	<b>366'282.04</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'400		194'400		193'399.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'092.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'200		13'158.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		10'700		9'849.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		500		502.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'500		2'459.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'800		1'790.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		3'400		5'140.00	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'900		6'500		5'037.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		2'100		625.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		204.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		5'000		3'700.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'894.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	48'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		700		32'836.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		60.00	
3130.03	Betriebskosten					347.55	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200		200		350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400		200		209.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'060.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		8'000		3'170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		500		387.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					515.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600		3'000		2'978.35	
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		118'353.02
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten						48.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		269'300		210'600		247'880.57
<b>5031</b>	<b>Kreiszivilstandsamt Furttal Anteil Regensdorf</b>	<b>136'500</b>		<b>106'800</b>		<b>125'867.22</b>	
	Nettoergebnis		136'500		106'800		125'867.22
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	136'500		106'800		125'867.22	
<b>5040</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'399'700</b>	<b>672'300</b>	<b>1'384'700</b>	<b>730'500</b>	<b>1'291'375.78</b>	<b>735'951.38</b>
	Nettoergebnis		727'400		654'200		555'424.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	908'200		866'500		836'592.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-5'000		-918.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'100		55'500		53'719.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'500		97'900		86'808.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'600		5'597.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		10'400		10'038.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400		8'000		7'747.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	25'900		17'100		9'911.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		5'300			
3100.00	Büromaterial			3'500		2'415.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'100		19'900		10'840.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		3'500		1'258.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		532.20	
3105.00	Lebensmittel					600.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		20'000		25'100.35	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	9'000		9'200		8'682.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		27'700		21'796.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					10'389.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'600		1'400.00	
3130.03	Betriebskosten			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		1'000		5'104.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'979.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'900		39'900		38'365.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	71'200		61'500		66'323.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		5'300		3'495.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000		577.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'900		32'900		32'932.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		29'000		7'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	15'900		56'400		39'889.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'300		29'500		30'049.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'070.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten				1'000		
4270.00	Bussen		650'000		700'000		688'292.38
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						480.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						4'650.00
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren						8'410.00
<b>5050</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'065'000</b>	<b>200'300</b>	<b>895'900</b>	<b>141'300</b>	<b>1'228'494.64</b>	<b>348'817.45</b>
	Nettoergebnis		864'700		754'600		879'677.19
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	55'000		54'000		51'700.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	26'000		17'800		17'310.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'600		494'000		593'584.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000		-4'000		-4'075.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		20'800		29'487.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		22'800		20'922.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'500		1'474.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		3'900		5'509.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		2'000		2'039.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	21'000		18'200		18'371.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'000		23'000		86'621.05	
3100.00	Büromaterial	3'400		2'900		2'098.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000		36'000		34'554.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'209.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		991.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'200		22'000		4'595.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		10'000		50'506.35	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	20'000		10'500		25'393.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		5'000		3'243.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		5'000		4'811.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	15'000		14'000		8'099.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'700		8'300		7'511.30	
3130.03	Betriebskosten					148.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'100		3'100		99.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					10.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		800		444.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500		43'200		189'550.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					120.20	
3159.50	Unterhalt Dienstkleidung / Mannschaftsausrüstung	13'000		14'000		11'176.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'300		15'000		8'160.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					580.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'800		50'100		50'146.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					5'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		179'800		120'800		348'817.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'500		20'500		
<b>5070</b>	<b>Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)</b>	<b>146'000</b>		<b>158'800</b>		<b>159'117.40</b>	<b>24'688.80</b>
	Nettoergebnis		146'000		158'800		134'428.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	146'000		158'800		159'117.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						20.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						24'668.80
<b>5080</b>	<b>Schiessanlage Weidgang</b>	<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>2'326.00</b>	<b>825.20</b>
	Nettoergebnis		2'300		2'300		1'500.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'326.00	
4240.05	Übrige Betriebserträge						50.00
4250.00	Verkäufe						150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						625.20
<b>5090</b>	<b>Friedhof-/Bestattungswesen</b>	<b>481'600</b>	<b>49'300</b>	<b>413'500</b>	<b>30'800</b>	<b>454'534.55</b>	<b>42'777.40</b>
	Nettoergebnis		432'300		382'700		411'757.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'700		9'100		9'041.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		580.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		619.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		59.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		108.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		83.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		13'900		9'662.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		823.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	700					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'500		1'325.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	308'000		231'800		267'995.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	100				31.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	149'600		149'300		163'554.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'000		567.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100		79.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'600		4'000		13'471.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'700		26'800		29'306.40
<b>5095</b>	<b>Hundeabgabe</b>	<b>115'000</b>		<b>96'500</b>	<b>600</b>	<b>84'189.95</b>	<b>1'099.90</b>
	Nettoergebnis		115'000		95'900		83'090.05
3130.03	Betriebskosten			1'500		2'109.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'580.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'000		95'000		80'500.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattungen				600		839.90
4290.00	Betriebskosten						260.00
	Übrige Entgelte (VS)						
<b>6</b>	<b>Ressort Soziales</b>	<b>38'181'000</b>	<b>23'628'100</b>	<b>37'401'400</b>	<b>20'985'700</b>	<b>35'839'314.27</b>	<b>18'397'403.39</b>
	Nettoergebnis		14'552'900		16'415'700		17'441'910.88
<b>60</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>34'381'000</b>	<b>21'848'100</b>	<b>34'464'900</b>	<b>19'691'700</b>	<b>33'094'887.13</b>	<b>17'233'695.99</b>
	Nettoergebnis		12'532'900		14'773'200		15'861'191.14
<b>6010</b>	<b>Verwaltung Sozialabteilung</b>	<b>2'340'300</b>	<b>383'000</b>	<b>2'393'100</b>	<b>137'000</b>	<b>2'033'040.65</b>	<b>284'957.75</b>
	Nettoergebnis		1'957'300		2'256'100		1'748'082.90
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'000		16'000		16'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'700		1'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'711'300		1'740'900		1'411'939.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					20'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-30'000		-46'191.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'500		111'400		92'174.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'800		134'100		103'418.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000		11'200		9'297.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'300		20'900		17'259.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'800		16'100		13'074.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	22'500		3'000		15'955.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		942.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'400		91'400		110'467.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'100		13'600		22'802.05	
3130.03	Betriebskosten	5'000		2'500		4'125.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000		60'000		53'062.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'300		38'300		46'404.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		2'000		927.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			20'000		29'569.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'400		3'500		3'525.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					23'361.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	90'000		130'000		82'226.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		5'500			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'892.70
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		500		500		577.25
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						2'800.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		135'000		134'000		33'479.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		245'000				245'208.00
<b>6015</b>	<b>Notwohnungen</b>	<b>483'900</b>	<b>477'400</b>	<b>420'000</b>	<b>427'300</b>	<b>520'944.60</b>	<b>435'587.80</b>
	Nettoergebnis		6'500	7'300			85'356.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200				8'189.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'700				4'642.75	
3130.03	Betriebskosten	1'000				573.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000				4'406.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450'000		420'000		410'640.00	
3160.31	Trockenloostrasse 103 (Verrechnung/Semester)					27'480.00	
3160.32	Trockenloostrasse 103 Individualunterkünfte					41'638.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000				23'375.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				-1'336.40
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'400		7'300		7'398.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		390'000				364'539.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		70'000		420'000		64'886.45
<b>6020</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>220'000</b>		<b>244'000</b>		<b>222'254.20</b>	
	Nettoergebnis		220'000	244'000	244'000		222'254.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	220'000		244'000		222'254.20	
<b>6030</b>	<b>Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)</b>		<b>20'300</b>		<b>20'700</b>		<b>20'613.00</b>
	Nettoergebnis	20'300		20'700		20'613.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'300		20'700		20'613.00
<b>6040</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>28'200</b>		<b>29'300</b>		<b>31'083.90</b>	
	Nettoergebnis		28'200	29'300	29'300		31'083.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'700		26'300		27'843.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'700		1'787.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		600		674.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		186.05	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		334.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		257.55	
<b>6041</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>1'408'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'020'500</b>	<b>1'015'000</b>	<b>1'245'070.15</b>	<b>1'270'082.70</b>
	Nettoergebnis		8'000		5'500	25'012.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500				5'149.20	
3130.03	Betriebskosten	2'500		500		2'306.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IPV			20'000			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'400'000		1'000'000		1'187'929.15	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					49'635.00	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						33.30
4290.00	Übrige Entgelte (VS)				15'000		7'708.60
4630.00	Beiträge vom Bund		660'000		467'500		7'708.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		540'000		382'500		1'074'055.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		200'000		150'000		178'524.55
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (unrechtm. bezogen)						2'052.00
<b>6050</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'373'100</b>	<b>3'849'300</b>	<b>5'771'100</b>	<b>4'071'000</b>	<b>5'783'930.15</b>	<b>3'117'179.70</b>
	Nettoergebnis		1'523'800		1'700'100		2'666'750.45
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IPV					30'541.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL (unrechtm. bezogen)	3'100		1'100			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					8'303.70	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'950'000		5'300'000		5'254'186.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	420'000		470'000		490'899.45	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						178.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'548'300		3'920'000		2'658'625.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		300'000		130'000		453'578.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)				20'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtm. bezogen)		1'000		1'000		4'797.90
<b>6051</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>7'262'100</b>	<b>5'163'600</b>	<b>7'321'400</b>	<b>5'208'000</b>	<b>7'229'664.20</b>	<b>3'810'374.10</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'098'500		2'113'400		3'419'290.10
3130.03	Betriebskosten					226.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IPV					22'271.00	
3181.11	Erlas von Rückerstattungsforderungen					1'560.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL (unrechtm. bezogen)	2'100		1'400			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'550'000		6'610'000		6'575'717.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	710'000		710'000		629'890.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'891'600		4'942'000		3'419'349.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		200'000		200'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)		70'000		60'000		371'200.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogen)		2'000		6'000		19'825.10
<b>6052</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>955'000</b>	<b>684'300</b>	<b>960'000</b>	<b>577'300</b>	<b>959'202.60</b>	<b>460'455.31</b>
	Nettoergebnis		270'700		382'700		498'747.29
3130.03	Betriebskosten					240.60	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IPV					39'885.00	
3637.24	Beihilfen	715'000		715'000		703'642.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		45'000		34'966.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	180'000		200'000		180'469.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		447'300		496'300		358'671.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrechtm. bezogen)		32'000		50'000		51'348.35
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (unrechtm. bezogen)		30'000		1'000		8'197.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (unrechtm. bezogen)		100'000		30'000		42'238.96
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bezogen)		75'000				
<b>6053</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>123'000</b>	<b>123'000</b>	<b>530'000</b>	<b>530'000</b>		
3637.60	Überbrückungsleistungen	120'000		530'000			
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung	3'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		123'000		530'000		
<b>6070</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>14'325'000</b>	<b>9'714'200</b>	<b>14'168'800</b>	<b>7'670'800</b>	<b>13'469'806.34</b>	<b>7'801'212.28</b>
	Nettoergebnis		4'610'800		6'498'000		5'668'594.06

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'625'000		1'618'800			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'500'000		5'450'000		6'714'743.02	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'500'000		4'500'000		4'458'209.16	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'700'000		2'600'000		2'296'854.16	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'514'200		270'800		272'671.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'900'000		2'900'000		3'022'000.61
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'600'000		1'900'000		2'211'973.96
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'700'000		2'600'000		2'294'566.71
<b>6075</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>34'600</b>	<b>33'000</b>	<b>34'600</b>	<b>34'600</b>	<b>18'555.70</b>	<b>33'233.35</b>
	Nettoergebnis		1'600			14'677.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'600		24'600		8'555.70	
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'000		34'600		33'233.35
<b>6080</b>	<b>Berufliche und Soziale Integration</b>	<b>358'100</b>		<b>308'800</b>		<b>194'794.00</b>	
	Nettoergebnis		358'100		308'800		194'794.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'300		260'400		149'902.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		16'700		9'625.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		7'000		9'421.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'700		1'990.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		3'100		1'799.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		900		876.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		10'000		10'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		9'000		7'878.90	
<b>6085</b>	<b>Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf</b>	<b>1'469'700</b>		<b>1'263'300</b>		<b>1'206'720.64</b>	
	Nettoergebnis		1'469'700		1'263'300		1'206'720.64

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'469'700		1'263'300		1'206'720.64	
<b>6090</b>	<b>Beiträge mit Subventionscharakter</b>					<b>179'820.00</b>	
	Nettoergebnis						179'820.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					179'820.00	
<b>61</b>	<b>Jugendsekretariat Dielsdorf</b>	<b>1'238'000</b>	<b>40'000</b>	<b>1'096'000</b>	<b>90'000</b>	<b>1'097'246.55</b>	<b>63'442.55</b>
	Nettoergebnis		1'198'000		1'006'000		1'033'804.00
<b>6110</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>490'000</b>	<b>40'000</b>	<b>360'000</b>	<b>90'000</b>	<b>398'151.55</b>	<b>63'442.55</b>
	Nettoergebnis		450'000		270'000		334'709.00
3130.03	Betriebskosten					211.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	490'000		360'000		397'940.55	
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		10'000				12'493.20
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'000		90'000		50'949.35
<b>6130</b>	<b>Amt für Jugend und Berufsberatung</b>	<b>748'000</b>		<b>736'000</b>		<b>699'095.00</b>	
	Nettoergebnis		748'000		736'000		699'095.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	748'000		736'000		699'095.00	
<b>62</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'562'000</b>	<b>1'740'000</b>	<b>1'840'500</b>	<b>1'204'000</b>	<b>1'647'180.59</b>	<b>1'100'264.85</b>
	Nettoergebnis		822'000		636'500		546'915.74
<b>6220</b>	<b>Asylwesen Regensdorf</b>	<b>2'562'000</b>	<b>1'740'000</b>	<b>1'840'500</b>	<b>1'204'000</b>	<b>1'647'180.59</b>	<b>1'100'264.85</b>
	Nettoergebnis		822'000		636'500		546'915.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'900		179'200		178'265.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		11'500		11'446.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600		17'600		16'177.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'200		1'192.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'100		2'139.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		1'700		1'650.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					452.35	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		10'500		5'670.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'500		60'000		225'491.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'400		1'324.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					293.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten			500		482.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000		11'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	80'000		24'000		80'168.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'890'000		1'300'000		972'381.09	
3980.00	Interne Übertragungen	192'000		213'800		145'245.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						56'896.90
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'400'000		1'054'000		753'389.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		340'000		150'000		289'978.10
<b>7</b>	<b>Ressort Primarschule</b>	<b>29'499'200</b>	<b>3'904'500</b>	<b>26'136'800</b>	<b>3'150'500</b>	<b>30'540'179.53</b>	<b>2'824'152.15</b>
	Nettoergebnis		25'594'700		22'986'300		27'716'027.38
<b>70</b>	<b>Primarschule (PS)</b>	<b>16'346'700</b>	<b>480'900</b>	<b>15'792'700</b>	<b>698'300</b>	<b>15'413'968.29</b>	<b>542'680.00</b>
	Nettoergebnis		15'865'800		15'094'400		14'871'288.29
<b>7010</b>	<b>Verwaltung Primarschule</b>	<b>1'255'900</b>	<b>36'300</b>	<b>1'298'700</b>	<b>14'900</b>	<b>1'182'355.24</b>	<b>5'960.00</b>
	Nettoergebnis		1'219'600		1'283'800		1'176'395.24
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	57'500		57'500		56'568.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	5'200		4'000		7'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'700		646'300		634'517.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'400		44'900		44'850.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'300		80'500		77'815.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		4'100		4'290.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		7'700		8'394.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	125'700		139'900		120'857.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	18'000		5'500		15'761.10	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	500		500		500.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'400		30'000		18'646.17	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'500		38.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		1'300		16'257.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		6'700		6'218.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'800		19'200		3'494.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		4'703.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	69'300		71'800		58'262.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'400		4'400		4'243.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		23'000		37'767.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'600		36'700		28'120.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	80'000		75'400		5'720.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		500		4'569.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.98	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'500		36'000		22'358.00	
4231.00	Kursgelder		10'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'800		8'400		960.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500		6'500		5'000.00
<b>7012</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>145'900</b>		<b>144'000</b>		<b>112'931.79</b>	<b>576.00</b>
	Nettoergebnis		145'900		144'000		112'355.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200		14'900		9'302.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		597.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		15.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		111.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	300					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		2'500		1'955.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'100		941.50	
3106.00	Medizinisches Material	5'500		5'500		2'624.54	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'100			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	120'100		117'500		97'383.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						576.00
<b>7013</b>	<b>Schülertransport</b>	<b>167'800</b>		<b>105'200</b>		<b>96'498.85</b>	<b>234.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		167'800		105'200		96'264.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'900		47'100		43'086.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-3'150.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'000		2'766.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200		5'200		3'747.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		288.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		517.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		398.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					136.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		25'600		12'452.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000		23'000		35'757.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						234.00
<b>7015</b>	<b>ICT Schulen</b>	<b>1'161'400</b>		<b>856'100</b>		<b>755'028.18</b>	<b>410.00</b>
	Nettoergebnis		1'161'400		856'100		754'618.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'400		316'200		286'494.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'700.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		20'200		18'396.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100		37'400		36'064.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'000		1'832.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'800		3'437.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'900		2'491.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000				1'638.49	
3104.01	Lehrmittel	229'900		50'900		37'321.72	
3113.00	Anschaffung Hardware	77'000		47'000		60'079.08	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000		3'677.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	131'200		164'800		111'937.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		30'000		18'979.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		1'400		806.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	141'000		120'000		120'080.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'400		2'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'800		52'100		52'090.00	
4250.00	Verkäufe						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						390.00
<b>7020</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (SPD)</b>	<b>655'500</b>		<b>671'000</b>		<b>548'458.68</b>	
	Nettoergebnis		655'500		671'000		548'458.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500		66'600		63'945.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	427'000		448'400		363'359.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'900		33'000		27'438.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100		56'200		48'877.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'300		2'859.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'200		5'127.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'800		3'957.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	12'100		16'600		2'750.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'400		876.50	
3100.00	Büromaterial	9'700		9'500		11'021.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					155.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		639.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		4'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	900		500		3'607.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		6'448.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'900		1'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					80.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing					2'411.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500				1'456.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'700		7'700		7'746.00	
<b>7030</b>	<b>Schulsozialarbeit (SSA)</b>	<b>694'000</b>		<b>538'700</b>		<b>552'757.10</b>	
	Nettoergebnis		694'000		538'700		552'757.10

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'800		419'500		429'807.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'800		26'900		27'597.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'400		46'000		53'553.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		2'700		2'876.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		5'000		5'158.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		100		3'980.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	15'900		13'900		3'095.40	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	900		900		947.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'000		443.05	
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		910.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'317.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'000		1'606.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		26'066.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	500		3'000		100.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		65.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'171.00	
<b>7040</b>	<b>Primarstufe Kantonal</b>	<b>9'235'700</b>	<b>368'000</b>	<b>9'172'900</b>	<b>520'200</b>	<b>9'152'977.05</b>	<b>464'100.00</b>
	Nettoergebnis		8'867'700		8'652'700		8'688'877.05
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS	9'235'700		9'172'900		9'152'977.05	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		368'000		520'200		464'100.00
<b>7041</b>	<b>Schulleitung Kantonal</b>	<b>729'300</b>		<b>689'700</b>		<b>729'743.80</b>	
	Nettoergebnis		729'300		689'700		729'743.80
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	729'300		689'700		633'155.60	
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS					96'588.20	
<b>7042</b>	<b>Kindergarten Kantonal</b>	<b>2'301'200</b>	<b>76'600</b>	<b>2'316'400</b>	<b>163'200</b>	<b>2'283'217.60</b>	<b>71'400.00</b>
	Nettoergebnis		2'224'600		2'153'200		2'211'817.60
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG	2'301'200		2'316'400		2'283'217.60	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'600		163'200		71'400.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>71</b>	<b>Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)</b>	<b>901'200</b>	<b>35'200</b>	<b>359'700</b>	<b>35'200</b>	<b>1'289'834.09</b>	<b>25'839.40</b>
	Nettoergebnis		866'000		324'500		1'263'994.69
<b>7110</b>	<b>Betrieb Kindergarten Ruggenacher 1 (KG RU1)</b>	<b>644'200</b>		<b>189'700</b>		<b>126'967.63</b>	
	Nettoergebnis		644'200		189'700		126'967.63
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	514'400		131'000		72'683.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS					2'792.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000				-595.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400				30.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'600		8'400		4'668.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800		12'200		18'707.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		800		460.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		1'600		872.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		1'200		625.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'300		5'700		2'060.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	2'800		4'800		2'822.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler					118.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'100		13'500		8'364.12	
3104.02	Schulmaterial	3'900		3'000		3'574.16	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'341.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'261.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		2'500		1'010.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		731.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'938.00	
<b>7120</b>	<b>Betrieb Primarschule Ruggenacher 1 (PS RU1)</b>	<b>257'000</b>	<b>35'200</b>	<b>170'000</b>	<b>35'200</b>	<b>159'233.28</b>	<b>23'545.00</b>
	Nettoergebnis		221'800		134'800		135'688.28
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	154'800		25'600		50'088.40	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'000		15'000		7'707.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		300		567.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		1'700		3'394.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		700		1'945.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		200		331.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		300		634.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		300		446.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'900		15'000		3'803.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	1'500		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900		5'300		4'559.14	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700		5'900		5'359.40	
3104.01	Lehrmittel			10'500		9'550.80	
3104.02	Schulmaterial	16'900		37'600		38'987.19	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		12'100		66.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		4'883.65	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	20'000		19'900		10'792.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		1'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing					10'635.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400				600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500		4'000		2'844.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100		9'100		2'034.65	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'200		35'200		23'545.00
<b>7140</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)</b>					<b>1'003'633.18</b>	<b>2'294.40</b>
	Nettoergebnis						1'001'338.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					270'502.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					16'067.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					23'145.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'751.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'078.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'394.70	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende					14'263.45	
3100.00	Büromaterial					264.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					18'911.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'336.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'624.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					113'878.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					24'272.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien					5'966.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'039.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					9'750.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					99'437.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'192.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'445.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					393'183.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						326.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'673.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						295.00
<b>72</b>	<b>Schulanlage Chrüzächer (CHR)</b>	<b>875'000</b>	<b>46'100</b>	<b>769'700</b>	<b>55'600</b>	<b>1'615'543.69</b>	<b>29'294.05</b>
	Nettoergebnis		828'900		714'100		1'586'249.64
<b>7210</b>	<b>Betrieb Kindergarten Chrüzächer (KG CHR)</b>	<b>528'800</b>		<b>407'200</b>		<b>369'404.38</b>	
	Nettoergebnis		528'800		407'200		369'404.38
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	424'300		324'100		291'665.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000				-1'149.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'200		2'172.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		20'900		18'828.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900		27'900		35'271.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'100		1'870.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		3'900		3'518.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'100		2'547.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'300		5'000		670.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		7'900		6'940.68	
3104.02	Schulmaterial	1'500		2'200		2'794.55	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'169.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'867.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		1'600		236.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		900			
<b>7220</b>	<b>Betrieb Primarschule Chrüzächer (PS CHR)</b>	<b>346'200</b>	<b>46'100</b>	<b>362'500</b>	<b>55'600</b>	<b>255'272.48</b>	<b>30'009.00</b>
	Nettoergebnis		300'100		306'900		225'263.48
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	119'800		110'500		91'005.95	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'000		13'000		8'609.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	800		900		836.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		6'400		5'897.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		13'000		13'630.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		608.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'102.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		840.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	18'100		21'400		845.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	1'500				7'490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		4'100		2'088.14	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		9'700		5'921.99	
3104.01	Lehrmittel			26'000		25'462.10	
3104.02	Schulmaterial	54'300		49'800		43'061.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'800		6'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		3'307.95	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	25'000		25'000		18'071.12	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'600		5'500			
3162.00	Raten für operatives Leasing					10'029.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'600		56'800		8'424.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'600		8'800		8'040.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'100		17'600		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		38'000		30'009.00
<b>7240</b>	<b>Liegenschaften Chrüzächer (CHR)</b>					<b>990'866.83</b>	<b>-714.95</b>
	Nettoergebnis						991'581.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					325'644.45	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'640.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19'441.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'757.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'926.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'689.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'447.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					350.00	
3100.00	Büromaterial					31.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					16'500.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'767.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					29'697.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					65'779.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'577.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					6'949.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					925.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					10'783.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'258.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'195.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'286.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					379.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					1'445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					472'675.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						-714.95
<b>73</b>	<b>Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)</b>	<b>501'300</b>	<b>41'500</b>	<b>504'800</b>	<b>46'600</b>	<b>1'680'456.29</b>	<b>60'406.85</b>
	Nettoergebnis		459'800		458'200		1'620'049.44
<b>7320</b>	<b>Betrieb Primarschule Ruggenacher 3 (PS RU3)</b>	<b>501'300</b>	<b>41'500</b>	<b>504'800</b>	<b>46'600</b>	<b>452'236.58</b>	<b>34'611.00</b>
	Nettoergebnis		459'800		458'200		417'625.58
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	266'200		218'800		253'855.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'000		5'400		18'431.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000				-3'067.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'900		2'000		2'326.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		14'600		16'949.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700		27'800		32'147.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'500		1'561.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'700		3'167.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'200		2'064.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	26'500		26'800		4'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700		3'800		3'025.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'600		11'000		7'311.05	
3104.01	Lehrmittel			30'800		27'156.05	
3104.02	Schulmaterial	55'100		57'200		41'727.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'800		18'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		2'031.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			600			
3130.04	Sachaufwand QUIMS	21'900		21'900		13'118.07	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'100		2'500			
3162.00	Raten für operatives Leasing					11'405.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		42'200		8'847.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'100		11'000		5'424.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100		10'200		2'508.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'400		36'400		32'103.00
<b>7340</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)</b>					<b>1'228'219.71</b>	<b>25'795.85</b>
	Nettoergebnis						1'202'423.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					255'425.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'692.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					16'709.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					21'120.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'412.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'122.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'867.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					395.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					25'378.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'888.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'155.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					288'330.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					17'852.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien					6'513.55	
3137.00	Steuern und Abgaben					772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					8'740.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					115'444.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					4'453.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'680.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'503.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					456'446.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'841.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						19'140.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						-185.60
<b>74</b>	<b>Schulanlage Pächterried (PR)</b>	<b>484'600</b>	<b>75'400</b>	<b>460'600</b>	<b>75'200</b>	<b>2'084'411.89</b>	<b>55'181.60</b>
	Nettoergebnis		409'200		385'400		2'029'230.29
<b>7420</b>	<b>Betrieb Primarschule Pächterried (PS PR)</b>	<b>484'600</b>	<b>75'400</b>	<b>460'600</b>	<b>75'200</b>	<b>423'415.18</b>	<b>45'971.10</b>
	Nettoergebnis		409'200		385'400		377'444.08
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-865.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	141'700		80'400		130'855.95	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'000		15'000		7'592.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		800		1'256.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		5'200		8'482.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100		6'800		15'559.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		600		542.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'000		1'585.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		800		586.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	31'300		36'900		1'501.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	6'000		6'000		5'460.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'100		4'327.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'100		17'100		10'942.92	
3104.01	Lehrmittel			48'000		48'700.85	
3104.02	Schulmaterial	73'600		47'800		66'697.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'700		36'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'000		4'119.15	
3130.03	Betriebskosten					73.30	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	44'700		27'400		21'926.82	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'100		5'500			
3162.00	Raten für operatives Leasing					17'867.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'700		109'000		71'215.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'500		9'600		4'987.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		32'800		23'032.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'400		42'400		22'939.00
<b>7440</b>	<b>Liegenschaften Pächterried (PR)</b>					<b>1'660'996.71</b>	<b>9'210.50</b>
	Nettoergebnis						1'651'786.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					516'350.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'647.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					33'182.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					36'131.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'252.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6'200.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'395.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende					19'153.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					52'989.28	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'968.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'001.96	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'548.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					85'767.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					18'003.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					9'543.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					978.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					30'851.08	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					107'893.74	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					947.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'743.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'694.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					6'297.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					666'050.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					30'000.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						700.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						8'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						510.50
<b>75</b>	<b>Schulanlage Watt (SAW)</b>	<b>1'173'100</b>		<b>706'700</b>		<b>1'155'566.59</b>	<b>23'202.20</b>
	Nettoergebnis		1'173'100		706'700		1'132'364.39
<b>7510</b>	<b>Betrieb Kindergarten Schulanlage Watt (KG SAW)</b>	<b>961'600</b>		<b>509'800</b>		<b>414'769.31</b>	
	Nettoergebnis		961'600		509'800		414'769.31
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	759'600		390'000		323'458.10	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS					349.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000				-3'842.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'400		2'800		2'757.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'900		25'000		20'968.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500		32'700		33'197.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		2'500		1'875.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		4'700		3'918.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		3'600		2'417.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'400		6'500		323.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	10'900		6'500		745.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		600		184.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'100		19'900		17'155.06	
3104.01	Lehrmittel					112.60	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	4'700		5'100		5'956.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500		1'704.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					-171.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'536.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700		3'500		1'411.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'900		711.80	
<b>7520</b>	<b>Betrieb Primarschule Schulanlage Watt (PS SAW)</b>	<b>211'500</b>		<b>196'900</b>		<b>183'687.05</b>	
	Nettoergebnis		211'500		196'900		183'687.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'000		66'300		87'854.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000				-9'045.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	700		600		782.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		4'300		5'754.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100		7'500		9'402.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		500		441.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		700		1'075.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		700		541.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	11'000		11'500		4'186.92	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	7'700		4'700		2'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'000		3'461.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'200		5'500		5'615.80	
3104.01	Lehrmittel			13'000		13'878.10	
3104.02	Schulmaterial	46'200		49'400		33'535.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'300		6'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		6'369.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					702.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		1'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing					11'956.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'600		4'100		1'473.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'600		14'600		3'461.10	
<b>7540</b>	<b>Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)</b>					<b>557'110.23</b>	
	Nettoergebnis						<b>23'202.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					121'282.45	533'908.03

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'787.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'014.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					707.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'455.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					831.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					13'578.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'588.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					336.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					45'006.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'879.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien					4'570.20	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'545.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					4'621.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					26'389.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					502.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					15'600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					6'715.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					281'701.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom						1'196.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						22'242.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						-236.25
<b>76</b>	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>5'626'600</b>	<b>114'600</b>	<b>4'899'200</b>	<b>99'300</b>	<b>4'705'649.44</b>	<b>186'687.05</b>
	Nettoergebnis		5'512'000		4'799'900		4'518'962.39
<b>7610</b>	<b>Verwaltung Sonderpädagogik</b>	<b>3'136'400</b>	<b>44'400</b>	<b>2'527'100</b>	<b>68'100</b>	<b>2'588'961.40</b>	<b>120'717.05</b>
	Nettoergebnis		3'092'000		2'459'000		2'468'244.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'800		189'900		188'622.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'400.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'101.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		12'200		12'183.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400		24'700		27'190.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'268.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'276.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'800		1'756.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		2'800			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	600		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	400		400		15.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'429.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	345'600		313'300		299'950.40	
3130.03	Betriebskosten					227.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		750.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					352.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund					159'879.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					924'904.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'135'600		1'970'300		4'560.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	393'000				958'893.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100					
4230.00	Schulgelder		21'000		44'600		29'688.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'400		23'500		91'029.05
<b>7620</b>	<b>Sonderschulung und Therapien</b>	<b>2'317'400</b>	<b>70'200</b>	<b>2'372'100</b>	<b>31'200</b>	<b>2'116'688.04</b>	<b>65'970.00</b>
	Nettoergebnis		2'247'200		2'340'900		2'050'718.04
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'440'700		1'267'500		1'295'064.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000				-83.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'400		9'100		10'961.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'200		81'700		83'628.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'200		139'800		118'257.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300		8'300		8'125.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'900		15'100		15'628.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200		11'800		11'400.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	14'300		17'200		7'771.66	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	2'000		2'000		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		198.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					28.75	
3104.01	Lehrmittel	6'000		9'100		6'412.67	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	10'100		9'200		6'745.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'000		117'400		8'547.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	444'600		683'400		535'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'950.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						57'020.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'200		31'200		
<b>7621</b>	<b>ISR Plus</b>	<b>172'800</b>					
	Nettoergebnis		172'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'400					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	75'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3104.01	Lehrmittel	800					
3104.02	Schulmaterial	700					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400					
<b>77</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b>					<b>283'576.40</b>	
	Nettoergebnis						283'576.40
<b>7740</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b>					<b>283'576.40</b>	
	Nettoergebnis						283'576.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					55'744.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'579.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					372.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					668.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					516.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					91.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'733.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					34'257.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					549.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					10'166.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'024.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					25.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					29'139.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					189.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'821.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'140.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'480.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					119'679.00	
<b>78</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'134'700</b>	<b>1'573'900</b>	<b>1'832'200</b>	<b>1'329'100</b>	<b>1'502'049.41</b>	<b>1'019'769.60</b>
	Nettoergebnis		560'800		503'100		482'279.81
<b>7810</b>	<b>Musikschule</b>			<b>1'448'700</b>	<b>1'174'400</b>	<b>1'157'530.26</b>	<b>993'498.15</b>
	Nettoergebnis				274'300		164'032.11
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			2'300		300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			142'300		141'499.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-351.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			1'071'600		836'385.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-12'229.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			66'000		62'785.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			72'000		67'864.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			12'000		5'824.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			12'500		11'734.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			13'000		8'028.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			7'000		2'200.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen					237.35	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			400		103.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'500		448.21	
3100.00	Büromaterial			500		176.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'800		318.25	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800			
3104.01	Lehrmittel			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					125.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500		1'805.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'500		6'829.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					31.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			7'000		4'798.50	
3130.03	Betriebskosten					208.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'600		3'294.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'084.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			900		489.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'500		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			13'500		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'647.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				583'100		476'143.50
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						687.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				526'000		454'498.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				40'300		34'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		26'121.60
<b>7811</b>	<b>Musikschule Grundschule</b>			<b>360'500</b>	<b>154'700</b>	<b>328'645.55</b>	<b>26'271.45</b>
	Nettoergebnis				205'800		302'374.10
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			300		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			47'500		46'672.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			250'200		233'669.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			18'400		18'000.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'100		17'788.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'900		1'875.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'500		3'364.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'700		2'595.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			3'500			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'100		75.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600		49.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			900			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		154.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000		1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'500		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'400		9'210.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				129'900		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				19'400		15'709.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'352.35
<b>7820</b>	<b>Musikschule Primarschule Regensdorf</b>	<b>62'400</b>		<b>23'000</b>		<b>15'873.60</b>	
	Nettoergebnis		62'400		23'000		15'873.60
3100.00	Büromaterial					741.60	
3104.02	Schulmaterial	1'300		1'300		44.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'497.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'800		3'500		2'520.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600		7'400		146.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'800		7'922.55	
<b>7830</b>	<b>Regionale Musikschule Regensdorf Instrumental</b>	<b>1'695'100</b>	<b>1'402'300</b>				
	Nettoergebnis		292'800				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	400					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'251'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'900					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'100					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'000					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500					
3100.00	Büromaterial	400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'300					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		690'900				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'800				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		665'600				
<b>7831</b>	<b>Regionale Musikschule Regensdorf Grundschule</b>	<b>377'200</b>	<b>171'600</b>				
	Nettoergebnis		205'600				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	200					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	271'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800					
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'000					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100					
3100.00	Büromaterial	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3104.01	Lehrmittel	1'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'400				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		149'200				
<b>79</b>	<b>Kleingruppenschule Furtal (KGSF)</b>	<b>1'456'000</b>	<b>1'536'900</b>	<b>811'200</b>	<b>811'200</b>	<b>809'123.44</b>	<b>881'091.40</b>
	Nettoergebnis	80'900				71'967.96	
<b>7910</b>	<b>Kleingruppenschule Furtal (KGSF)</b>	<b>1'456'000</b>	<b>1'536'900</b>	<b>811'200</b>	<b>811'200</b>	<b>809'123.44</b>	<b>881'091.40</b>
	Nettoergebnis	80'900				71'967.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'300		20'200		70'312.65	
3010.01	Löhne Dolmetscher / Pflegeeltern	600					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-140.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	738'900		462'700		495'149.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000				-18'100.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'500		3'000		3'099.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'400		30'400		36'201.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'000		57'300		53'614.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		3'200		3'693.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800		5'600		6'777.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500		4'500		5'062.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	13'000		9'500		4'460.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen	6'000		3'000			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400					
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		600		1'704.10	
3100.00	Büromaterial	1'500		600			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		3'200		130.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3104.01	Lehrmittel	6'000		4'000		2'426.36	
3104.02	Schulmaterial	6'100		3'800		3'025.98	
3105.00	Lebensmittel	4'000		2'000		297.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000		21'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'900		35'100			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'700		4'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		800		720.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					251.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	296'900		45'100		44'288.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					168.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'900		2'700		2'487.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'700		3'800		1'322.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'802.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			43'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					37'266.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					18'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'600		26'700		7'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'200		4'800		27'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'536'900		811'200		296'688.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						584'403.40

# **Investitionsrechnung - Details**

## Investitionsrechnung VV Sachruppen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Sachgruppen

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	25'808'000.00	26'372'000.00	26'835'399.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'360'000.00	895'000.00	829'550.75
54	Darlehen	0.00	0.00	44'300.00
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>27'168'000.00</b>	<b>27'267'000.00</b>	<b>27'709'250.00</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung	0.00	0.00	1'268'745.70
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'834'000.00	4'125'000.00	3'409'888.45
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>2'834'000.00</b>	<b>4'125'000.00</b>	<b>4'678'634.15</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	27'168'000.00	27'267'000.00	27'709'250.00
	Total Investitionseinnahmen	2'834'000.00	4'125'000.00	4'678'634.15
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-24'334'000.00</b>	<b>-23'142'000.00</b>	<b>-23'030'615.85</b>

## Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 1stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>30'002'000</b>	<b>30'002'000</b>	<b>31'392'000</b>	<b>31'392'000</b>	<b>29'406'778.30</b>	<b>16'566'152.05</b>
	Nettoergebnis						12'840'626.25
<b>1</b>	<b>Ressort Präsidiales</b>	<b>550'000</b>		<b>300'000</b>		<b>782'072.25</b>	
	Nettoergebnis		550'000		300'000		782'072.25
<b>2</b>	<b>Ressort Finanzen</b>	<b>2'834'000</b>	<b>27'168'000</b>	<b>1'325'000</b>	<b>27'267'000</b>	<b>1'720'252.20</b>	<b>11'719'964.20</b>
	Nettoergebnis	24'334'000		25'942'000		9'999'712.00	
<b>3</b>	<b>Ressort Bau und Werke</b>	<b>24'905'000</b>	<b>2'774'000</b>	<b>29'152'000</b>	<b>4'062'000</b>	<b>15'569'317.75</b>	<b>4'110'211.20</b>
	Nettoergebnis		22'131'000		25'090'000		11'459'106.55
<b>4</b>	<b>Ressort Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>860'000</b>		<b>515'000</b>	<b>63'000</b>	<b>1'167'295.05</b>	<b>568'779.65</b>
	Nettoergebnis		860'000		452'000		598'515.40
<b>5</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>595'000</b>	<b>60'000</b>	<b>100'000</b>		<b>205'432.30</b>	
	Nettoergebnis		535'000		100'000		205'432.30
<b>6</b>	<b>Ressort Soziales</b>					<b>2'683'536.80</b>	
	Nettoergebnis						2'683'536.80
<b>7</b>	<b>Ressort Primarschule</b>	<b>258'000</b>				<b>7'278'871.95</b>	<b>167'197.00</b>
	Nettoergebnis		258'000				7'111'674.95

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>30'002'000</b>	<b>30'002'000</b>	<b>31'392'000</b>	<b>31'392'000</b>	<b>29'406'778.30</b>	<b>16'566'152.05</b>
	Nettoergebnis						12'840'626.25
<b>1</b>	<b>Ressort Präsidiales</b>	<b>550'000</b>		<b>300'000</b>		<b>782'072.25</b>	
	Nettoergebnis		550'000		300'000		782'072.25
<b>10</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>550'000</b>		<b>300'000</b>		<b>782'072.25</b>	
	Nettoergebnis		550'000		300'000		782'072.25
<b>1040</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>550'000</b>		<b>300'000</b>		<b>782'072.25</b>	
5060.001	Telefonieprojekt 2021 Teilersatz Hard-/Software					120'694.40	
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)					97'606.25	
5060.005	Ersatz IT Anlage (Austausch alle Bildschirme)					47'244.10	
5060.006	Ersatz IT Anlage Gemeinde (Umrüstung RZ Betrieb 100k/Inhouse 350k)	350'000		300'000			
5200.001	inaktiv Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei					124'405.05	
5290.001	CD/CI Gesamtüberarbeitung PG/PS	200'000					
<b>2</b>	<b>Ressort Finanzen</b>	<b>2'834'000</b>	<b>27'168'000</b>	<b>1'325'000</b>	<b>27'267'000</b>	<b>1'720'252.20</b>	<b>11'719'964.20</b>
	Nettoergebnis	24'334'000		25'942'000		9'999'712.00	
<b>20</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>2'834'000</b>	<b>27'168'000</b>	<b>1'325'000</b>	<b>27'267'000</b>	<b>1'720'252.20</b>	<b>11'719'964.20</b>
	Nettoergebnis	24'334'000		25'942'000		9'999'712.00	
<b>2010</b>	<b>Verwaltung Finanzverwaltung</b>			<b>-2'800'000</b>			
5090.001	Kürzung Investitionsrechnung			-2'800'000			
<b>2099</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'834'000</b>	<b>27'168'000</b>	<b>4'125'000</b>	<b>27'267'000</b>	<b>1'720'252.20</b>	<b>11'719'964.20</b>
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	240'000		1'555'000		219'875.10	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	750'000		750'000		432'792.35	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'844'000		1'820'000		1'067'584.75	
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		13'163'000		20'928'000		8'635'450.72
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		4'133'000		2'636'000		861'963.62

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.002	Aktiviere Ausgaben Abwasserbeseitigung		9'872'000		3'703'000		2'222'549.86
<b>3</b>	<b>Ressort Bau und Werke</b>	<b>24'905'000</b>	<b>2'774'000</b>	<b>29'152'000</b>	<b>4'062'000</b>	<b>15'569'317.75</b>	<b>4'110'211.20</b>
	Nettoergebnis		22'131'000		25'090'000		11'459'106.55
<b>30</b>	<b>Bauabteilung</b>	<b>-14'911'000</b>		<b>550'000</b>	<b>1'155'000</b>	<b>519'985.95</b>	
	Nettoergebnis	14'911'000		605'000			519'985.95
<b>3010</b>	<b>Verwaltung Bauabteilung</b>	<b>-15'176'000</b>					
5090.001	Kürzung Investitionsrechnung	-15'176'000					
<b>3050</b>	<b>Raumordnung (Planung)</b>	<b>265'000</b>		<b>550'000</b>	<b>1'155'000</b>	<b>519'985.95</b>	
5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte					96'546.60	
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		10'353.90	
5290.009	BhfN allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung					4'462.95	
5290.014	Ortsplanung, Totalrevision (REK)			100'000		170'344.80	
5290.017	Festlegung Gewässerraum, Planung	20'000		30'000			
5290.019	BhfN Trockenloostrasse, Spange					7'017.25	
5290.020	Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt					34'746.85	
5290.021	BhfN Velostation, Vorstudie					73'387.45	
5290.025	BhfN BGK Wehntalerstrasse (Anteil Gde)					48'144.00	
5290.026	Watt Knoten Dorf-/Rümlangerstrasse, Beteiligung am Kt. Projekt (BGK)			50'000			
5290.027	Bahnhof Süd Entwicklungsprojekt	75'000		100'000			
5290.028	BhfN Watterstrasse, Velounterführung Kanton, Beteiligung			100'000			
5290.029	BhfN Verlegung Freiverladebahnhof, Beteiligung			120'000			
5290.030	Ortsplanung, Freiraumkonzept und Richtplanung	100'000					
5290.031	BhfN Hydrgeologische Abklärungen	50'000					
6350.002	BhfN Einnahmen Entwicklungsvertrag Pensimo				1'155'000		
<b>34</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>18'650'000</b>	<b>180'000</b>	<b>18'490'000</b>	<b>337'000</b>	<b>2'528'074.45</b>	<b>7'000.00</b>
	Nettoergebnis		18'470'000		18'153'000		2'521'074.45
<b>3401</b>	<b>Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos</b>	<b>980'000</b>		<b>400'000</b>		<b>38'021.90</b>	
5040.001	GZ Roos, Erweiterung	500'000		400'000			

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.002	GZ Roos, Ersatz Beleuchtung	80'000					
5290.001	GZ Roos, Projektstudie	400'000				38'021.90	
<b>3402</b>	<b>Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen</b>	<b>60'000</b>				<b>307'524.50</b>	
5040.001	inaktiv Gemeindehaus PV-Anlage					97'808.25	
5040.002	Watterstrasse 114/116, Containerplatz und Velounterstand	60'000					
5060.001	inaktiv Gemeindehaus Altbau, Ersatz Möblierung					209'716.25	
<b>3404</b>	<b>Riedthofstrasse 125 FW/ZV</b>	<b>450'000</b>		<b>270'000</b>	<b>27'000</b>		
5040.003	Riedthofstrasse 125, PV-Anlage			170'000			
5040.004	Riedthofstrasse 125/127, Erweiterung Feuerwehr	200'000		100'000			
5040.005	Riedthofstrasse 125/127, Garagenbox für 3 Einsatzfahrzeuge	250'000					
6300.003	Riedthofstrasse 125, PV Anlage Rückerstattung				27'000		
<b>3405</b>	<b>Riedthofstrasse 183 Notwohnungen</b>	<b>180'000</b>	<b>20'000</b>	<b>160'000</b>	<b>25'000</b>		
5040.002	Riedthofstrasse 183, Notwohnungen, Innensanierung/Flachdach	100'000					
5040.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage	80'000		160'000			
6300.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage Rückerstattung		20'000		25'000		
<b>3413</b>	<b>Schiessanlage im Weidgang</b>	<b>100'000</b>				<b>73'664.35</b>	<b>7'000.00</b>
5030.001	Schiessanlage Weidgang, Hauswasseranschluss	100'000					
5040.001	inaktiv Kugelfang 300 m Sanierung					73'664.35	
6310.001	Beiträge Kugelfang 300 m Sanierung						7'000.00
<b>3414</b>	<b>Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark</b>	<b>2'500'000</b>		<b>2'100'000</b>	<b>70'000</b>	<b>1'219'523.10</b>	
5040.002	Wisacher Gesamtsanierung	1'000'000		600'000		493'110.50	
5040.005	Wisacher Sanierung Rasenspielfeld HF	1'500'000		1'000'000			
5040.006	inaktiv Wisacher Ersatz Kunstrasen					726'412.60	
5040.009	Wisacher Anpassung Umgebung			500'000			
6300.006	RZ Wisacher Ersatz Kunstrasen				70'000		
<b>3417</b>	<b>Autobuswartehallen/Bushaltestellen</b>	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>			
5040.001	Ersatz Buswartehäuschen	140'000		140'000			
<b>3421</b>	<b>Gemeindemuseum</b>					<b>3'299.65</b>	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.001	Ortsmuseum Testplanung Erweiterung					3'299.65	
<b>3423</b>	<b>Friedhof Dörndler</b>					<b>485'293.75</b>	
5040.001	inaktiv Dörndler Sanierung Flachdach					353'629.40	
5040.002	inaktiv Dörndler Urnennischen					99'462.05	
5040.003	inaktiv Dörndler PV-Anlage					32'202.30	
<b>3427</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>450'000</b>		<b>180'000</b>			
5030.001	Energiespielplatz Bergstrasse	300'000		120'000			
5030.002	Spielplatz Dorf, Sanierung/Erneuerung	150'000					
5040.001	inaktiv Spielplatz Dorf, Sanierung/Erneuerung			60'000			
<b>3428</b>	<b>Werkhof Allmend</b>					<b>295'128.60</b>	
5040.001	inaktiv Werkhof PV-Anlage					295'128.60	
<b>3429</b>	<b>Asylunterkunft Althardstrasse</b>					<b>105'618.60</b>	
5040.001	inaktiv Asylunterkunft PV-Anlage					105'618.60	
<b>3431</b>	<b>Mühlestrasse 24, Mühlihuus</b>	<b>2'550'000</b>		<b>2'550'000</b>			
5040.001	Kauf Mühlihuus inkl. Umnutzung Ortsmuseum	2'550'000		2'550'000			
<b>3450</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)</b>			<b>320'000</b>	<b>34'000</b>		
5040.002	KG Seewadel Gesamtsanierung			150'000			
5040.003	KG Geren PV-Anlage			170'000			
6300.003	KG Geren PV-Anlage				34'000		
<b>3460</b>	<b>Liegenschaften Chrüzächer (CHR)</b>	<b>5'920'000</b>		<b>6'285'000</b>	<b>51'000</b>		
5040.001	SH CHR Sanierung Laufbahn	200'000					
5040.003	SH CHR Sanierung	5'300'000		3'400'000			
5040.004	SH CHR Erweiterungsbau	200'000		2'400'000			
5040.006	SH CHR PV-Anlage			150'000			
5040.007	KG Leimatt PV-Anlage			105'000			
5040.009	ASR Wärmeerzeugung			140'000			
5040.010	KG Leimatt Sanierung Spielplatz			60'000			
5040.011	KG Leimatt Wärmeerzeugung	50'000					
5060.001	SH CHR Mobilien bestehender Schulraum (inkl. Submissionsbegleitung)	120'000		30'000			

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.002	SH CHR M+I Ausrüstung Gruppenräume 10x	50'000					
6300.006	SH CHR PV-Anlage				30'000		
6300.007	KG Leimatt PV-Anlage				21'000		
<b>3470</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)</b>			<b>810'000</b>			
5040.004	SH RU3 Dachsanierung			460'000			
5040.006	SH RU3 Trakt A und B Innensanierung			350'000			
<b>3480</b>	<b>Liegenschaften Pächterried (PR)</b>	<b>5'160'000</b>	<b>160'000</b>	<b>4'980'000</b>	<b>130'000</b>		
05030001	SH PR Starkstromerschliessung	480'000					
5040.003	SH PR Totalsanierung Trakt A & B	1'000'000					
5040.004	SH PR KG Büngertli Totalsanierung inkl. Provisorium	2'650'000		750'000			
5040.006	KG Büngertli PV-Anlage	150'000					
5040.008	KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung			3'400'000			
5040.011	SH PR PV-Anlage	730'000		730'000			
5040.012	SH PR Trakt B / Fenster, Wärmeerzeugung			100'000			
5060.001	KG Büngertli Mobiliar	150'000					
6300.006	KG Büngertli PV-Anlage		30'000				
6300.011	SH PR PV-Anlage		130'000		130'000		
<b>3490</b>	<b>Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)</b>	<b>160'000</b>		<b>100'000</b>			
5040.001	SAW KIGA Erweiterung Spielplatz	60'000					
5040.007	SAW KG Laubisser Gesamtsanierung	100'000		100'000			
<b>3499</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b>			<b>195'000</b>			
5060.003	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards			65'000			
5060.004	inaktiv Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP			40'000			
5060.005	inaktiv Infrastrukturersatz WLAN/Switch			30'000			
5060.006	inaktiv Musikschule Regensdorf, Ersatz Flügel Pächterried			60'000			
<b>37</b>	<b>Werkabteilung</b>	<b>11'294'000</b>	<b>750'000</b>	<b>6'409'000</b>	<b>750'000</b>	<b>5'052'244.42</b>	<b>1'401'345.95</b>
	Nettoergebnis		10'544'000		5'659'000		3'650'898.47
<b>3730</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>6'861'000</b>		<b>3'773'000</b>		<b>3'202'135.80</b>	
5010.001	Watterstrasse (Affoltern- bis Dällikerstrasse)	40'000					
5010.004	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt					8'003.30	
5010.005	inaktiv Bushaltestellen Alters- und Pflegeheim					38'061.90	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.010	BhfN Hardhölzli + Schlatt Radweg im Wald	40'000		40'000			
5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)	1'100'000		400'000		30'755.35	
5010.017	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)	210'000		250'000			
5010.019	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)					344'393.80	
5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)					380'554.10	
5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)			83'000		482'850.85	
5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)					309'075.45	
5010.024	BhfN Ostring Bushof Nord + Perronzugang Projekt	350'000		200'000			
5010.029	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)					447'942.15	
5010.030	BhfN Althard Spange zu Wehntalerstrasse	150'000		100'000		3'345.40	
5010.031	inaktiv Umsetzung Tempo 30			125'000		4'698.40	
5010.033	Althardstrasse (Adlikerstrasse bis Haus 83)	150'000					
5010.035	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					654'178.20	
5010.038	inaktiv Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)					286'762.20	
5010.042	Gubristweg Belagsanierung	200'000		150'000			
5010.043	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)			430'000		19'444.45	
5010.044	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)			550'000		34'016.20	
5010.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)	200'000		200'000			
5010.046	Verkehrsverbesserung Rad-/Gehweg Unterdorfstrasse/Im Pünt					101'045.60	
5010.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)	1'200'000		50'000			
5010.051	Bahnstrasse (Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)	980'000		100'000			
5010.052	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Höggerstrasse)	350'000		50'000			
5010.053	BhfN Althardstrasse, Neubau Velostation			375'000			
5010.054	Jährlicher Strassenunterhalt (Deckbeläge)	300'000		500'000			
5010.055	BhfN Ostring Überdeckung	700'000		50'000			
5010.056	BhfN Spange Trockenloostrasse	180'000		120'000			
5010.057	Ortsdurchfahrt Adlikon Tempo 30	140'000					
5010.058	Verkehrsberuhigung Laubisser/Leematten	150'000					
5010.059	Poststrasse (Buenstrasse bis Haldenweg)	11'000					
5010.060	Steinstrasse (Drisgler- bis Buchserstrasse)	60'000					
5010.061	Wehntalerstrasse (Aecherli bis Adlikerstrasse)	100'000					
5010.062	Affolternstrasse, BGK Kanton (Anteil Gemeinde)	50'000					
5060.001	Ersatz Salzstreuer für LKW	120'000					
5060.004	inaktiv Ersatz Kubota L4240 (gross)					57'008.45	
5060.005	Ersatz VW Doppelkabine, Werkstatt	80'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3750</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>4'133'000</b>	<b>750'000</b>	<b>2'636'000</b>	<b>750'000</b>	<b>1'755'431.42</b>	<b>1'297'521.95</b>
5030.003	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof- bis Feldblumenstrasse)					205'117.22	
5030.005	Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)					84'202.10	
5030.010	Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)	390'000		390'000		15'697.36	
5030.011	Watterstrasse (Affoltern- bis Dällikerstrasse)	20'000					
5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)			64'000		217'975.20	
5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)	110'000		10'000			
5030.020	Affolternstrasse (Watter- bis Altburgstrasse)	30'000					
5030.025	inaktiv Ostring Hydrantenleitung in Bereich Stockenhof					12'520.79	
5030.026	Althardstrasse (Adlikerstrasse bis Haus 83)	60'000					
5030.027	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					284'249.79	
5030.029	inaktiv Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)					171'897.15	
5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)					233'000.31	
5030.031	GWP Reservoir Schwenkelberg, 2. Ableitung			200'000			
5030.032	GWP Ringschl. Moosacker (Bader/Neue Dällikerstrasse)	150'000		150'000			
5030.033	inaktiv Sanierung diverse Wasserleitungen Gemeindegebiet					446.50	
5030.035	Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)					193'798.61	
5030.039	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	75'000		50'000			
5030.040	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)					256'062.17	
5030.041	GWP Aktualisierung	5'000		70'000		48'536.91	
5030.042	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)			280'000		13'264.35	
5030.043	GWP Reservoir Geissberg (Erweiterung)	250'000		250'000			
5030.044	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)			180'000		18'662.96	
5030.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)	470'000		400'000			
5030.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)	540'000		50'000			
5030.051	Bahnstrasse (Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)	1'000'000		70'000			
5030.052	Gubrist Erneuerung Zuleitung 1./2. Röhre (Los 5)			100'000			
5030.053	GWP Reservoir Berg Ersatz Ableitung ab Weiningerweg	50'000		50'000			
5030.054	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Höggerstrasse)	280'000		30'000			
5030.055	Pfandstrasse (Stations- bis Schulstrasse) Ersatz WL			190'000			
5030.056	Althard-/Böschstrasse, Ringschluss WL	20'000		20'000			
5030.057	Alte Buchserstrasse	8'000					
5030.058	Alter Buchserweg	15'000					
5030.059	Wehntaler-/Büelstrasse (Bushaltestelle Adlikon bis Hause 41)	35'000					
5030.060	Schulhausstrasse (Büelstrasse bis Böllerain)	15'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.061	Steinstrasse (Drisgler- bis Buchserstrasse, Einlenker)	50'000					
5030.062	GWP Bergzone Gubrist, Umsetzung verschiedene Massnahmen	260'000					
5030.063	GWP Reservoir Geissberg, Ersatz Beschichtung	300'000					
5060.001	Upgrade RITOP inkl. Funkverbindung Altburg Geissberg			82'000			
6130.001	inaktiv Wasseranschlussgebühren						219'546.60
6370.001	Wasseranschlussgebühren		750'000		750'000		1'077'975.35
<b>3760</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen</b>					<b>50'377.20</b>	
5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung					50'377.20	
<b>3770</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)</b>	<b>300'000</b>				<b>44'300.00</b>	<b>103'824.00</b>
5010.002	Industriegleis + Freiverlad Verlegung	200'000					
5010.003	Industriegleis Nord Sanierung (Bahnübergang bei Thommen)	100'000					
5450.001	Darlehen an private Unternehmungen					44'300.00	
6110.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m						15'000.00
6300.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m						88'824.00
<b>38</b>	<b>Abwasser</b>	<b>9'872'000</b>	<b>1'844'000</b>	<b>3'703'000</b>	<b>1'820'000</b>	<b>7'469'012.93</b>	<b>2'701'865.25</b>
	Nettoergebnis		8'028'000		1'883'000		4'767'147.68
<b>3810</b>	<b>Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)</b>	<b>5'152'000</b>	<b>1'820'000</b>	<b>3'253'000</b>	<b>1'820'000</b>	<b>3'722'988.77</b>	<b>2'651'865.25</b>
5030.001	inaktiv GEP neu berechnen					35'285.39	
5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)					5'119.91	
5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach					1'780'005.36	
5030.013	inaktiv GEP RB Leitungen zu alter ARA			150'000		68'236.29	
5030.016	Riedthofstrasse (Dreispietz - Schulstrasse)			83'000		575'977.24	
5030.017	inaktiv Abdeckung Spezialschächte					185'617.09	
5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)	430'000		20'000			
5030.021	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)					84'405.95	
5030.022	inaktiv Kanalsanierung Etappe 6 (2019)					219'517.86	
5030.032	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					193'769.69	
5030.033	inaktiv Kanalsanierung Etappe 7 (2020)					265'114.02	
5030.034	inaktiv Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)					1'175.16	
5030.036	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)					2'387.60	
5030.038	GEP Pumpwerkstrasse HE 10.184			30'000			

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.041	GEP Betonsanierung HE Spittelhölzli (Massnahme 37)	280'000		280'000			
5030.042	GEP ARA Hardhölzli Massnahme 7 Umnutzung	1'150'000				5'842.75	
5030.043	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	75'000		50'000			
5030.044	Bodenverbesserungsanlagen Gemeindegebiet (Entwässerung)	125'000		100'000			
5030.046	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau RW	470'000		470'000			
5030.048	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)			505'000		26'695.03	
5030.049	inaktiv Kanalsanierung Etappe 8 (2021)					239'721.83	
5030.051	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau SW	670'000		670'000			
5030.055	GEP Bahnstrasse, hydraulische Überlastung - Ausbau	1'057'000		100'000			
5030.056	GEP Trockenlookanal im Bereich Areal Hardhölzli, Eindolung	50'000		50'000			
5030.057	Grundwasserschutzzone Adlikon, Sanierung Kanalisation			100'000			
5030.058	Kanalsanierung Etappe 9 (2022)			300'000			
5030.059	Kanalsanierung Etappe 10 (2023)	300'000					
5030.060	Poststrasse (Buenstrasse bis Haldenweg)	20'000					
5030.061	GEP PW Altburg, technische Sanierung inkl. Druckleitung	100'000					
5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matisenhölzlibach (Massnahme 18)			185'000		6'501.49	
5290.004	MNP Naturgefahren, Mühlebach Nord					6'984.77	
5290.005	MNP Naturgefahren, Mühlebreitegraben	220'000		160'000		20'631.34	
5290.008	GEP MNP und Erfolgskontrolle, Einarbeitung Rückmeldungen AWEL	30'000					
5290.009	GEP MNP Naturgefahren, Dorfbach Offenlegung Massnahme 15)	175'000					
6130.001	inaktiv Kanalisationsanschlussgebühren						544'149.15
6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		1'500'000		1'500'000		2'107'716.10
6370.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach, Subvention Kanton		320'000		320'000		
<b>3820</b>	<b>Kläranlage Wüeri</b>	<b>4'720'000</b>	<b>24'000</b>	<b>450'000</b>		<b>3'746'024.16</b>	<b>50'000.00</b>
5030.002	inaktiv Vorklärbecken Betonsanierung					104'689.90	
5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV	4'000'000		100'000		196'988.71	
5030.005	inaktiv Schlammbehandlung Optimierung Projekt					46'729.60	
5030.008	Biologie Optimierung Bauprojekt					1'151'586.38	
5030.009	inaktiv Schlammbehandlung Optimierung Ausführung					1'382'672.61	
5030.012	Ersatz Blockheizkraftwerk BHKW	500'000					
5040.002	inaktiv Rechenraum und Hebewerk Lüftung					575'801.84	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.004	Hauptverteilung Elektro					8'940.60	
5040.006	inaktiv Flachdachsanie rung					149'491.14	
5040.007	PV-Anlage Klärbecken	120'000					
5040.008	PV-Anlage Dächer					129'123.38	
5060.004	Technische Erneuerung Filtration	100'000		350'000			
6300.007	PV-Anlage Klärbecken Rückerstattung		24'000				
6340.008	Biologie Optimierung Bauprojekt						50'000.00
<b>4</b>	<b>Ressort Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>860'000</b>		<b>515'000</b>	<b>63'000</b>	<b>1'167'295.05</b>	<b>568'779.65</b>
	Nettoergebnis		860'000		452'000		598'515.40
<b>40</b>	<b>Abteilung Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>860'000</b>		<b>515'000</b>	<b>63'000</b>	<b>1'167'295.05</b>	<b>568'779.65</b>
	Nettoergebnis		860'000		452'000		598'515.40
<b>4065</b>	<b>Alters- und Pflegeheim Furttal</b>	<b>800'000</b>		<b>515'000</b>	<b>63'000</b>	<b>1'167'295.05</b>	<b>568'779.65</b>
5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	150'000		245'000		474'272.60	
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
5040.009	inaktiv APF, Balkongeländer					94'228.00	
5040.010	APF, Umbau WC-Anlagen EG			55'000			
5040.014	APF, RZ Investitionen an Anschlussgemeinden	540'000					
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen	110'000		70'000			
5060.005	APF, Anschaffung Software (Buchhaltung und EPD)			85'000			
6140.001	inaktiv RZ Sanierung Nasszellen						68'074.95
6160.004	inaktiv RZ Sanierung Warenlift						19'768.55
6320.001	RZ Sanierung Nasszellen						58'688.60
6320.001	RZ Sanierung Nasszellen				63'000		
6320.008	inaktiv RZ diverse Projekte (Jahre 2016-2018)						242'575.05
6320.009	inaktiv RZ Balkongeländer						24'429.50
<b>4067</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>60'000</b>					
5060.001	Anschaffung mobiler Pumptrack	60'000					
<b>5</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>595'000</b>	<b>60'000</b>	<b>100'000</b>		<b>205'432.30</b>	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		535'000		100'000		205'432.30
<b>50</b>	<b>Sicherheitsabteilung</b>	<b>595'000</b>	<b>60'000</b>	<b>100'000</b>		<b>205'432.30</b>	
	Nettoergebnis		535'000		100'000		205'432.30
<b>5010</b>	<b>Verwaltung Sicherheitsabteilung</b>					<b>59'343.40</b>	
5290.001	Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde					59'343.40	
<b>5040</b>	<b>Polizei</b>			<b>100'000</b>			
5060.005	Mobiles Radargerät			100'000			
<b>5050</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>595'000</b>	<b>60'000</b>			<b>146'088.90</b>	
5060.001	inaktiv Ersatz Personentransporter Sanität/Anschaffung Kombifahrzeug					146'088.90	
5060.003	Ersatz HLF	595'000					
6370.003	Ersatz HLF Subvention		60'000				
<b>6</b>	<b>Ressort Soziales</b>					<b>2'683'536.80</b>	
	Nettoergebnis						2'683'536.80
<b>62</b>	<b>Asylwesen</b>					<b>2'683'536.80</b>	
	Nettoergebnis						2'683'536.80
<b>6220</b>	<b>Asylwesen Regensdorf</b>					<b>2'683'536.80</b>	
5040.001	inaktiv Ersatz Asylcontainer Althardstrasse					2'683'536.80	
<b>7</b>	<b>Ressort Primarschule</b>	<b>258'000</b>				<b>7'278'871.95</b>	<b>167'197.00</b>
	Nettoergebnis		258'000				7'111'674.95
<b>70</b>	<b>Primarschule (PS)</b>	<b>258'000</b>				<b>137'079.55</b>	
	Nettoergebnis		258'000				137'079.55
<b>7015</b>	<b>ICT Schulen</b>	<b>258'000</b>				<b>137'079.55</b>	
5060.002	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards 2019					137'079.55	
5060.003	Informatik Ausrüstung Tafeln/interaktiven Beamern/Visualizer, Etappe 2020	78'000					
5060.004	Informatik Umrüstung Smartboards	110'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
5200.001	Migration Sclaris V	70'000					
<b>71</b>	<b>Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)</b>					<b>-22'723.90</b>	
	Nettoergebnis					22'723.90	
<b>7140</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)</b>					<b>-22'723.90</b>	
5040.001	inaktiv SH RU1 Hauswart-Wohnung Sanierung evtl. Umnutzung					-22'723.90	
<b>72</b>	<b>Schulanlage Chrüzächer (CHR)</b>					<b>3'051'114.52</b>	
	Nettoergebnis						3'051'114.52
<b>7240</b>	<b>Liegenschaften Chrüzächer (CHR)</b>					<b>3'051'114.52</b>	
5040.001	inaktiv SH CHR Planung, Vorprojekt					444'726.75	
5040.003	inaktiv SH CHR Sanierung					2'345'940.97	
5040.004	inaktiv SH CHR Erweiterungsbau					260'446.80	
<b>73</b>	<b>Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)</b>					<b>157'408.60</b>	
	Nettoergebnis						157'408.60
<b>7340</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)</b>					<b>157'408.60</b>	
5040.003	inaktiv SH RU3 Aussenplatz					157'408.60	
<b>74</b>	<b>Schulanlage Pächterried (PR)</b>					<b>2'452'551.25</b>	<b>58'720.00</b>
	Nettoergebnis						2'393'831.25
<b>7440</b>	<b>Liegenschaften Pächterried (PR)</b>					<b>2'452'551.25</b>	<b>58'720.00</b>
5040.001	inaktiv KG Bachtobel Gesamtsanierung					-9'059.80	
5040.002	inaktiv SH PR Bauliche Umrüstung					104'509.30	
5040.003	inaktiv SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)					259'137.80	
5040.004	inaktiv SH PR Trakt A / MZH Sanierung Nasszellen, Garderoben					361'088.40	
5040.005	inaktiv SH PR Gesamtareal (LA-Anlage, Wegbeleuchtung)					196'092.50	
5040.007	inaktiv SH PR Haupttrakt (Schliessanlage)					16'307.74	
5040.008	inaktiv KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung					1'405'081.45	
5040.009	inaktiv SH PR Ausbau Produktionsküche					119'393.86	
6310.003	inaktiv SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)						39'320.00

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.005	inaktiv SH PR Gesamtareal (LA-Anlagen, Wegbeleuchtung)						19'400.00
<b>75</b>	<b>Schulanlage Watt (SAW)</b> Nettoergebnis					<b>960'408.48</b>	<b>108'477.00</b> 851'931.48
<b>7540</b>	<b>Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)</b>					<b>960'408.48</b>	<b>108'477.00</b>
5030.001	inaktiv SAW Sanierung Abwasserleitung					205'469.53	
5040.001	inaktiv SAW Sanierung Turnhalle					150'447.05	
5040.002	inaktiv SAW Schulische Umbauten					276'474.75	
5040.003	inaktiv SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen					174'000.85	
5040.004	inaktiv SAW KG Büngertli Sanierung Flachdach, Fenster, Rolläden, Fassade					8'426.50	
5040.005	inaktiv SAW PV-Anlagen					145'589.80	
6310.001	inaktiv SAW Schulische Umbauten						73'219.00
6310.003	inaktiv SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen						35'258.00
<b>77</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b> Nettoergebnis					<b>543'033.45</b>	<b>543'033.45</b>
<b>7740</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b>					<b>543'033.45</b>	
5060.001	inaktiv Umrüstung Mobiliar (alle Schulhäuser)					65'582.85	
5060.002	inaktiv Ersatz Telefonie (alle Schulhäuser)					67'665.85	
5060.003	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards					156'161.45	
5060.004	inaktiv Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP					175'210.00	
5060.005	inaktiv Infrastrukturersatz WLAN/Switch					78'413.30	

## Investitionsrechnung FV Sachgruppen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Sachgruppen

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	1'625'000.00	950'000.00	124'542.82
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'625'000.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>124'542.82</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	282'650.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanl	0.00	0.00	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
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	1'625'000.00	950'000.00	124'542.82
	Total Einnahmen	0.00	0.00	282'650.00
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-1'625'000.00</b>	<b>-950'000.00</b>	<b>158'107.18</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>1'625'000</b>	<b>1'625'000</b>	<b>950'000</b>	<b>950'000</b>	<b>465'905.82</b>	<b>433'040.82</b>
	Nettoergebnis						32'865.00
<b>2</b>	<b>Ressort Finanzen</b>		<b>1'625'000</b>		<b>950'000</b>	<b>315'515.00</b>	<b>150'390.82</b>
	Nettoergebnis	1'625'000		950'000			165'124.18
<b>20</b>	<b>Finanzabteilung</b>		<b>1'625'000</b>		<b>950'000</b>	<b>315'515.00</b>	<b>150'390.82</b>
	Nettoergebnis	1'625'000		950'000			165'124.18
<b>2099</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'625'000</b>		<b>950'000</b>	<b>315'515.00</b>	<b>150'390.82</b>
7990.000	Abgang Sachanlagen FV					315'515.00	
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		1'625'000		950'000		150'390.82
<b>3</b>	<b>Ressort Bau und Werke</b>	<b>1'625'000</b>		<b>950'000</b>		<b>150'390.82</b>	<b>282'650.00</b>
	Nettoergebnis		1'625'000		950'000	132'259.18	
<b>35</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'625'000</b>		<b>950'000</b>		<b>150'390.82</b>	<b>282'650.00</b>
	Nettoergebnis		1'625'000		950'000	132'259.18	
<b>3503</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück</b>						<b>282'650.00</b>
8000.001	Liegenschaftenverkäufe						282'650.00
<b>3505</b>	<b>Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt</b>	<b>1'500'000</b>					
7040.001	Innensanierung und Dach	1'500'000					
<b>3510</b>	<b>Zentrum Sonnhalde Adlikon</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>31'206.17</b>	
7040.001	Ausarbeitung Richtprojekt (Basis für Gestaltungsplan)					30'143.50	
7040.002	Ausarbeitung Gestaltungsplan	50'000		50'000			
7040.004	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde					1'062.67	
<b>3512</b>	<b>Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16</b>	<b>75'000</b>				<b>51'073.65</b>	
7040.002	inaktiv Watter-/Stationsstrasse PV-Anlage					51'073.65	
7040.003	Watter-/Stationsstrasse, Ausrüstung Elektroautoladestationen	75'000					
<b>3517</b>	<b>Feldblumenstrasse 11</b>			<b>900'000</b>			

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.001	Kauf Liegenschaft Feldblumenstrasse 11			900'000			
<b>3520</b>	<b>Watterstrasse 185 Wohnhaus/Restaurant Hardegg</b>					<b>68'111.00</b>	
7040.001	Kauf Watterstrasse 185 Wohnhaus/Restaurant Hardegg					68'111.00	

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1040	Interne Dienste (Tiefbauten)	3300.30	700	700	639.00
1040	Interne Dienste (Mobilien)	3300.60	55'300	228'400	223'467.00
1040	Interne Dienste (Software)	3320.00	35'000	0	34'330.00
3050	Raumordnung (Strassen und Verkehrswege)	3300.10	2'500	2'400	2'423.00
3050	Raumordnung (übrige immatrielle Anlagen)	3320.90	58'900	68'800	92'647.75
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (Hochbauten)	3300.40	104'700	104'700	104'729.00
3240	Forstwirtschaft (Tiefbauten)	3300.10	500	10'700	10'710.00
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	16'575.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos (Hochbauten)	3300.40	34'500	34'500	92'327.00
3402	Watterstrasse 114/116 (Hochbauten)	3300.40	512'700	514'300	512'615.00
3402	Watterstrasse 114/116 (Mobilien)	3300.60	26'400	0	26'434.00
3404	Riedthofstrasse 125 (Hochbauten)	3300.40	40'000	40'000	39'956.00
3405	Riedthofstrasse 138 (Hochbauten)	3300.40	1'800	1'800	1'766.00
3406	Althardstrasse 170 (Hochbauten)	3300.40	21'400	21'400	21'358.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz (Tiefbauten)	3300.30	500	500	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	17'000	16'900	15'859.00
3414	Sportanlage Wisacher (Hochbauten)	3300.40	317'400	432'900	356'756.87
3415	Alterssiedlung Langfurren (Hochbauten)	3300.40	5'800	5'800	5'794.00
3417	Autobuswartehallen (Hochbauten)	3300.40	3'800	3'800	3'819.00
3420	Forstgebäude (Hochbauten)	3300.40	1'400	1'400	1'419.00
3421	Mühlestrasse 22 (Hochbauten)	3300.40	8'100	89'300	8'072.00
3423	Friedhof Dörndler (Hochbauten)	3300.40	43'900	28'400	43'856.00
3427	Spielplatz Dorf (Hochbauten)	3300.40	1'000	4'300	4'302.00
3428	Werkhof Allmend (Hochbauten)	3300.40	242'200	245'200	242'100.00
3429	Asylunterkunft Althardstrasse (Hochbauten)	3300.40	169'100	169'200	169'073.00

3429	Asylunterkunft Althardstrasse (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	900	900	869.00
3431	Mühlhüus (Hochbauten)	3300.40	77'300	0	0.00
3450	Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1 (Hochbauten)	3300.40	394'000	397'300	0.00
3460	Schulhaus Chrüzächer (Tiefbauten)	3300.10	1'400	0	0.00
3460	Schulhaus Chrüzächer (Hochbauten)	3300.40	796'600	493'600	0.00
3470	Schulhaus Ruggenacher 3 (Hochbauten)	3300.40	422'800	499'400	0.00
3480	Schulhaus / KiGa / MiTi / Hort Pächterried (übrige Tiefbauten)	3300.30	6'300	6'300	0.00
3480	Schulhaus / KiGa / MiTi / Hort Pächterried (Hochbauten)	3300.40	878'200	819'200	0.00
3490	Schulhaus / KiGa Watt (übrige Tiefbauten)	3300.30	6'700	6'700	0.00
3490	Schulhaus / KiGa Watt (Hochbauten)	3300.40	281'800	285'600	0.00
3499	Schulliegenschaften (alle) (Hochbauten)	3300.40	5'500	5'500	0.00
3499	Schulliegenschaften (alle) (Mobilien)	3300.60	56'300	133'800	0.00
3730	Gemeidestrassen (Strassen)	3300.10	1'053'300	1'054'400	1'117'450.00
3730	Gemeidestrassen (übrige Tiefbauten)	3300.30	21'800	25'500	25'558.00
3730	Gemeidestrassen (Mobilien)	3300.60	29'000	21'900	28'982.00
3730	Gemeidestrassen (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0	7'200	7'175.00
3750	Wasserwerk (übrige Tiefbauten)	3300.30	143'600	156'300	139'800.00
3750	Wasserwerk (Mobilien)	3300.60	0	23'500	23'491.00
3750	Wasserwerk (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0	0	4'821.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen (Wasserbau)	3300.20	39'900	39'800	39'867.00
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Tiefbauten)	3300.30	33'300	33'300	33'271.00
3810	Abwasser (übrige Tiefbauten)	3300.30	-543'800	-500'100	-547'881.00
3810	Abwasser (Mobilien)	3300.60	24'800	31'900	39'894.72
3810	Abwasser (übrige Sachanlagen)	3300.90	0	15'200	0.00
3810	Abwasser (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	49'900	36'100	48'416.00
3820	Kläranlage Wüeri (Tiefbauten)	3300.30	444'400	1'514'900	1'400'367.00
3820	Kläranlage Wüeri (Hochbauten)	3300.40	83'000	69'800	69'791.00
3820	Kläranlage Wüeri (Mobilien)	3300.60	47'800	86'900	109'272.51
3820	Kläranlage Wüeri (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	5'900	5'900	5'893.00
3910	Abfallbeseitigung (Tiefbauten)	3300.30	4'600	4'600	4'571.00
3910	Abfallbeseitigung (Mobilien)	3300.60	13'200	13'200	18'255.60
4052	Jugendarbeit (Mobilien)	3300.60	0	13'900	13'877.00
4053	Sonnhalde (Hochbauten)	3300.40	15'600	15'600	15'623.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal (Hochbauten)	3300.40	122'400	94'800	115'437.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal (Mobilien)	3300.60	3'000	3'000	2'979.00
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	5'900	0	5'934.00
5040	Polizei (Mobilien)	3300.60	32'900	32'900	32'932.00
5050	Feuerwehr (Mobilien)	3300.60	85'800	50'100	50'146.00
5080	Schiessanlage Weidgang (Tiefbauten)	3300.30	2'300	2'300	2'326.00
6050	Ergänzungsleistungen IV (Software)	3320.00	0	0	8'303.70
7015	ICT Schulen (Mobilien)	3300.60	98'800	52'100	52'090.00

7020	Schulpsychologischer Dienst (Hochbauten)	3300.40	7'700	7'700	7'746.00
7030	Schulsozialarbeit (Hochbauten)	3300.40	6'200	6'200	6'171.00
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (Hochbauten)	3300.40	0	0	393'183.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (Parkplätze)	3300.10	0	0	1'445.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (Hochbauten)	3300.40	0	0	472'675.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (Hochbauten)	3300.40	0	0	456'446.00
7440	Liegenschaften Pächterried (Tiefbauten)	3300.30	0	0	6'297.00
7440	Liegenschaften Pächterried (Hochbauten)	3300.40	0	0	666'050.00
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (Tiefbauten)	3300.30	0	0	6'715.00
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (Hochbauten)	3300.40	0	0	281'701.00
7740	Schulliegenschaften (Hochbauten)	3300.40	0	0	5'480.00
7740	Schulliegenschaften (Mobilien)	3300.60	0	0	119'679.00
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf (Mobilien)	3300.60	6'700	0	0.00
7910	Kleingruppenschule Furttal (Mobilien)	3300.60	1'600	0	0.00
<b>Total</b>			<b>6'541'400</b>	<b>7'662'000</b>	<b>7'377'323.15</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	6'541'400	7'662'000	7'377'323.15
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0	0	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>6'541'400</b>	<b>7'662'000</b>	<b>7'377'323.15</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	19'200	18900	18'519	
Steuerfuss	96%	96%	96%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2702	2'576	2'790	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>39%</b>	26%	122%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>114%</b>	85%	-132%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-2'992</b>	-1'935	-3'579	< 0 Fr. <b>Nettovermögen</b> 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 2022 - 2026