

**Politische Gemeinde
8105 Regensdorf**

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	-
4 Vollständigkeitserklärung	6
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
8 Bilanz	13 - 14
9 Geldflussrechnung	15 - 16
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	17
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	17 - 18
Organisationseinheiten	19
Finanzinformationen	
Eventualforderungen	-
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	20 - 23
Anlagenspiegel Finanzvermögen	24
Beteiligungsspiegel	25
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	26

	Seite
Rückstellungsspiegel	27 - 28
Eigenkapitalnachweis	29
Sonderrechnungen	30 - 33
Haushaltsgleichgewicht	34 - 35
Finanzkennzahlen	36
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	37 - 42
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	43

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	45 - 46
12	Erfolgsrechnung	47 - 152
13	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	153 - 165
14	Investitionsrechnung Finanzvermögen	166 - 167
15	Bilanz	168 - 186

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Regensdorf liegt zur Genehmigung durch den Gemeinderat vor. In der Budgetplanung wurde mit einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung gerechnet. Der nun vorliegende Abschluss 2022 präsentiert sich mit einem Ertragsüberschuss von 10.9 Mio. Franken. Dieses überaus erfreuliche Ergebnis ist grösstenteils durch wenige Positionen zu erklären. Zum einen konnte Regensdorf im 2022 die erste Tranche der Rückforderung der Versorgertaxe des Kantons Zürich über 5 Millionen vereinnahmen. Diese ausserordentlichen Einnahmen aus einem Rechtsstreit waren nicht im Budget enthalten. Andererseits konnten hohe Mehrerträge in den ordentlichen Steuern, insbesondere Steuern aus früheren Jahren erzielt werden (+2.2 Mio.). Trotzdem konnte der Finanzausgleich netto um ca. 2.6 Mio. Franken höher abgegrenzt werden. Diese Zunahme ist auf die geschätzte kantonale Steuerkraft zurückzuführen, welche um ca. 340 Franken höher ausfällt als in der Budgetphase 2022 angenommen, wohingegen die Steuerkraft von Regensdorf lediglich um rund 160 Franken gestiegen ist.

Sämtliche Eigenwirtschaftsbetriebe verzeichnen kleine Einnahmenüberschüsse in den jeweiligen Betriebsrechnungen. Dies zeigt, dass im Grundsatz die Gebühren korrekt angesetzt sind. Der Abfallbereich weist dank den an alle Einwohner/innen abgegebenen Entsorgungsgutscheinen nur noch einen minimalen Überschuss aus. Aufgrund dessen wurden Ende 2022 nochmals Entsorgungsgutscheine an die Einwohner/innen verteilt.

Im Abwasser konnte dank der vergangenen Gebührenerhöhung ebenfalls ein Überschuss generiert werden. Diese Reserve ist wichtig, um die künftigen Investitionsvorhaben und die daraus resultierenden Abschreibungen finanzieren zu können.

Die Investitionsrechnung 2022 im Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 18'144'593.84 ab. Im Budget 2022 wurden mit Nettoinvestitionen von Fr. 23'142'000 gerechnet. Besonders im Bereich Tiefbau und Hochbau konnten erneut viele Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Gründe dafür sind verschieden wie beispielsweise fehlende Ressourcen oder Abhängigkeit von anderen Projekten / Institutionen.

In der Investitionsrechnung Finanzvermögen wurden Ausgaben von Fr. 4'985'636.54 verbucht. Es wurden im Rechnungsjahr 2022 zwei strategische Liegenschaftskäufe getätigt. Zum einen konnte ein zusätzlicher Teil im Zentrum Sonnhalde von einem privaten Eigentümer erworben werden. Zusätzlich wurde an der Feldblumenstrasse ein Einfamilienhaus erworben. Der künftige Nutzen dieser Liegenschaft hängt von der weiteren Entwicklung in diesem Bereich ab (bspw. Altersheim, Schulraum, etc.). Bis es jedoch soweit ist, wird das Gebäude als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt.

Das Eigenkapital der Politischen Gemeinde Regensdorf beläuft sich nach Verbuchung des Ertragsüberschusses 2022 auf Fr. 168'388'200.12.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Regensdorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Regensdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	127'158'392.19
	Gesamtertrag	Fr.	138'092'085.01
	Ertragsüberschuss	Fr.	10'933'692.82
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'441'894.74
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'297'300.90
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'144'593.84
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4'985'636.54
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	4'985'636.54
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	295'319'438.56

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 168'388'200.12**

- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Regensdorf zu genehmigen.

Regensdorf, 28.03.2023

GEMEINDERAT REGENSDORF
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Stefan Marty

Stefan Pfyl

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Regensdorf, 15. März 2023

GEMEINDEVERWALTUNG REGENSDORF

Finanzvorständin

Leiter Finanzen

Susanne Mehr

Marc Weidmann

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Rechnung 2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Finanzierungsübersicht
Gemeinde Regensdorf

	Total Rechnung	Gemeindehaushalt Budget	Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	10'933'692.82	66'400	10'933'692.82	66'400	-	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	0
Betriebsgewinn	596'901.68	367'000	-	43'100	596'901.68	323'900
Betriebsverluste	0.00	-1'199'900	-	0	0.00	-1'199'900
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'626'459.22	7'662'000	6'281'425.87	6'203'800	1'345'033.35	1'458'200
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	109'597.72	34'600	109'597.72	34'600	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-43'100.70	-34'600	-43'100.70	-34'600	0.00	0
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	19'223'550.74	6'895'500	17'281'615.71	6'313'300	1'941'935.03	582'200
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-18'144'593.84	-23'142'000	-16'598'942.29	-19'373'000	-1'545'651.55	-3'769'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	1'078'956.90	-16'246'500	682'673.42	-13'059'700	396'283.48	-3'186'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	105.95	30	104.11	33	125.64	15

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

Rechnung 2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Finanzierungsübersicht_EWB

Gemeinde Regensdorf

		Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallentsorgung
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Betriebsgewinn	447'282.54	323'900	137'398.05	0	12'221.09	0
Betriebsverluste	0.00	0	0.00	-976'300	0.00	-223'600
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	172'480.45	179'800	1'154'792.90	1'260'600	17'760.00	17'800
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	619'762.99	503'700	1'292'190.95	284'300	29'981.09	-205'800
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-144'121.38	-1'886'000	-1'401'530.17	-1'883'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	475'641.61	-1'382'300	-109'339.22	-1'598'700	29'981.09	-205'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	430.03	27	92.20	15	0.00	0

Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 2022 RE ER Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	31'042'356.90	30'831'900.00	29'326'767.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'208'982.51	20'018'500.00	18'574'490.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'626'459.22	7'662'000.00	7'377'323.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	706'499.40	401'600.00	278'953.47
36	Transferaufwand	63'900'288.74	63'744'600.00	62'237'821.82
37	Durchlaufende Beiträge	346'420.00	0.00	230'750.00
	Total Betrieblicher Aufwand	122'831'006.77	122'658'600.00	118'026'106.31
40	Fiskalertrag	55'967'319.04	53'423'000.00	56'862'919.01
41	Regalien und Konzessionen	12'790.65	33'000.00	22'832.15
42	Entgelte	19'960'910.21	18'444'600.00	18'727'866.30
43	Verschiedene Erträge	15'627.82	0.00	538.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'100.70	1'234'500.00	24'668.80
46	Transferertrag	54'154'777.39	46'451'700.00	43'830'843.41
47	Durchlaufende Beiträge	346'420.00	0.00	230'750.00
	Total Betrieblicher Ertrag	130'500'945.81	119'586'800.00	119'700'418.07
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'669'939.04	-3'071'800.00	1'674'311.76
34	Finanzaufwand	876'786.43	463'700.00	607'007.66
44	Finanzertrag	4'140'540.21	3'601'900.00	3'499'873.63
	Ergebnis aus Finanzierung	3'263'753.78	3'138'200.00	2'892'865.97
	Operatives Ergebnis	10'933'692.82	66'400.00	4'567'177.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	10'933'692.82	66'400.00	4'567'177.73
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'450'598.99	3'803'300.00	4'123'573.13
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'450'598.99	3'803'300.00	4'123'573.13

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung 2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	18'970'598.99	26'372'000	11'544'000.01
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	471'295.75	895'000	150'764.19
54	Darlehen	0.00	0	25'200.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	19'441'894.74	27'267'000	11'719'964.20
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	-83'118.10
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'297'300.90	-4'125'000	-1'637'134.10
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-1'297'300.90	-4'125'000	-1'720'252.20
59	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	1'297'300.90	4'125'000	1'720'252.20
69	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	19'441'894.74	27'267'000	11'719'964.20
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	19'441'894.74	27'267'000	11'719'964.20
	Total Investitionseinnahmen	-1'297'300.90	-4'125'000	-1'720'252.20
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-18'144'593.84	-23'142'000	-9'999'712.00

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung 2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR FV Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	4'985'636.54	950'000	150'390.82
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	Total Ausgaben	4'985'636.54	950'000	150'390.82
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0	0.00
79	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0	0.00
89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben) Berechn.	-4'985'636.54	-950'000	-150'390.82
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	4'985'636.54	950'000	150'390.82
	Total Einnahmen	0.00	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'985'636.54	-950'000	-150'390.82

Bilanz

Rechnung 2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 3stellig
Gemeinde Regensdorf

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
AKTIVEN			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	34'288'273.32	13'341'387.24
101	Total Forderungen	19'732'577.31	21'201'536.74
102	Kurzfristige Finanzanlagen	5'000'000.00	4'500'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	33'808'418.92	45'056'884.14
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	127'775.00	181'346.80
	Umlaufvermögen	92'957'044.55	84'281'154.92
107	Finanzanlagen	8'981'101.24	4'144'810.13
108	Sachanlagen Finanzvermögen	83'445'875.15	88'431'511.69
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen	92'426'976.39	92'576'321.82
	Total Finanzvermögen	185'384'020.94	176'857'476.74
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	103'230'211.84	113'913'699.56
142	Immaterielle Anlagen	705'382.36	540'029.26
144	Darlehen	44'300.00	44'300.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'963'933.00	3'963'933.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	107'943'827.20	118'461'961.82
	Total Verwaltungsvermögen	107'943'827.20	118'461'961.82
	Total AKTIVEN	293'327'848.14	295'319'438.56

Bilanz

Rechnung 2022 1.1.2022 - 31.12.2022 RE Bilanz 3stellig
Gemeinde Regensdorf

	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
PASSIVEN			
200	Laufende Verbindlichkeiten	41'371'958.67	46'817'532.35
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	38'500'000.00	52'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	614'040.84	603'140.02
205	Kurzfristige Rückstellung	5'916'809.80	4'291'064.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	86'402'809.31	103'711'736.37
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	27'376'428.16	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'921'220.00	4'383'220.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'397'196.32	1'388'045.54
	Langfristiges Fremdkapital	32'694'844.48	5'771'265.54
	Total Fremdkapital	119'097'653.79	109'483'001.91
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'770'082.35	17'366'984.03
291	Fonds im Eigenkapital	5'604.70	81'252.50
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	16'775'687.05	17'448'236.53
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	157'454'507.30	168'388'200.12
	Zweckfreies Eigenkapital	157'454'507.30	168'388'200.12
	Total Eigenkapital	174'230'194.35	185'836'436.65
	Total Passiven	293'327'848.14	295'319'438.56

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2022	2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	10'933'692.82	4'567'177.73
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'626'459.22	7'377'323.15
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'053'871.79	1'773'645.15
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-11'229'234.12	824'581.63
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-53'571.80	87'217.65
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	-110'241.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	457'489.19	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-341'652.35
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	5'429'033.33	4'662'962.84
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-10'900.82	140'176.24
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'163'745.80	-2'012'014.77
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	663'398.70	254'284.67
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		11'598'748.93	17'223'460.94
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-19'441'894.74	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'297'300.90	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-18'144'593.84	-10'000'152.15
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-19'231.10	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	-1'050'000.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-18'163'824.94	-11'050'152.15

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	5'336'291.11	2'564'881.93
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	110'241.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-457'489.19	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-4'985'636.54	-491'603.02
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	341'652.35
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-106'834.62	2'525'172.26
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-18'270'659.56	-8'524'979.89
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	13'500'000.00	-3'500'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-27'376'428.16	-9'526'055.95
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-415'087.64	-96'508.88
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	16'540.35	110'166.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-14'274'975.45	-13'012'398.83
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-20'946'886.08	-4'313'917.78
Stand flüssige Mittel per 1.1.		34'288'273.32	38'602'191.10
Stand flüssige Mittel per 31.12.		13'341'387.24	34'288'273.32
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-20'946'886.08	-4'313'917.78

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss vom 17. September 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 31.12.2022 statt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:
keine

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss FA-Beschluss vom 22.06.2021 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim Furttal
- Betreibungsamt Regensdorf

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2022 - 31.12.2022

Verwaltungsvermögen, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Anschaffungskosten			Umglieder - ungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.							
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	0.00	0.00	0.00	2'605'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'605'900.00
140100 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	41'899'089.47	252'794.80	-8'263.05	948'288.70	43'091'909.92	-27'667'443.72	0.00	-1'120'013.75	0.00	-4'609.68	-28'792'067.15	14'299'842.77	
140200 Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'940'250.50	5'898.45	0.00	0.00	1'946'148.95	-1'103'132.78	0.00	-39'994.00	0.00	0.00	-1'143'126.78	803'022.17	
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'832'178.28	0.00	-38'061.90	71'638.85	2'865'755.23	-1'201'636.87	0.00	-91'676.00	0.00	0.00	-1'293'312.87	1'572'442.36	
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	137'931'291.25	3'200'903.07	-135'813.90	6'023'949.73	147'020'330.15	-71'445'323.72	0.00	-4'303'915.28	0.00	0.00	-75'749'239.00	71'271'091.15	
140500 Waldbestände, Aufforstungen etc.	9'991.20	0.00	0.00	0.00	9'991.20	-4'971.42	0.00	-250.00	0.00	0.00	-5'221.42	4'769.78	
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	12'830'154.34	403'087.11	-11'305.60	181'016.40	13'402'952.25	-11'278'682.39	0.00	-604'133.73	0.00	0.00	-11'882'816.12	1'520'136.13	
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	6'040'768.97	13'008'725.11	-90'938.30	-7'224'893.68	11'733'662.10	-44'546.61	0.00	0.00	0.00	4'609.68	-39'936.93	11'693'725.17	
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	469'973.00	0.00	0.00	0.00	469'973.00	-469'973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-469'973.00	0.00	
142000 Software allgemeiner Haushalt	1'350'645.90	12'566.50	-650.00	0.00	1'362'562.40	-1'213'326.35	0.00	-37'309.40	0.00	0.00	-1'250'635.75	111'926.65	
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'989'441.85	0.00	0.00	0.00	3'989'441.85	-3'699'860.42	0.00	-84'133.71	0.00	0.00	-3'783'994.13	205'447.72	
144500 Darlehen an private Unternehmungen	44'300.00	0.00	0.00	0.00	44'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'300.00	
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	444'135.00	0.00	0.00	0.00	444'135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444'135.00	
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	0.00	0.00	0.00	3'519'798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'519'798.00	
146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	8'724.80	0.00	0.00	0.00	8'724.80	-8'724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'724.80	0.00	
146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	88'864.45	0.00	0.00	0.00	88'864.45	-88'864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-88'864.45	0.00	
146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	36'658.55	0.00	0.00	0.00	36'658.55	-36'658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-36'658.55	0.00	
0 Allgemeiner Haushalt	216'042'165.56	16'883'975.04	-285'032.75	0.00	232'641'107.85	-118'263'145.08	0.00	-6'281'425.87	0.00	0.00	-124'544'570.95	108'096'536.90	

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2022 - 31.12.2022

Verwaltungsvermögen, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Anschaffungskosten			Umglieder - ungen	Abschreibungen				Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.				
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	8'758'729.05	147'799.92	-485'266.75	483'568.70	8'904'830.92	-2'113'829.99	0.00	-138'878.54	0.00	0.00	-2'252'708.53	6'652'122.39
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	244'175.19	0.00	0.00	81'352.97	325'528.16	-220'686.01	0.00	-33'658.18	0.00	0.00	-254'344.19	71'183.97
140710 Anlagen im Bau	161'196.02	496'947.16	-15'358.95	-564'921.67	77'862.56	-2'043.78	0.00	56.76	0.00	0.00	-1'987.02	75'875.54
Eigenwirtschaftsbetriebe												
142910 Übrige immaterielle Anlagen	481'050.51	0.00	0.00	0.00	481'050.51	-481'050.02	0.00	-0.49	0.00	0.00	-481'050.51	0.00
Eigenwirtschaftsbetriebe												
1 Wasserversorgung	9'645'150.77	644'747.08	-500'625.70	0.00	9'789'272.15	-2'817'609.80	0.00	-172'480.45	0.00	0.00	-2'990'090.25	6'799'181.90

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2022 - 31.12.2022

Verwaltungsvermögen, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Anschaffungskosten			Umglieder - ungen	Abschreibungen				Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.				
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	22'549'235.44	461'970.82	-700'745.40	1'521'252.98	23'831'713.84	-23'033'374.25	0.00	-897'455.16	0.00	-4'043.28	-23'934'872.69	-103'158.85
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'459'133.33	102'842.65	-110'761.50	300'613.43	1'751'827.91	-332'553.20	0.00	-82'693.00	0.00	0.00	-415'246.20	1'336'581.71
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'424'993.84	0.00	0.00	0.00	1'424'993.84	-957'244.07	0.00	-118'818.74	0.00	0.00	-1'076'062.81	348'931.03
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'772'631.42	1'847'918.05	-199'694.45	-1'821'866.41	1'598'988.61	-5'616.92	0.00	0.00	0.00	4'043.28	-1'573.64	1'597'414.97
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	875'340.96	0.00	0.00	0.00	875'340.96	-596'860.07	0.00	-55'826.00	0.00	0.00	-652'686.07	222'654.89
2 Abwasserbeseitigung	28'081'334.99	2'412'731.52	-1'011'201.35	0.00	29'482'865.16	-24'925'648.51	0.00	-1'154'792.90	0.00	0.00	-26'080'441.41	3'402'423.75

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2022 - 31.12.2022
Verwaltungsvermögen, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Anschaffungskosten			Umglieder - ungen	Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zugänge	Abgänge		Stand per 31.12.	Stand per 01.01.							
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	139'586.70	0.00	0.00	0.00	139'586.70	-60'298.01	0.00	-4'571.00	0.00	0.00	-64'869.01	74'717.69	
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	371'622.35	0.00	0.00	0.00	371'622.35	-269'331.77	0.00	-13'189.00	0.00	0.00	-282'520.77	89'101.58	
3 Abfallbeseitigung	511'209.05	0.00	0.00	0.00	511'209.05	-329'629.78	0.00	-17'760.00	0.00	0.00	-347'389.78	163'819.27	

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2022 - 31.12.2022

Sachanlagen FV, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen

Gemeinde Regensdorf

Sachanlagen FV	Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.	Zugänge	Abgänge	Verkehrswert- anpassungen	Umglieder- - ungen	Buchwert 31.12.
108001 Nichtüberbaute Liegenschaften		51'398'388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'398'388.00
108010 Grundeigentum im Baurecht		3'309'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'309'700.00
108400 Überbaute Liegenschaften FV		27'296'073.20	4'976'916.53	0.00	0.00	0.00	32'272'989.73
108410 Grundeigentumsanteile FV		1'228'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'228'500.00
108700 Anlagen im Bau FV		46'908.35	20'264.46	-11'544.45	0.00	0.00	55'628.36
108702 IR FV Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde		40'860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40'860.02
108900 Wettbewerb Zentrum Sonnhalde		125'445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	125'445.58
10 Finanzvermögen		83'445'875.15	4'997'180.99	-11'544.45	0.00	0.00	88'431'511.69

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Gesundheitszentrum Dielsdorf	Zweckverband	HRM II	Sicherstellung der Langzeitpflege			20.00%	4.55%		3'519'798.00	3'519'798.00
Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf	Zweckverband	HRM II	Aufgaben im Rahmen des Sozialhilfegesetzes inkl. KESB	2'083'192.25	21.32%	14.29%	4.55%		444'135.00	444'135.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										3'963'933.00
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Gruppenwasser- versorgung Furttal (GWF)	Zweckverband	HRM II	Wasserversorgung			16.70%	9.00%			
Gruppenwasser- versorgung Glattal und Vororte (GVG)	Zweckverband	HRM II	Wasserversorgung			11.10%	2.40%			
Regionale Musikschule Regensdorf	Einf. Gesellschaft	HRM II	Musikschule							
Zivilschutzorganisation Oberes Furttal (ZSOF)	Zweckverband	HRM II	Zivilschutz			50.00%				
Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF)	Zweckverband	HRM II	Regionale Planung nach PBG § 30			14.29%	19.05%			
Zürcher Verkehrsverband (ZVV)	unselbst. Anstalt	HRM II	Öff. Personen- verkehr							

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)						
Kinderkrippenverein Regensdorf	Leistungsvereinbarung				Höhe der Subvention gemäss Rabattverordnung / Rabattreglement vom 01.07.2011 bzw. 01.04.2013	
Kindertagesstätteverein Zoo	Leistungsvereinbarung					
Kinderkrippenverein Bambi	Leistungsvereinbarung				Total:	532'403.95
Diverse Alters- und Pflegeheime	Rückzahlung von MiGel- Kosten 2015 bis 2017				Die Sachlage ist noch nicht rechtlich geklärt. Ab dem Jahr 2018 werden die MiGel-Kosten ordentlich verrechnet. Mögliche Verpflichtung von ca. CHF 730'000.00	
BVK	2.4% des Vorsorgekapitals					648'144.70
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)						
keine						0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	405'000.00	404'500.00	0.00	-405'000.00	0.00	404'500.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	3'228'366.80	0.00	0.00	-3'228'366.80	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	2'283'443.00	3'886'564.00	0.00	-2'283'443.00	0.00	3'886'564.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		5'916'809.80	4'291'064.00	0.00	-5'916'809.80	0.00	4'291'064.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12.
A	Mehrleistungen Personal / Überzeitsaldo/Ferien/Dienstaltersgeschenke	404'500.00
B	Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2022 (Anteil Sekundarschule)	3'886'564.00
Total kurzfristige Rückstellungen		4'291'064.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	3'921'220.00	4'383'220.00	0.00	-3'921'220.00	0.00	4'383'220.00	A
Total langfristige Rückstellungen		3'921'220.00	4'383'220.00	0.00	-3'921'220.00	0.00	4'383'220.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12
A	Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2022 (Anteil Sekundarschule)	4'383'220.00
Total langfristige Rückstellungen		4'383'220.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsüb.	Aufwandüb.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'770'082.35									17'366'984.03
Wasserwerk	8'560'411.25	447'282.54	0.00							9'007'693.79
Abwasserbeseitigung	4'567'982.56	137'398.05	0.00							4'705'380.61
Abfallwirtschaft	3'641'688.54	12'221.09	0.00							3'653'909.63
2910 Fonds im Eigenkapital	5'604.70									81'252.50
Forstreservfonds	5'604.70			0.00	0.00					5'604.70
Sonderschulfonds (KGSF)	0.00			75'647.80	0.00					75'647.80
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00					0.00	0.00			0.00
2990 Jahresergebnis								10'933'692.82	0.00	10'933'692.82
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	157'454'507.30									157'454'507.30
Total	174'230'194.35	596'901.68	0.00	75'647.80	0.00	0.00	0.00	10'933'692.82	0.00	185'836'436.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Legat G. Gossweiler, 2092.01
Zweck	Verwendung der Zinsen für Zwecke des Schul- und Fürsorgewesens und der reformierten Kirche

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	595'000.00		
		Zinssatz 5% (Verzinsung gemäss Beschluss)			30'000.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Pol. Gde Regensdorf, Ablieferung Zinsanteil (inkl. PS)		20'000.00	
		Ref. Kirchgemeindegut Regensdorf		10'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				30'000.00	30'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		595'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		595'000.00

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		595'000.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			595'000.00
Total		595'000.00	595'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	Meyer-Wunderli-Fonds, 2092.02
Zweck	Unterstützung bedürftiger junger Bürger und Bürgerinnen für die Berufsausbildung

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	38'549.05		
		Zinssatz 1% (Verzinsung gemäss Beschluss)			385.50
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Verzinsung zu Gunsten freiw. Wirtschaftliche Hilfe		385.50	
Total Aufwand / Ertrag				385.50	385.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	38'549.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	38'549.05

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	38'549.05	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		38'549.05
Total	38'549.05	38'549.05

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	M. Zollinger-Fonds, 2092.03
Zweck	Unterstützung bedürftiger junger Bürger und Bürgerinnen für die Berufsausbildung

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	284'783.91		
		Zinssatz 1% (Verzinsung gemäss Beschluss)			2'847.85
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Verzinsung zu Gunsten freiw. Wirtschaftliche Hilfe		2'847.85	
Total Aufwand / Ertrag				2'847.85	2'847.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	284'783.91
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	284'783.91

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	284'783.91	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		284'783.91
Total	284'783.91	284'783.91

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	Fonds Alters- und Pflegeheim Furttal, 2092.04
Zweck	Spezielle Ausgaben für Heim und Bewohner (Ausstattung, Unterhaltung, Ausflüge usw.)

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapital	53'962.21			
	Verzinsung gemäss APF				716.57
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	716.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					716.57

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		53'962.21
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		716.57
Vermögen Ende Rechnungsjahr		54'678.78

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		54'678.78	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			54'678.78
Total		54'678.78	54'678.78

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	66'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	10'933'692.82

Der Gemeinderatsbeschluss über den mittelfristigen Ausgleich vom 17. September 2018 (Nr. 381) wurde im Rahmen der Budgetabnahme 2022 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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
25%	54%	57%	61%							49%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
3%	2%	1%	1%							2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	7%	10%	14%							10%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	18'705	18'519		
Steuerfuss	96%	96%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'731	2'790		
Selbstfinanzierungsgrad	106%	122%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			80 - 100 %	gut bis vertretbar
			50 - 80 %	problematisch
			< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			4 - 9 %	genügend
			> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-135%	-132%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			100 - 150 %	genügend
			> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'602	-3'579	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.			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

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2022 - 31.12.2022
Gemeinde Regensburg

Datum/Organ		Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2021	Rechnung 2022	Kumuliert Investitionen bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
INVESTITIONSRECHNUNG					17'986'747.99	17'669'057.35	35'655'805.34		
			10	Präsidialabteilung	661'377.85	11'739.35	673'117.20		
			1040	Interne Dienste	661'377.85	11'739.35	673'117.20		
11.02.2019	GR	325'000	1040.5060.003	inaktiv ICT-Projekt 2019/2020 Migration Betriebssysteme und Umstellung auf Citrix-Technologie	392'122.45		392'122.45	-67'122.45	29.11.2022 GR
27.04.2021	GR	95'000	1040.5060.004	inaktiv ICT-Projekt 2021 Ersatz IT Anlage Gemeinde (alle Netzwerk-Komponenten)	97'606.25	-177.15	97'429.10	-2'429.10	29.11.2022 GR
27.04.2021	GR	60'000	1040.5060.005	inaktiv Ersatz IT Anlage (Austausch alle Bildschirme)	47'244.10	10'381.75	57'625.85	2'374.15	29.11.2022 GR
04.10.2022	GR	366'000	1040.5060.007	Upgrade Version 2020 (Oracle) Steuerapplikation NEST				366'000.00	
23.06.2020	GR	115'000	1040.5200.001	inaktiv Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei	124'405.05	1'534.75	125'939.80	-10'939.80	15.03.2022 GR
			20	Finanzabteilung	315'515.00		315'515.00		
			2099	Abschluss	315'515.00		315'515.00		
			2099.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	315'515.00		315'515.00		
			30	Bauabteilung	924'749.60	231'056.15	1'155'805.75		
			3050	Raumordnung (Planung)	924'749.60	231'056.15	1'155'805.75		
20.08.2019	GR	83'000	3050.5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte	96'546.60		96'546.60	-13'546.60	
05.04.2016	GR	138'500	3050.5290.003	Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge	318'026.65		318'026.65	-179'526.65	
16.01.2018	GR	103'000	3050.5290.004	Verlegung Güterverlad und Industriegleis	102'315.00		102'315.00	685.00	
14.02.2017	GR	54'000	3050.5290.008	BhfN allg. Planung, nicht Projektbezogen	40'106.55		40'106.55	13'893.45	
			3050.5290.009	BhfN allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung	4'462.95		4'462.95		
20.08.2019	GR	70'000	3050.5290.014	Ortsplanung, Totalrevision (REK)	170'344.80		170'344.80	-100'344.80	
28.03.2017	GR	26'000	3050.5290.015	Gesamtverkehrskonzept und Bereinigung Verkehrsplan	29'651.50		29'651.50	-3'651.50	
24.08.2021	GR	35'000	3050.5290.016	Aufwertung öffentliche Räume				35'000.00	
16.03.2021	GR	40'000	3050.5290.019	BhfN Trockenloostrasse, Spange	7'017.25	12'509.85	19'527.10	20'472.90	
15.12.2020	GR	50'000	3050.5290.020	Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt	34'746.85	14'217.95	48'964.80	1'035.20	
14.04.2020	GR	80'500	3050.5290.021	BhfN Velostation, Vorstudie	73'387.45	19'209.95	92'597.40	-12'097.40	
29.11.2016	GR	190'000	3050.5290.023	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde				190'000.00	
18.08.2020	GR	40'500	3050.5290.024	Machbarkeitsstudie Personenunterführung Bahnhof				40'500.00	
15.12.2020	GR	50'000	3050.5290.025	BhfN BGK Wehntalerstrasse (Anteil Gde)	48'144.00	31'009.60	79'153.60	-29'153.60	
18.10.2022	GR	61'500	3050.5290.027	Bahnhof Süd Entwicklungsprojekt				61'500.00	
15.03.2022	GR	200'000	3050.5290.030	Ortsplanung, Freiraumkonzept und Richtplanung		77'926.05	77'926.05	122'073.95	
21.09.2021	GR	70'000	3050.5290.031	BhfN Hydrgeologische Abklärungen		53'534.45	53'534.45	16'465.55	
21.09.2021	GR	150'500	3050.5290.032	BhfN Studie Grundwasserpumpwerk Ehrenhau		22'648.30	22'648.30	127'851.70	
			34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'561'369.15	14'273'640.63	15'835'009.78		
			3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	38'021.90	2'878.65	40'900.55		
09.11.2021	GR	380'000	3401.5040.001	GZ Roos, Erweiterung		2'878.65	2'878.65	377'121.35	
17.12.2019	GR	38'000	3401.5290.001	GZ Roos, Projektstudie	38'021.90		38'021.90	-21.90	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2022 - 31.12.2022
Gemeinde Regensdorf

Datum/Organ		Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2021	Rechnung 2022	Kumuliert Investitionen bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
			3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	307'524.50	1'185.00	308'709.50		
22.06.2021	GR	140'000	3402.5040.001	inaktiv Gemeindehaus PV-Anlage	97'808.25	-570.00	97'238.25	42'761.75	10.05.2022 GR
17.11.2020	GR	200'000	3402.5060.001	inaktiv Gemeindehaus Altbau, Ersatz Möblierung	209'716.25	1'755.00	211'471.25	-11'471.25	15.03.2022 GR
			3413	Schiessanlage im Weidgang	-7'000.00	38'932.80	31'932.80		
26.04.2022	GR	57'000	3413.5040.004	Schützenweg Schiessanlage PV-Anlage		38'932.80	38'932.80	18'067.20	
			3413.6310.001	Beiträge Kugelfang 300 m Sanierung	-7'000.00		-7'000.00		
			3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	1'219'523.10	147'619.15	1'367'142.25		
20.08.2019	GR	1'050'000	3414.5040.002	Wisacher Gesamtsanierung	493'110.50	147'619.15	640'729.65	409'270.35	
02.03.2021	GR	700'000	3414.5040.006	inaktiv Wisacher Ersatz Kunstrasen	726'412.60		726'412.60	-26'412.60	29.03.2022 GR
			3421	Gemeindemuseum	3'299.65	227'804.40	231'104.05		
28.01.2020	GR	100'000	3421.5290.001	Ortsmuseum Testplanung Erweiterung	3'299.65	227'804.40	231'104.05	-131'104.05	
			3426	Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon					
28.06.2022	GR	84'330	3426.5040.001	inaktiv Dachstocksanierung				84'330.00	neu über Inst. 3504
			3431	Mühlestrasse 24, Mühlihuus					
18.01.2022	GR	257'500	3431.5040.001	Kauf Mühlihuus inkl. Umnutzung Ortsmuseum				257'500.00	
			3450	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)		102'810.00	102'810.00		
26.04.2022	GR	61'000	3450.5040.002	KG Seewadel Gesamtsanierung		50'434.00	50'434.00		
			3450.5040.003	inaktiv KG Geren PV-Anlage		52'376.00	52'376.00	8'624.00	28.02.2023
			3460	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)		9'736'249.03	9'736'249.03		
28.02.2023	GR	200'000	3460.5040.001	SH CHR Sanierung Laufbahn				200'000.00	
17.11.2020	GR	10'650'000	3460.5040.003	SH CHR Sanierung		6'086'418.07	6'086'418.07	4'563'581.93	
26.04.2022	GR	200'000	3460.5040.004	SH CHR Erweiterungsbau		3'074'087.80	3'074'087.80	-2'874'087.80	
26.04.2022	GR	150'000	3460.5040.006	SH CHR PV-Anlage		209'385.05	209'385.05	-59'385.05	
26.04.2022	GR	19'500	3460.5040.007	inaktiv KG Leimatt PV-Anlage				19'500.00	28.02.2023
26.04.2022	GR	58'500	3460.5040.008	inaktiv KG Roos PV-Anlage		51'609.85	51'609.85	6'890.15	28.02.2023
21.09.2021	GR	460'000	3460.5060.001	SH CHR Mobilien bestehender Schulraum (inkl. Submissionsbegleitung)		314'748.26	314'748.26	145'251.74	
			3470	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)		61'307.75	61'307.75		
30.03.2021	GR		3470.5040.003	SH RU3 Aussenplatz		61'307.75	61'307.75		
			3480	Liegenschaften Pächterried (PR)		3'919'158.65	3'919'158.65		
12.07.2022	GR	2'800'000	3480.5030.002	SH PR Starkstromerschliessung, Projektierung		60'177.60	60'177.60		
13.05.2019	GR/UR	5'166'000	3480.5040.004	SH PR KG Büngertli Totalsanierung inkl. Provisorium		46'320.10	46'320.10	2'753'679.90	
			3480.5040.008	KG PR Breitacker Neubau / ausserschulische Betreuung		3'836'624.55	3'836'624.55	1'329'375.45	
16.02.2021	GR	105'000	3480.5040.009	inaktiv SH PR Ausbau Produktionsküche		-1'044.70	-1'044.70	106'044.70	
			3480.6300.008	KG Breitacker PV-Anlage		-22'918.90	-22'918.90		

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2022 - 31.12.2022
Gemeinde Regensdorf

Datum/Organ		Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2021	Rechnung 2022	Kumuliert Investitionen bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
			3490	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)		35'695.20	35'695.20		
22.06.2021	GR	164'000	3490.5040.005	inaktiv SAW PV-Anlagen		2'204.75	2'204.75	161'795.25	10.05.2022 GR
09.11.2021	GR	35'000	3490.5040.007	SAW KG Laubisser Gesamtsanierung		33'490.45	33'490.45	1'509.55	
			3499	Schulliegenschaften (alle)					
07.06.2022	GR	60'955	3499.5060.003	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards				60'955.00	
07.06.2022	GR	23'954	3499.5060.004	inaktiv Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP				23'954.00	
			35	Liegenschaften Finanzvermögen	-282'650.00		-282'650.00		
			3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	-282'650.00		-282'650.00		
			3503.8000.001	Liegenschaftenverkäufe	-282'650.00		-282'650.00		
			37	Werkabteilung	3'801'855.67	1'055'805.18	4'857'660.85		
			3730	Gemeindestrassen	3'105'094.75	905'785.35	4'010'880.10		
10.03.2015	GR	68'220	3730.5010.001	Watterstrasse (Affoltern- bis Dällikerstrasse)	8'669.55		8'669.55	59'550.45	
27.04.2021	GR	14'000	3730.5010.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)				14'000.00	
20.08.2018	GR	16'250	3730.5010.004	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt	19'596.50		19'596.50	-3'346.50	
12.05.2020	GR	45'000	3730.5010.005	inaktiv Bushaltestellen Alters- und Pflegeheim	38'061.90	-38'061.90		45'000.00	12.04.2022 GR
15.12.2020	GR	1'059'000	3730.5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)	30'755.35	57'583.15	88'338.50	970'661.50	
01.02.2022	GR	8'900	3730.5010.017	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)		8'446.35	8'446.35	453.65	
15.12.2020	GR	423'000	3730.5010.019	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)	344'393.80		344'393.80	78'606.20	12.04.2022 GR
28.01.2020	GR	565'000	3730.5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	380'554.10	47'170.90	427'725.00	137'275.00	
11.03.2019	GR	633'000	3730.5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	498'125.05		498'125.05	134'874.95	
25.02.2019	GR	460'000	3730.5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)	309'075.45	-2'785.45	306'290.00	153'710.00	
16.01.2018	GR	60'000	3730.5010.025	inaktiv Gestaltung Sonnhalde, Tempo 30 Umsetzung	46'096.80		46'096.80	13'903.20	01.03.2022 GR
30.03.2021	GR	535'000	3730.5010.029	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	556'913.10	65'635.40	622'548.50	-87'548.50	
11.07.2017	GR	49'800	3730.5010.030	BhfN Althard Spange zu Wehntalerstrasse	13'985.05	12'251.65	26'236.70	23'563.30	
17.01.2017	GR	29'000	3730.5010.031	inaktiv Umsetzung Tempo 30	50'183.65	-4'698.40	45'485.25	-16'485.25	10.05.2022 GR
12.05.2020	GR	725'000	3730.5010.035	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	654'178.20		654'178.20	70'821.80	12.04.2022 GR
20.09.2022	GR	10'500	3730.5010.042	Gubristweg Belagsanierung		10'748.70	10'748.70	-248.70	
15.12.2020	GR	370'000	3730.5010.043	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	19'444.45	297'168.05	316'612.50	53'387.50	14.02.2023 GR
15.12.2020	GR	575'000	3730.5010.044	inaktiv Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	34'016.20	449'850.45	483'866.65	91'133.35	14.02.2023 GR
13.04.2021	GR	115'000	3730.5010.046	Verkehrsverbesserung Rad-/Gehweg	101'045.60	2'476.45	103'522.05	11'477.95	
				Unterdorfstrasse/Im Pünt					
28.02.2023	GR	46'900	3730.5010.060	Steinstrasse (Drisgler- bis Buchserstrasse)				46'900.00	
			3750	Wasserwerk	602'083.72	144'121.38	746'205.10		
15.12.2020	GR	253'000	3750.5030.003	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof- bis Feldblumenstrasse)	205'117.22		205'117.22	47'882.78	12.04.2022 GR
15.10.2018	GR	155'000	3750.5030.005	inaktiv Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)	115'904.40		115'904.40	39'095.60	14.02.2023 GR
15.12.2020	GR	28'000	3750.5030.010	inaktiv Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)	15'697.36	8'047.07	23'744.43	4'255.57	13.12.2022 GR
11.03.2019	GR	312'000	3750.5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)	230'730.55		230'730.55	81'269.45	
01.02.2022	GR	14'200	3750.5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)		3'257.29	3'257.29	10'942.71	
21.06.2016	GR	61'300	3750.5030.020	Affolternstrasse (Watter- bis Altburgstrasse)	49'675.50		49'675.50	11'624.50	
23.04.2018	GR	33'400	3750.5030.025	inaktiv Ostring Hydrantenleitung in Bereich Stockenhof	15'358.94	-15'358.94		33'400.00	15.02.2022 GR
12.05.2020	GR	330'000	3750.5030.027	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	284'249.79		284'249.79	45'750.21	12.04.2022 GR

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Regensdorf

Datum/Organ		Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2021	Rechnung 2022	Kumuliert Investitionen bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
28.01.2020	GR	325'000	3750.5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	233'000.31	10'552.32	243'552.63	81'447.37	
15.09.2020	GR	305'000	3750.5030.035	Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)	193'798.61	1'886.54	195'685.15	109'314.85	
30.03.2021	GR	298'000	3750.5030.040	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	256'062.17	32'129.06	288'191.23	9'808.77	
19.01.2021	GR	118'000	3750.5030.041	GWP Aktualisierung	48'536.91	9'385.51	57'922.42	60'077.58	
15.12.2020	GR	210'000	3750.5030.042	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	13'264.35	167'698.49	180'962.84	29'037.16	14.02.2023 GR
15.12.2020	GR	230'000	3750.5030.044	inaktiv Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	18'662.96	158'115.91	176'778.87	53'221.13	14.02.2023 GR
27.04.2021	GR	11'100	3750.5030.049	Burghofstrasse Pumpenleitung (SBB bis Haus 62)				11'100.00	
26.04.2022	GR	26'000	3750.5030.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)		2'840.16	2'840.16	23'159.84	
26.04.2022	GR	44'500	3750.5030.051	Bahnstrasse (Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)		3'707.38	3'707.38	40'792.62	
26.04.2022	GR	302'500	3750.5030.054	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Hönggerstrasse)		9'913.14	9'913.14	292'586.86	
01.02.2022	GR	204'500	3750.5030.055	Pfandstrasse (Stations- bis Schulstrasse) Ersatz WL		146'969.88	146'969.88	57'530.12	
28.02.2023	GR	17'600	3750.5030.061	Steinstrasse (Drisgler- bis Buchserstrasse, Einlenker)				17'600.00	
01.02.2022	GR	82'000	3750.5060.001	Upgrade RITOP inkl. Funkverbindung Altburg Geissberg		81'352.97	81'352.97	647.03	
			3750.6370.001	Wasseranschlussgebühren	-1'077'975.35	-476'375.40	-1'554'350.75		
			3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	50'377.20	5'898.45	56'275.65		
27.05.2019	GR	100'000	3760.5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung	50'377.20	5'898.45	56'275.65	43'724.35	
			3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	44'300.00		44'300.00		
31.03.2020			3770.5450.001	Darlehen an private Unternehmungen	44'300.00		44'300.00		
Pandemiestab									
			38	Abwasser	4'975'064.59	1'401'530.17	6'376'594.76		
			3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	1'272'942.08	193'942.11	1'466'884.19		
27.04.2021	GR	16'700	3810.5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)	12'654.91	4'101.30	16'756.21	-56.21	
14.03.2017	GV	2'910'000	3810.5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach	1'895'293.96	201'150.12	2'096'444.08	813'555.92	
11.03.2019	GR	723'000	3810.5030.016	Riedthofstrasse (Dreispietz - Schulstrasse)	620'654.84		620'654.84	102'345.16	
01.02.2022	GR	7'100	3810.5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)		6'146.47	6'146.47	953.53	
15.12.2020	GR	104'000	3810.5030.021	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)	84'405.95		84'405.95	19'594.05	12.04.2022 GR
12.05.2020	GR	225'000	3810.5030.032	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)	193'769.69		193'769.69	31'230.31	12.04.2022 GR
18.08.2020	GR	300'000	3810.5030.033	inaktiv Kanalsanierung Etappe 7 (2020)	265'114.02	431.57	265'545.59	34'454.41	12.04.2022 GR
15.12.2020	GR	4'500	3810.5030.036	inaktiv Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)	2'387.60	1'790.72	4'178.32	321.68	13.12.2022 GR
23.11.2021	GR	135'000	3810.5030.042	GEP ARA Hardhölzli Massnahme 7 Umnutzung	5'842.75	79'281.28	85'124.03	49'875.97	
15.12.2020	GR	330'000	3810.5030.048	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	26'695.03	270'092.43	296'787.46	33'212.54	14.02.2023 GR
02.03.2021	GR	278'551	3810.5030.049	inaktiv Kanalsanierung Etappe 8 (2021)	239'721.83	431.57	240'153.40	38'397.60	12.04.2022 GR
26.04.2022	GR	45'500	3810.5030.055	GEP Bahnstrasse, hydraulische Überlastung - Ausbau		3'851.03	3'851.03	41'648.97	
26.04.2022	GR	100'000	3810.5030.057	Grundwasserschutzzone Adlikon, Sanierung Kanalisation		73'132.64	73'132.64	26'867.36	
21.12.2021	GR	300'000	3810.5030.058	Kanalsanierung Etappe 9 (2022)		246'920.38	246'920.38	53'079.62	
14.02.2023	GR	300'000	3810.5030.059	Kanalsanierung Etappe 10 (2023)				300'000.00	
25.02.2020	GR	18'000	3810.5290.001	inaktiv MNP Naturgefahren, alle Gewässer Notfallplanung				18'000.00	18.01.2022 GR

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2022 - 31.12.2022
Gemeinde Regensburg

Datum/Organ		Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2021	Rechnung 2022	Kumuliert Investitionen bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
25.02.2020	GR	18'550	3810.5290.002	inaktiv MNP Naturgefahren, alle Gewässer Unterhaltsplanung				18'550.00	18.01.2022 GR
14.04.2020	GR	49'350	3810.5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matisenhölzlibach (Massnahme 18)	6'501.49		6'501.49	42'848.51	
25.02.2020	GR	9'900	3810.5290.004	MNP Naturgefahren, Mühlebach Nord	6'984.77		6'984.77	2'915.23	
25.02.2020	GR	24'800	3810.5290.005	MNP Naturgefahren, Mühlebreitengraben	20'631.34	5'002.00	25'633.34	-833.34	
			3810.6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren	-2'107'716.10	-698'389.40	-2'806'105.50		
			3820	Kläranlage Wüeri	3'702'122.51	1'207'588.06	4'909'710.57		
23.04.2018	GR	9'226'591	3820.5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV	228'461.51	514'233.68	742'695.19	8'483'895.81	
23.04.2018	GR	61'000	3820.5030.005	inaktiv Schlammbehandlung Optimierung Projekt	99'950.65		99'950.65	-38'950.65	18.01.2022 GR
15.09.2020	GR	1'765'000	3820.5030.008	inaktiv Biologie Optimierung Bauprojekt	1'151'586.38	52'694.80	1'204'281.18	560'718.82	28.02.2023 GR
13.05.2019	GR	1'900'000	3820.5030.009	inaktiv Schlammbehandlung Optimierung Ausführung	1'382'672.61		1'382'672.61	517'327.39	18.01.2022 GR
27.05.2019	GR	680'000	3820.5040.002	inaktiv Rechenraum und Hebewerk Lüftung	601'896.24		601'896.24	78'103.76	18.01.2022 GR
21.12.2021	GR	269'250	3820.5040.004	Hauptverteilung Elektro	8'940.60	258'917.94	267'858.54	1'391.46	
13.07.2021	GR	250'000	3820.5040.006	inaktiv Flachdachsanie rung	149'491.14	31'576.55	181'067.69	68'932.31	28.06.2022 GR
13.07.2021	GR	322'000	3820.5040.008	PV-Anlage Dächer	129'123.38	17'849.81	146'973.19	175'026.81	
18.01.2022	GR	496'000	3820.5060.004	Technische Erneuerung Filtration		367'661.58	367'661.58	128'338.42	
			3820.6300.008	PV-Anlage Dächer Rückerstattung		-35'346.30	-35'346.30		
			3820.6340.008	inaktiv Biologie Optimierung Bauprojekt	-50'000.00		-50'000.00		
			40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	1'058'540.00	333'627.10	1'392'167.10		
			4065	Alters- und Pflegeheim Furtal	1'058'540.00	333'627.10	1'392'167.10		
25.02.2019	GR	980'000	4065.5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	1'117'228.60	28'706.45	1'145'935.05	-165'935.05	
15.02.2022	GR	75'000	4065.5040.002	inaktiv APF, Machbarkeitsstudie Lift/Nutzung DG/Aufstockung		72'180.45	72'180.45	2'819.55	31.01.2023 GR
28.06.2022	GR	60'000	4065.5040.010	inaktiv APF, Umbau WC-Anlagen EG		61'757.15	61'757.15	-1'757.15	31.01.2023 GR
26.04.2022	GR	201'000	4065.5040.013	APF, PV-Anlage		195'756.30	195'756.30	5'243.70	
			4065.5060.005	APF, Anschaffung Software (Buchhaltung und EPD)		39'497.65	39'497.65		
			4065.6320.001	RZ Sanierung Nasszellen	-58'688.60	-64'270.90	-122'959.50		
			50	Sicherheitsabteilung	59'343.40	93'968.25	153'311.65		
			5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	59'343.40		59'343.40		
06.10.2020	GR	44'000	5010.5290.001	Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde	59'343.40		59'343.40	-15'343.40	
			5040	Polizei		93'968.25	93'968.25		
25.02.2019	GR	26'225	5040.5060.001	Zusatzmodul zu neuem Radar				26'224.95	
10.05.2022	GR	100'000	5040.5060.005	Mobiles Radargerät		93'968.25	93'968.25	6'031.75	
			70	Primarschule (PS)	137'923.30	94'103.35	232'026.65		
			7015	ICT Schulen	137'923.30	94'103.35	232'026.65		
04.06.2018	GR	120'000	7015.5060.001	Informatik	137'923.30		137'923.30	-17'923.30	
15.09.2020	GR	110'000	7015.5060.003	Informatik Ausrüstung Tafeln/interaktiven Beamern/Visualizer, Etappe 2020				110'000.00	

Verpflichtungskreditkontrolle VKK

1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Regensdorf

Datum/Organ		Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2021	Rechnung 2022	Kumuliert Investitionen bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
07.06.2022	GR	60'955	7015.5060.004	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards		64'614.65	64'614.65	-3'659.65	14.02.2023
07.06.2022	GR	23'954	7015.5060.005	inaktiv Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP		29'488.70	29'488.70	-5'534.70	14.02.2023
			72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	2'606'387.77		2'606'387.77		
			7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	2'606'387.77		2'606'387.77		
			7240.5040.003	inaktiv SH CHR Sanierung	2'345'940.97		2'345'940.97		neu über Inst. 3460
			7240.5040.004	inaktiv SH CHR Erweiterungsbau	260'446.80		260'446.80		neu über Inst. 3460
			73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	157'408.60		157'408.60		
			7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	157'408.60		157'408.60		
30.03.2021	GR	360'000	7340.5040.003	inaktiv SH RU3 Aussenplatz	157'408.60		157'408.60	202'591.40	neu über Inst. 3470
			74	Schulanlage Pächterried (PR)	1'524'475.31		1'524'475.31		
			7440	Liegenschaften Pächterried (PR)	1'524'475.31		1'524'475.31		
13.05.2019	GR/UR	5'166'000	7440.5040.008	inaktiv KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung	1'405'081.45		1'405'081.45	3'760'918.55	neu über Inst. 3480
16.02.2021	GR	105'000	7440.5040.009	inaktiv SH PR Ausbau Produktionsküche	119'393.86		119'393.86	-14'393.86	29.03.2022 GR
			75	Schulanlage Watt (SAW)	154'016.30		154'016.30		
			7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	154'016.30		154'016.30		
30.03.2021	GR	50'000	7540.5040.004	inaktiv SAW KG Büngertli Sanierung Flachdach, Fenster, Rolläden, Fassade	8'426.50		8'426.50	41'573.50	
22.06.2021	GR	164'000	7540.5040.005	inaktiv SAW PV-Anlagen	145'589.80		145'589.80	18'410.20	10.05.2022 GR
			77	Schulliegenschaften (alle)	331'371.45		331'371.45		
			7740	Schulliegenschaften (alle)	331'371.45		331'371.45		
02.02.2021	GR	110'000	7740.5060.003	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards	156'161.45		156'161.45	-46'161.45	neu über Inst. 3499
15.09.2021	GR	200'000	7740.5060.004	inaktiv Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP	175'210.00		175'210.00	24'790.00	neu über Inst. 3499
			79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)		173'587.17	173'587.17		
			7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)		173'587.17	173'587.17		
29.03.2022	GR	186'225	7910.5060.001	KGSF räumliche Erstaussstattung Althardstrasse 80		173'587.17	173'587.17	12'637.83	

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Furtal, 8105 Regensdorf
Jahr 2021

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	5'668'498.00	2'880'368.00	597'704.00	3'478'072.00	2'158'814.00	31'612.00
Total Erträge	5'084'364.00	2'563'176.00	555'810.00	3'118'986.00	1'923'337.00	42'041.00
Saldo / Differenz	-584'134.00	-317'192.00	-41'894.00	-359'086.00	-235'477.00	10'429.00
in % Kosten	-10.3%	-11.0%	-7.0%	-10.3%	-10.9%	33.0%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Ressort Präsidiales (Nettoaufwand Fr. - 270'565.58)

Kurz und bündig

Im Bereich Präsidiales schlugen die insgesamt geringeren Lohnkosten zu Buche. Andererseits wurde mehr in die Weiterbildung des Personals investiert als budgetiert. Die Stellenbesetzungskosten sind aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes höher als erwartet ausgefallen. Im Betreibungsamt wurden mehr Gebührenerträge erwirtschaftet. Der Bereich Interne Dienste (ICT) schloss unter Budget ab, einzelne Vorhaben konnten noch nicht ausgeführt, resp. mussten verschoben werden. Aufgrund der erhöhten Investitionstätigkeit in diesem Bereich über die letzten Jahre, verharren die Abschreibungen auf hohem Niveau. ICT-Investitionen werden mit einer jährlichen Abschreibungsquote von 25% abgeschrieben.

2

Ressort Finanzen (Nettoertrag Fr. + 5'056'004.16)

Kurz und bündig

Die Ertragssteigerungen im Bereich Finanzen sind einerseits auf die hohen Mehrerträge in den ordentlichen Steuern, insbesondere Steuern aus früheren Jahren, zurückzuführen (+2.2 Mio.). Andererseits konnte der Finanzausgleich netto um ca. 2.6 Mio. Franken höher abgegrenzt werden als budgetiert. Diese Zunahme ist auf die geschätzte kantonale Steuerkraft zurückzuführen, welche um ca. 340 Franken höher ausfällt als in der Budgetphase 2022 angenommen, wohingegen die Steuerkraft von Regensdorf lediglich um rund 160 Franken gestiegen ist. Die Grundstückgewinnsteuern verzeichneten ebenfalls leichte Mehreinnahmen von 0.3 Mio. gegenüber dem Budget. Zudem konnten dank noch laufenden Finanzierungen hohe Zinseinnahmen verbucht werden. Aufgrund des veränderten Zinsumfeldes werden diese Einnahmen künftig entfallen und als Aufwendungen die Rechnung belasten.

3

Ressort Bau und Werke (Nettoaufwand Fr. - 974'065.50)

Kurz und bündig

Diverse Investitionsvorhaben wurden (noch) nicht ausgeführt, was sich in den Abschreibungen niederschlägt und so den Nettoaufwand in der Erfolgsrechnung reduziert. Im Wesentlichen ist dies im Strassen-, Liegenschaften- und Gebührenbereich festzustellen. Durch verschiedene grössere Bautätigkeiten auf dem Gemeindegebiet haben sich die Einnahmen im Bereich der Baubewilligungsgebühren beinahe verdoppelt. Durch die Bautätigkeit im Gebiet Bahnhof Nord wurden weitere Grundeigentümerbeiträge (Entwicklungsvertrag und Erstellungspauschalen) ausgelöst. Die Entwicklung in diesem Perimeter schreitet in grossen Schritten voran.

4

Ressort Gesundheit und Gesellschaft (Nettoaufwand Fr. + 106'774.10)**Kurz und bündig**

Die Kosten für die Pflegefinanzierung in Alters- und Pflegeheimen und Spitex-Organisationen haben sich vor allem bei den privaten Anbietern gegenüber dem Vorjahr erhöht und liegen insgesamt 0.75 Mio. über dem Budget. Das APF weist ein ausgeglichenes Ergebnis gegenüber dem Budget aus. Die Ausgaben im Familienbereich liegen aufgrund einer Änderung im Kinder- und Jugendheimgesetz unter dem Budget, da neu der Kanton die Frühförderbegleitung finanziert. Bei der ausserschulischen Betreuung ist die Zahl der zu betreuenden Kinder gewachsen, entsprechend musste mehr Personal eingestellt werden. Insgesamt liegt die ausserschulische Betreuung inkl. der Produktionsküche unter dem Budget. Ebenfalls unter dem Budget liegen diverse Bereiche wie Jugendarbeit, GZ Roos, Quartierarbeit Sonnhalde oder Integration, die im ersten Quartal 2022 aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen auf diverse Angebote verzichten mussten.

5

Ressort Sicherheit (Nettoaufwand Fr. + 20'759.01)**Kurz und bündig**

Die Jahresrechnung 2022 konnte in vielen Bereichen unter dem budgetierten Aufwand abgeschlossen werden. Aufgrund nicht besetzter Stellen bei der Gemeindepolizei konnten Personalkosten eingespart werden. Die Feuerwehr erreichte höhere Einnahmen bei den Einsatzrückvergütungen, dies aufgrund vieler Einsätze. Nicht erreichte Erträge bei den Bussen (- Fr. 319'000.00) und der Parkraumbewirtschaftung (- Fr. 87'500.00) führten schlussendlich dazu, dass der Nettoaufwand der Abteilung Sicherheit leicht höher ausgefallen ist als budgetiert. Die Mindererträge sind auf personelle Vakanzen bei der Gemeindepolizei zurückzuführen.

6

Ressort Soziales (Nettoaufwand Fr. - 5'297'433.71)**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand im Bereich Soziales fällt im 2022 insgesamt deutlich tiefer aus als im Budget angenommen. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf eine Position zurückzuführen. Das Verwaltungsgericht Zürich hat in der Thematik "Rückforderung Versorgertaxen" zugunsten der Gemeinden entschieden, weshalb der Kanton Zürich im Jahr 2022 rund 5 Mio. Franken (inkl. Verzugszinsen) an die Gemeinde Regensdorf zurückerstattete. Die Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV stagnieren weiterhin auf hohem Niveau. Der Kanton Zürich beteiligt sich seit dem Jahr 2022 neu im Umfang von 70% an den Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Diese Mehreinnahmen sind spürbar und leisten einen grossen Beitrag zur Budgetentlastung. Wäre im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe die Rückerstattung der Versorgertaxen nicht eingegangen, so läge der Nettoaufwand bei 6.9 Mio. Franken. Dies bedeutet eine Zunahme von rund 15% in diesem Bereich. Die Fallzunahme von 80% im Bereich Asylwesen führt zu keiner direkten finanziellen Mehrbelastung. Die kantonale Beteiligung an den Kosten nimmt entsprechend der Anzahl geflüchteten Personen zu. Die gemeindeeigene Asylunterkunft und günstige zugemietete Wohnungen ausserhalb leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Kostenreduktion.

7

Ressort Primarschule (Nettoaufwand Fr. + 603'243.02)**Kurz und bündig**

Das Netto-Ergebnis im Ressort Primarschule ist im Vergleich zum Budget 2022 um rund 0.6 Mio. Franken höher ausgefallen. Diese Erhöhung ist auf unterjährig bewilligte Stellen in der Primarschule, höhere Besoldungsanteile bei den kantonalen Lehrpersonen und auf viele Vikariate zurückzuführen. Folgende Gründe sind nennenswert: Stellenplanerhöhung bei M+I und SSA, Eröffnung Kindergarten Breitacker, zusätzliche Eröffnung einer Aufnahme- und einer 1. Klasse, Beendigung des Projekts FSL, Lektionen für Therapien. Gleichzeitig konnten aufgrund des Kräftenmangels nicht alle Stellen besetzt werden, was den personellen Kostenaufwand etwas dämpfte. Im Weiteren wurde per 1. August 2022 das Projekt ISR-Plus ins Leben gerufen, um Kindergarten-Kinder, für welche kein Sonderschulplatz gefunden werden konnte, beschulen zu können. Generell ist der Sonderschulbedarf gewachsen, weshalb die Sonderschulkosten rund 350'000 Franken höher ausgefallen sind. Ein weiterer Kostentreiber waren die Zuzüge fremdsprachiger Kinder, welche vermehrt DaZ-Lektionen benötigten. Die Kosten für Exkursionen, Schulreisen und Klassenlager fiel tiefer aus, da einige Aktivitäten noch 2021 durchgeführt werden konnten.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Ressort Präsidiales	5'302'339.49	1'832'605.07	5'609'500	1'869'200	5'009'331.86	1'658'818.91
2	Ressort Finanzen	7'477'199.05	83'806'303.21	6'412'200	77'685'300	6'615'921.77	82'233'255.75
3	Ressort Bau und Werke	26'560'173.38	14'517'438.88	27'173'600	14'156'800	22'095'758.42	13'117'983.51
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	20'987'830.50	7'785'656.40	20'173'200	7'077'800	18'393'257.37	6'886'874.51
5	Ressort Sicherheit	3'846'138.68	1'873'179.67	4'018'900	2'066'700	4'262'923.88	2'205'376.61
6	Ressort Soziales	36'049'144.63	24'930'878.34	37'401'400	20'985'700	35'839'314.27	18'397'403.39
7	Ressort Primarschule	26'935'566.46	3'346'023.44	26'136'800	3'150'500	30'540'179.53	2'824'152.15
Total Aufwand / Ertrag		127'158'392.19	138'092'085.01	126'925'600	126'992'000	122'756'687.10	127'323'864.83
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		10'933'692.82	0.00	66'400	0	4'567'177.73	0.00
Total		138'092'085.01	138'092'085.01	126'992'000	126'992'000	127'323'864.83	127'323'864.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	138'092'085.01	138'092'085.01	126'992'000	126'992'000	127'323'864.83	127'323'864.83
1	Ressort Präsidiales	5'302'339.49	1'832'605.07	5'609'500	1'869'200	5'009'331.86	1'658'818.91
	Nettoergebnis		3'469'734.42		3'740'300		3'350'512.95
10	Präsidialabteilung	5'085'322.84	1'832'605.07	5'387'900	1'869'000	4'817'324.46	1'658'818.91
	Nettoergebnis		3'252'717.77		3'518'900		3'158'505.55
1010	Präsidiales	1'073'693.50	90'149.00	1'074'300	112'000	1'057'397.71	90'427.00
	Nettoergebnis		983'544.50		962'300		966'970.71
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	824'030.45		786'100		768'002.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'200.00				-3'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-144.00				-6'513.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'040.20		50'300		47'099.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'569.05		69'700		62'185.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'683.75		5'100		5'341.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'791.85		9'400		8'866.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'471.15		7'300		7'133.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'570.00		1'000		1'807.75	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	13'043.00		19'900		14'197.65	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler					23'518.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	333.20				18'245.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	241.55				393.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'140.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'015.20		2'200		2'564.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		8'391.31	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	385.00		800		1'650.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'950.35		6'100		7'700.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	740.90		1'000		809.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'415.80		600		2'367.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	86'756.05		112'000		84'593.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4250.00	Verkäufe		90'129.00		112'000		84'727.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						5'700.00
1020	Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)	146'356.75	16'908.50	164'000	7'000	142'566.00	5'498.00
	Nettoergebnis		129'448.25		157'000		137'068.00
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	21'279.25		25'000		23'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	23'176.85		25'000		10'197.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'777.65		3'300		1'514.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68.80		500		2.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310.15		700		283.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95.05				3.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'547.00		20'000		26'902.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'030.70		21'000		27'782.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	34'199.75		25'000		34'029.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	467.40		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'804.50		20'000		5'883.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000		11'550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'599.65		1'500		1'216.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'908.50		7'000		5'498.00
1030	Exekutive (GR, Kommissionen)	464'287.05		472'700		463'128.35	
	Nettoergebnis		464'287.05		472'700		463'128.35
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	309'385.00		300'000		304'320.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	14'325.00		15'000		28'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'221.40		20'000		21'250.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'647.40		31'000		28'802.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	113.95		100		85.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'299.10		3'800		3'979.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'518.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'447.60		19'000		8'159.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	25'905.60		26'800		25'638.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'269.95		30'500		20'100.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'850.40		25'500		17'931.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'803.65		1'000		4'460.00	
1040	Interne Dienste	1'881'629.78	180'891.50	2'043'400	213'000	1'668'500.98	146'529.75
	Nettoergebnis		1'700'738.28		1'830'400		1'521'971.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'703.55		292'100		208'491.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00				-5'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'087.85		-2'000		-22'040.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'193.00		18'700		13'382.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'270.35		32'300		20'520.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'384.80		1'900		1'398.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'303.70		3'500		2'502.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'904.05		2'700		1'930.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	135.55					
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	83'822.35		59'400		92'685.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	35'033.50		10'000		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	51'742.09		43'300		21'467.62	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	17'294.40		20'000		15'673.20	
3100.00	Büromaterial	52'940.90		68'000		37'358.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'874.80		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		900			
3105.00	Lebensmittel	538.50					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					148.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	804.45		1'000		2'490.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	43'166.35		60'000		49'924.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	129'742.53		213'200		92'342.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'269.35		147'300		141'323.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	114'855.14		120'000		120'956.63	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'600			
3130.03	Betreibungskosten					1'095.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'687.85		30'100		30'585.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'479.07				1'524.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'070.30		4'800		4'779.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					728.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'858.15		3'000		806.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	230'389.85		233'800		217'222.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	408'903.80		382'700		317'118.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	40'376.40		36'000		36'592.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'589.90		3'500		3'946.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	639.00		700		639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	188'578.85		228'400		223'467.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	37'309.40				34'330.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'074.70		25'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'140.00		2'000		3'080.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24.00		25'000		463.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'727.50		15'000		7'985.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		171'000.00		171'000		135'000.00
1050	Einbürgerungen	5'128.45	62'845.00	20'000	60'000	10'603.80	54'544.00
	Nettoergebnis	57'716.55		40'000		43'940.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'477.45		20'000		9'900.00	
3130.03	Betreibungskosten					103.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'651.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		62'522.00		60'000		54'543.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		323.00				1.00
1060	Massenmedien	223'901.20	17'000.00	216'000	17'000	221'515.25	13'600.00
	Nettoergebnis		206'901.20		199'000		207'915.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	223'901.20		216'000		221'515.25	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000.00		17'000		13'600.00
1070	Kommunale Werbung/Standortmarketing	27'000.00		31'000		21'000.00	
	Nettoergebnis		27'000.00		31'000		21'000.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	27'000.00		31'000		21'000.00	
1080	Betreibungsamt	1'116'893.71	1'458'941.72	1'190'000	1'400'000	1'088'066.37	1'333'021.42
	Nettoergebnis	342'048.01		210'000		244'955.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619'114.60		646'600		583'036.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'300.00						10'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'194.40							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'554.55		41'400			37'247.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'581.90		63'000			52'808.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'252.10		4'200			4'004.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'934.50		7'800			6'996.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'733.25		6'000			5'398.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'545.00		2'200			600.00		
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	5'100.00		7'000					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			1'000					
3100.00	Büromaterial	8'100.15		5'000			6'604.65		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48.35		2'500			464.70		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		700			250.00		
3105.00	Lebensmittel	509.50							
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			323.90		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'762.55		2'000			6'738.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'618.86		147'800			123'992.17		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	99'916.37		120'000			108'348.60		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	860.00		1'000			860.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'990.15		1'000			18'977.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'236.00		60'000			55'286.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	308.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'985.00		3'600			2'880.40		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	537.28					528.10		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	450.00					120.40		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'000.00		66'000			62'600.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'455'097.97			1'400'000		1'318'321.42	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'843.75					14'700.00	
1090	Rechtssprechung	146'432.40	5'869.35	176'500	60'000	144'546.00	15'198.74		
	Nettoergebnis		140'563.05			116'500		129'347.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00		96'000			96'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'214.40		4'200			4'214.40		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	642.00		600		642.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	886.80		1'000		950.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	889.20		900		889.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'800.00		43'800		41'850.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'869.35		60'000		15'198.74
11	Kultur und Freizeit	217'016.65		221'600	200	192'007.40	
	Nettoergebnis		217'016.65		221'400		192'007.40
1120	Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)	217'016.65		221'600	200	192'007.40	
	Nettoergebnis		217'016.65		221'400		192'007.40
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'720.00		4'000		3'850.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			2'100		1'400.00	
3100.00	Büromaterial	72.80		300		67.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	687.90		700		54.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	187.90		500		608.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39.90		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'580.10		3'700		7'155.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'671.35		1'500		1'282.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71.80		6'200		14'528.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	335.50		400		1'236.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	440.00		500		440.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'280.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'503.95		1'500		682.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'620.00		15'800		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'543.35		1'700		2'187.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'542.10		182'500		142'734.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		
2	Ressort Finanzen	18'410'891.87	83'806'303.21	6'478'600	77'685'300	11'183'099.50	82'233'255.75
	Nettoergebnis	65'395'411.34		71'206'700		71'050'156.25	
20	Finanzabteilung	16'869'924.59	26'553'833.52	5'015'900	22'743'800	9'677'723.81	24'047'450.44
	Nettoergebnis	9'683'908.93		17'727'900		14'369'726.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2010	Verwaltung Finanzverwaltung	635'825.86	22'715.77	629'200	20'800	627'675.45	24'161.07	
	Nettoergebnis		613'110.09		608'400		603'514.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'613.25		498'300		495'831.05		
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200.00				-3'100.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'844.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'082.25		32'000		31'815.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'041.55		40'300		36'991.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'298.65		3'300		3'329.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'606.55		6'000		5'950.60		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'442.55		4'600		4'591.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	230.00		2'000		600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	410.40		1'000		776.80		
3106.00	Medizinisches Material			100				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'355.84				81.07		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	37'893.84		40'000		43'518.93		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	780.00		200		120.00		
3130.03	Betreibungskosten	150.00		200		105.20		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'885.00				6'574.50		
3137.00	Steuern und Abgaben					181.75		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'616.75		1'000		367.25		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	63.23		200		-59.10		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		176.60			300		265.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							2'118.25
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		55.12					49.92
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'984.05					1'227.40
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'700.00			3'700		3'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'800.00			16'800		16'800.00
2015	Versicherungswesen	168'094.35	135'639.60	142'000	43'000	154'630.20	62'336.55	
	Nettoergebnis		32'454.75		99'000		92'293.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	168'094.35		142'000		154'630.20		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		92'639.60					19'336.55
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		43'000.00			43'000		43'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2020	Leistungen für Pensionierte			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
3064.00	Überbrückungsrenten			20'000			
2045	Finanzausgleich	4'386'506.00	23'527'623.00	3'781'600	20'282'700	3'780'877.40	20'279'251.00
	Nettoergebnis	19'141'117.00		16'501'100		16'498'373.60	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Steuervorlage 17)	37'942.00		35'200		35'180.40	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	4'348'564.00		3'746'400		3'745'697.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		23'324'116.00		20'094'000		20'090'556.00
4631.01	Beiträge von Kantonen (Steuervorlage 17)		203'507.00		188'700		188'695.00
2050	Gewinnausschüttung ZKB		1'659'467.00		1'379'700		1'773'775.05
	Nettoergebnis	1'659'467.00		1'379'700		1'773'775.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'659'467.00		1'379'700		1'773'775.05
2055	Einnahmenanteile		17'217.55		10'000		5'733.55
	Nettoergebnis	17'217.55		10'000		5'733.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		17'217.55		10'000		5'733.55
2060	Kapitaldienst Zinsen, Gebühren	254'366.45	1'157'220.68	342'100	873'000	471'163.02	1'374'099.86
	Nettoergebnis	902'854.23		530'900		902'936.84	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'335.60		2'000		19'469.30	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	123.92		100		40.21	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72'712.33		166'000		181'703.01	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	45'200.80		90'000		55'958.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	27'296.45		8'000		15'758.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	88'697.35		75'000		198'233.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		41.25		16'000		41.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'354.80		1'000		1'154.25
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		134'122.87		225'000		119'521.70
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'348.10		70'000		7'707.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		277'348.56		320'000		315'867.51
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetr.						8.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4499.00	Übrige Finanzerträge		500'000.00				
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		234'005.10		241'000		929'800.00
2061	Zweckgebundene Zuwendungen	33'949.92	33'949.92	34'600	34'600	118.56	118.56
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	33'949.92		34'600		118.56	
4390.00	Übriger Ertrag		716.57				118.56
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		33'233.35		34'600		
2062	Finanzvermögen, übriges	457'489.19			100'000		110'241.00
	Nettoergebnis		457'489.19	100'000		110'241.00	
3410.00	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV	457'489.19					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				100'000		110'241.00
2070	Buchgewinne und -verluste					76'081.45	417'733.80
	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
2099	Abschluss	10'933'692.82		66'400		4'567'177.73	
	Nettoergebnis		10'933'692.82		66'400		4'567'177.73
9000.00	Ertragsüberschuss	10'933'692.82		66'400		4'567'177.73	
21	Steueramt	1'540'967.28	57'252'469.69	1'462'700	54'941'500	1'505'375.69	58'185'805.31
	Nettoergebnis	55'711'502.41		53'478'800		56'680'429.62	
2110	Verwaltung Steueramt	1'183'796.90	1'285'150.65	1'144'700	1'518'500	1'136'350.96	1'322'886.30
	Nettoergebnis	101'353.75		373'800		186'535.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'652.60		633'700		626'748.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'500.00				-11'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-618.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'595.70		40'700		40'245.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'400.75		50'000		46'760.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'125.20		4'200		4'194.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'906.80		7'600		7'520.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'710.70		5'900		5'803.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'450.15		3'500		275.00	
3100.00	Büromaterial	2'231.10		300		837.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	119.90		300		611.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		501.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'388.50				54'375.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'580.00		2'700		3'180.00	
3130.03	Betreibungskosten	106'339.95		100'000		104'218.15	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	13'248.10		20'000		27'161.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	132'909.75		40'000		76'587.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	678.10		500		298.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	41'136.05				33'363.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	33.30					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	102'790.25		160'000		115'685.81	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			75'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'160.00		8'000		3'958.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		150.00
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		105'692.65		150'000		119'612.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		718'231.00		780'000		723'127.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		459'067.00		580'000		476'038.85
2120	Gemeindesteuern	329'405.38	49'722'891.64	291'000	47'453'000	342'144.73	50'238'818.41
	Nettoergebnis	49'393'486.26		47'162'000		49'896'673.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	329'405.38		291'000		342'144.73	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29'035'936.25		27'778'000		29'660'927.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'844'547.65		2'700'000		3'172'399.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		231'037.73		171'000		152'253.61
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'432'646.15		1'250'000		1'467'039.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-569'623.10		-895'000		-850'946.75
4000.60	Anrechnung ausländischer QST natürliche Personen		-13'243.25		-27'000		-29'135.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'999'502.30		3'500'000		3'875'551.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		735'903.35		550'000		351'112.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		67'808.30			51'000			43'650.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		294'943.90			409'000			419'139.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-312'135.20			-460'000			-365'612.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'897'808.24			2'555'000			2'507'707.66
4008.00	Personensteuern		369'748.06			424'000			353'591.88
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'413'780.80			8'300'000			5'438'330.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'746'665.50			-65'000			2'475'748.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		149'132.79			2'000			164'243.63
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		889'243.60			900'000			1'015'636.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-123'894.20			-160'000			-241'338.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		524'756.55			450'000			503'515.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		27'272.45			-67'000			42'753.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2'879.47			-1'000			9'747.83
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		84'671.40			110'000			85'538.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-6'497.10			-22'000			-13'035.80
2130	Sondersteuer	27'765.00	6'244'427.40	27'000	5'970'000	26'880.00	6'624'100.60		
	Nettoergebnis	6'216'662.40		5'943'000		6'597'220.60			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'765.00		27'000		26'880.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'123'162.40			5'850'000			6'503'920.60
4033.00	Hundesteuern		121'265.00			120'000			120'180.00
3	Ressort Bau und Werke	26'560'173.38	14'517'438.88	27'173'600	14'156'800	22'095'758.42	13'117'983.51		
	Nettoergebnis		12'042'734.50			13'016'800			8'977'774.91
30	Bau und Werke	3'867'374.70	1'049'329.55	4'033'500	518'600	3'740'591.88	635'186.10		
	Nettoergebnis		2'818'045.15			3'514'900			3'105'405.78
3010	Verwaltung Bau und Werke	1'467'187.73	990'109.75	1'500'100	431'600	1'408'298.13	586'266.30		
	Nettoergebnis		477'077.98			1'068'500			822'031.83
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'600.00		4'800		4'385.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'005.65		1'023'400		924'440.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'500.00				-10'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'854.25		-10'000		-9'936.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'673.40		65'500		59'316.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'790.95		106'300		87'900.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'396.65		6'600		6'146.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'016.35		12'300		11'093.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'454.65		9'500		8'560.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'641.40		5'000		4'295.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'209.20		4'500		4'109.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	845.00		1'000		901.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					270.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'456.25		5'000		1'331.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'763.68				1'576.28	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	830.00		600		705.00	
3130.03	Betreibungskosten	100.50		500		660.10	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	133'578.35					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	344'449.35		222'000		278'546.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'527.55		38'600		27'518.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'808.05		4'000		2'887.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'395.00				3'689.65	
4120.00	Konzessionen		22'835.65		23'000		22'840.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		952'794.15		400'000		541'334.35
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		8'222.45		8'500		7'550.90
4250.00	Verkäufe		34.00		100		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'073.50				
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						73.30
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		1'150.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'447.00
3020	Vermessungswesen	50'073.15	26'978.85	61'000	36'000	46'875.20	25'651.45
	Nettoergebnis		23'094.30		25'000		21'223.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	99.75							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'107.00		48'000			34'489.70		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'866.40		13'000			12'385.50		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'978.85			18'000			7'651.45
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000.00			18'000			18'000.00
3030	Baulicher Zivilschutz	15'913.90	9'867.35	16'500	1'000		2'638.10	1'200.00	
	Nettoergebnis		6'046.55			15'500		1'438.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'913.90		16'500			2'638.10		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		9'867.35						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					1'000			1'200.00
3040	Denkmalpflege, Heimatschutz	48'251.30	554.65	55'000			46'302.15		
	Nettoergebnis		47'696.65			55'000			46'302.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen						30.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'716.70		3'000			50.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'534.60		52'000			46'222.15		
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		554.65						
3050	Raumordnung (Planung)	312'170.62		247'700	25'000		336'628.95		
	Nettoergebnis		312'170.62			222'700			336'628.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'740.15							
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	84'935.30		100'000			115'473.25		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	69'975.70		11'500			78'881.95		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'423.00		2'400			2'423.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	70'157.47		68'800			92'647.75		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52'939.00		65'000			47'203.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					25'000			
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)	1'973'778.00	21'818.95	2'153'200	25'000		1'899'849.35	22'068.35	
	Nettoergebnis		1'951'959.05			2'128'200		1'877'781.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'500			1'454.35		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			4'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'727.00		104'700			104'729.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	566'347.00		533'000			544'731.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'302'704.00		1'510'000			1'248'935.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'818.95			25'000			22'068.35
31	Sportanlage Wisacher (Betrieb)						1'182'607.53		20'012.85
	Nettoergebnis							1'162'594.68	
3110	Sportanlage Wisacher						1'182'607.53		20'012.85
	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		
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	Betreibungskosten						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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Landschaft + Natur	307'576.41	153'532.60	310'800	146'100	291'802.22	149'645.75
	Nettoergebnis		154'043.81		164'700		142'156.47
3220	Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)	29'454.80		36'100		36'932.15	1'500.00
	Nettoergebnis		29'454.80		36'100		35'432.15
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'200.00		900		1'790.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'880.95		25'000		29'261.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'608.35		8'000		4'739.00	
3145.00	Unterhalt Wald			1'500		562.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	765.50		700		579.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
3230	Landwirtschaft (Ackerbaustelle)	4'455.60		5'000	100	4'420.00	
	Nettoergebnis		4'455.60		4'900		4'420.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'136.90		4'500		4'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265.65		300		264.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.70		100		6.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46.35		100		49.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
3240	Forstwirtschaft	268'710.01	152'495.40	265'600	145'000	244'659.07	146'963.05
	Nettoergebnis		116'214.61		120'600		97'696.02
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	437.05		1'000		603.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'453.70		16'600		12'261.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'556.10		2'000		1'110.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	145'023.60		128'000		124'376.52	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Gemeindewald	24'893.10		23'300		18'441.95	
3141.31	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Privatwald	25'033.40		28'300		30'424.88	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		12'000		179.99	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'945.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'709.06		10'700		10'710.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'354.00		42'400		42'354.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	250.00		300		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'573.60		500		5'830.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Holzverkäufe		117'707.05		120'000		109'499.05
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'044.05		1'500		1'889.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'170.70		23'000		29'744.30
3250	Jagd und Fischerei	4'956.00	1'037.20	4'100	1'000	5'791.00	1'182.70
	Nettoergebnis		3'918.80		3'100		4'608.30
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100		100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'856.00		4'000		5'691.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern						1'037.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'037.20		1'000		145.50
33	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	412'857.15	19'000.00	427'000		398'650.75	
	Nettoergebnis		393'857.15		427'000		398'650.75
3310	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	412'857.15	19'000.00	427'000		398'650.75	
	Nettoergebnis		393'857.15		427'000		398'650.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'956.80		321'800		313'909.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00				1'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'756.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'922.45		20'700		20'154.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'718.40		35'900		32'283.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'184.85		2'200		2'101.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'650.95		3'900		3'766.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'017.95		3'000		2'906.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			3'100		628.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'749.60		23'000		19'972.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'656.15		5'200		5'485.85	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00				
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'718'316.77	2'787'777.55	9'205'300	2'297'400	3'525'193.57	2'110'291.74
	Nettoergebnis		6'930'539.22		6'907'900		1'414'901.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	316'548.93	172'244.80	210'900	125'000	282'506.51	139'746.05
	Nettoergebnis		144'304.13		85'900		142'760.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'920.20		67'900		71'513.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'463.50				-7'458.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'272.00		4'300		4'598.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'354.80		4'400		4'915.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	549.10		400		479.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	919.20		800		859.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	757.70		600		663.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'291.25				1'756.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'031.45		25'900		34'771.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'270.79		15'200		14'164.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'531.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'335.20		1'500		1'335.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	957.65				957.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'523.25		4'000		4'874.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'793.80		25'000		38'640.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'574.00		16'600		16'575.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'462.04		34'500		92'327.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'804.00				12'804.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		159'440.80		125'000		126'942.05
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	973'875.60	108'072.90	895'400	100'000	944'908.54	88'548.95
	Nettoergebnis		865'802.70		795'400		856'359.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'131.95		139'900		154'376.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400.00				100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'068.00				-1'041.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'372.55		9'000		9'912.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'128.60		9'000		10'412.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'123.15		900		935.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'984.10		1'700		1'852.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'512.95		1'300		1'254.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	131.60		26'000		181.60	
3105.00	Lebensmittel	18'934.00		16'000		14'285.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43'452.70		35'000		31'979.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'423.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'575.70		42'800		42'906.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'064.65		31'900		41'032.63	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	722.60				7'115.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'400		4'322.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'943.80		2'500		37'199.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'878.90		55'000		46'446.56	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	238.90		1'000		86.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'066.45		1'200		1'079.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	512'596.00		514'300		512'615.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'685.00				26'434.00	
4250.00	Verkäufe		4'686.60		16'000		10'256.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		529.50				236.45
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		22'175.50				
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		15'348.00		16'000		16'056.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		65'333.30		68'000		62'000.00
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV	207'597.40	160'424.63	178'800	160'700	158'981.15	170'471.88
	Nettoergebnis		47'172.77		18'100	11'490.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'450.20		42'200		42'015.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'726.00		2'700		2'720.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'170.00		4'500		4'111.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	283.50		300		280.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	475.15		500		508.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	393.25		400		389.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'223.85				23'847.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'725.45		12'400		3'519.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'931.00		6'900		4'724.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'400.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'323.60		2'300		2'313.60	
3137.00	Steuern und Abgaben			600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'029.50		2'000		7'830.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'901.90		58'000		25'206.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.00				157.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'955.00		40'000		39'956.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		152.75				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		480.00		700		480.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		159'791.88		160'000		159'791.88
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						10'200.00
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	9'299.80		18'200	31'400	14'348.35	19'725.00
	Nettoergebnis		9'299.80	13'200		5'376.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'549.80		5'000		9'134.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	688.65		1'000		549.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	342.65		400		342.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	953.70		10'000		2'556.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'765.00		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
3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	21'503.40	15'540.00	22'600	16'000	26'800.55	15'540.00
	Nettoergebnis		5'963.40		6'600		11'260.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'442.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145.40		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'358.00		21'400			21'358.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'540.00			16'000			15'540.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz	1'425.70		12'900			37'830.60		
	Nettoergebnis		1'425.70			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	904.70		700			923.45		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			4'708.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						31'677.25		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	521.00		500			521.00		
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei	49'695.70	49'695.70	56'400	56'400		39'889.45	39'889.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'707.50		500			1'321.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'558.70		1'500			1'651.55		
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			219.20		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						12'811.45		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'236.50		48'000			17'692.75		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'193.00		6'200			6'193.00		
4980.00	Interne Übertragungen		49'695.70			56'400			39'889.45
3410	Dälliker-/Schulstrasse UNG	14'405.35	18'120.00	6'500	27'000		1'266.20	20'244.00	
	Nettoergebnis	3'714.65		20'500			18'977.80		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'285.50		4'500					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'363.60					1'266.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	756.25							
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'120.00			27'000			20'244.00
3411	Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude	34'413.70	3'010.00	31'900	2'000		19'980.35	1'810.00	
	Nettoergebnis		31'403.70			29'900			18'170.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.05		8'500			8'424.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	546.00		500			546.65		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	856.80		900		846.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56.55		100		56.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.45		100		102.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.65		100		78.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'789.90		4'500		3'624.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	969.30		1'000		969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	187.20		200		187.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	730.85		100		1'233.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'724.95		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					34.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'878.00		3'900		3'878.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'010.00		2'000		1'810.00
3412	Liegenschaften Zivilschutz	351'518.50	350'860.00	1'000	4'700	238'751.40	235'190.00
	Nettoergebnis		658.50	3'700			3'561.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'817.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'588.00				566.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					518.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	510.50		1'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	346'420.00				230'750.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					5'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'440.00				
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		346'420.00				230'750.00
3413	Schiessanlage im Weidgang	40'515.05		44'600		31'313.80	
	Nettoergebnis		40'515.05		44'600		31'313.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'702.75		5'000		4'115.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'277.45		3'300		2'800.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	327.45		400		327.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'789.65				5'307.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'558.75		19'000		2'903.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'859.00		16'900		15'859.00	
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	928'595.80	928'595.80	1'014'800	1'014'800	904'614.78	904'614.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'983.45		119'800		119'395.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00				4'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-407.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'756.20		7'700		7'660.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'247.20		9'900		9'122.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	808.35		800		798.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'352.95		1'400		1'431.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'118.75		1'100		1'104.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42.40		14'500		21.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'739.90				5'728.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		126.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'503.10		61'400		60'175.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'046.27		21'900		17'954.55	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	8'189.55					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'817.65		2'900		2'817.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					227.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	292'481.20		302'000		283'587.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'647.83		10'000		34'114.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	317'361.00		432'900		356'756.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		644.00				
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		11'599.90		15'300		11'600.00
4980.00	Interne Übertragungen		916'351.90		999'500		893'014.78
3415	Alterssiedlung Langfurren	93'432.67	155'755.00	99'800	163'600	93'388.40	163'371.00
	Nettoergebnis	62'322.33		63'800		69'982.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'254.85		17'100		17'041.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00				-2'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-740.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	851.10		1'100		1'094.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'124.85		1'600		1'439.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	88.85		100		114.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.30		200		204.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122.90		200		157.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					403.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'833.35		28'300		35'919.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'239.72		3'400		673.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					4'914.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'400		1'358.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'182.50		8'000		7'182.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'878.35		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'439.00		30'000		20'632.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.00		100		99.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'774.90					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'795.00		5'800		5'794.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		19'262.00		19'300		19'521.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		136'493.00		144'300		143'850.00
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	40'579.90	648.00	38'300		29'164.25	4'176.00
	Nettoergebnis		39'931.90		38'300		24'988.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'261.40		2'500		2'849.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'276.40		22'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11.50				11.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'212.60		10'000		22'484.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'818.00		3'800		3'819.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		648.00				4'176.00
3420	Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf	15'957.59	27'165.28	54'900	18'200	22'497.45	13'649.08
	Nettoergebnis	11'207.69			36'700		8'848.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576.75		1'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36.95		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.85					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.50							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.70							
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'109.65							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'375.05		3'400			2'496.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'058.14		2'500			39.75		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	33.30							
3134.00	Sachversicherungsprämien	519.20		500			519.20		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'331.70		40'500			16'111.70		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'482.80		5'000			1'911.10		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'419.00		1'400			1'419.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'719.10					3'159.10	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		520.20			700		519.96	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'975.98			15'500			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'950.00			2'000		9'970.02	
3421	Gemeindemuseum	10'846.65		98'000			12'355.20		
	Nettoergebnis		10'846.65			98'000		12'355.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'525.65		2'500			1'541.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			482.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	137.20		200			137.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112.80		5'000			2'122.50		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'071.00		89'300			8'072.00		
3423	Friedhof Dörndler	121'752.90	8'058.35	88'800			100'262.69		
	Nettoergebnis		113'694.55			88'800		100'262.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'322.90		18'200			18'028.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'497.65		1'200			1'157.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'586.10		2'200			2'223.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	142.75		100			120.50		
	Personal-Haftpflichtversicherungen								
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.30		200			216.25		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	191.50		200			166.95		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	323.50					213.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'230.15		9'400		8'619.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'065.90		6'700		4'754.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'169.60		1'200		1'179.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'420.85		8'000		500.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'675.20		10'000		18'344.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	998.50		1'000		882.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'867.00		28'400		43'856.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		7'049.85				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'008.50				
3426	Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon	1'937.65		2'700	700		
	Nettoergebnis		1'937.65		2'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	96.00		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'841.65		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			600			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				700		
3427	Spielplätze	7'541.19		5'800		4'727.40	
	Nettoergebnis		7'541.19		5'800		4'727.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'813.65					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	425.40		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					425.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'302.14		4'300		4'302.00	
3428	Werkhof Allmend	353'123.64	186'570.65	330'600	85'700	334'675.30	66'384.35
	Nettoergebnis		166'552.99		244'900		268'290.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					741.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'605.25		33'700		45'552.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'544.82		20'200		15'356.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'375.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'456.00		1'500		1'456.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'924.27		30'000		29'468.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'218.00		245'200		242'100.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		101'170.65				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'400.00			20'700	21'384.35
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		65'000.00			65'000	45'000.00
3429	Asylunterkunft	264'592.44	264'592.44	236'600	236'600	226'931.20	226'931.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	390.00		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					521.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'738.00		36'800		43'094.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'168.89		4'600		3'815.95	
3130.03	Betreibungskosten					92.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'958.85		2'600		1'958.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	425.40		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'945.30		20'000		7'505.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	169'098.00		169'200		169'073.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	868.00		900		869.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		26'983.80				
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						166.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'360.00			22'800	81'520.00
4980.00	Interne Übertragungen		156'248.64			213'800	145'245.20
3430	Trockenloostrasse 103	210'505.75	271'264.65	178'900	237'000		
	Nettoergebnis	60'758.90		58'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'089.75		72'000			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'527.80		4'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'297.00		5'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	522.20		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	963.95		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	698.75		700			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	472.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'592.40		35'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'160.45					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	124.80					
3134.00	Sachversicherungsprämien	681.30		2'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'532.30		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'577.35		43'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.00						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		271'224.65			237'000			
3450	Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1	744'818.96	699.00	831'000	17'600				
	Nettoergebnis		744'119.96			813'400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'383.00		221'000					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00							
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'216.70							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'802.55		14'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'516.10		20'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'333.50		1'400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'232.75		2'700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'753.85		2'000					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	7'297.50		8'000					
3100.00	Büromaterial	85.20		500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'110.28		20'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'959.85		11'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'065.35		54'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'143.03		25'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'854.70		4'000					
3137.00	Steuern und Abgaben	772.60		800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'662.80		22'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'585.10		21'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'847.50		5'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		400					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	394'770.00		397'300					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		699.00						
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten					900			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften					16'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Ertrag		Ertrag
3451	KiGa / Hort Ruggenacher 1	44'379.70		42'700				
	Nettoergebnis		44'379.70		42'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'733.80		13'100				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'267.05		800				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'626.80		1'200				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	131.95		100				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221.00		200				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	182.65		100				
3100.00	Büromaterial			200				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64.85						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'848.00		14'600				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'053.95		1'100				
3137.00	Steuern und Abgaben			800				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'171.35		7'500				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'078.30		3'000				
3452	KiGa Geren	32'769.60	21.35	18'800				
	Nettoergebnis		32'748.25		18'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'451.55		9'300				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'441.90		600				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'609.40		900				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.10		100				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	251.50		100				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	207.90		100				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'230.85		3'200				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'042.10		1'700				
3134.00	Sachversicherungsprämien	421.45		500				
3137.00	Steuern und Abgaben			800				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	962.85		500				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000				
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		21.35					
3453	KiGa Seewadel	49'941.35	9'604.20	22'300				
	Nettoergebnis		40'337.15		22'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'668.20		6'500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	942.10		400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'312.80		600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	98.10							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	164.35		100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136.00		100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'633.10		8'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	935.55		1'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	635.95		700					
3137.00	Steuern und Abgaben	772.60		800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'642.60		3'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'604.20						
3460	Schulhaus Chrüzächer	955'414.34	3'740.00	918'200					
	Nettoergebnis		951'674.34			918'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'649.45		258'500					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'513.95		16'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'025.90		12'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'404.50		1'700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'705.95		3'100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'958.10		2'400					
3100.00	Büromaterial	14.95		200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'622.45		17'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'236.75		9'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'693.60		60'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'853.62		12'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'202.75		5'200					
3137.00	Steuern und Abgaben	922.60		1'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'615.50		9'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273.92		6'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'702.70		7'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	604.65		900					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'445.00							
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'582.00							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'786.00		493'600					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'740.00						
3461	KiGa Leimatt	45'699.55	24.30	39'600					
	Nettoergebnis		45'675.25			39'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'228.10		16'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	914.90		1'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	95.35		100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159.55		200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	131.95		100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'251.95		6'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'812.70		2'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.75		800					
3137.00	Steuern und Abgaben			800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'047.10		7'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'505.20		3'000					
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		24.30						
3462	KiGa Roos	39'981.45	38.75	42'300					
	Nettoergebnis		39'942.70			42'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'855.30		26'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790.15		1'700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	186.45		200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	312.45		300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	258.10		200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'361.10		6'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'902.50		3'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'193.60		800					
3137.00	Steuern und Abgaben			800					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	266.00		300					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	855.80		1'000					
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		38.75						
3463	Altes Schulhaus Regensdorf (ASR)	27'835.95		17'500					
	Nettoergebnis		27'835.95			17'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'930.40		6'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	573.45		400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	816.60		300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.70							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.05		100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.40		100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'267.95		6'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'451.95		800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	636.75		800					
3137.00	Steuern und Abgaben			800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'001.70		1'000					
3470	Schulhaus Ruggenacher 3	991'827.02	19'260.00	1'133'900					
	Nettoergebnis		972'567.02			1'133'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'649.65		235'500					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'078.50		15'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'310.60		18'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'674.35		1'500					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'804.05		2'800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'318.85		2'200					
3100.00	Büromaterial			300					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'126.81		33'600					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'531.75		7'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'201.75		127'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'013.52		29'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.				2'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'232.60			6'500				
3137.00	Steuern und Abgaben	772.60			800				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'734.40			21'300				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'070.49			124'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				5'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'160.00			1'100				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	456'447.10			499'400				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120.00						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'140.00						
3471	Liegenschaft SPD / FSP	15'774.35			26'600				
	Nettoergebnis		15'774.35			26'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'514.80			5'500				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483.10			400				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				400				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.35							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.30			100				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69.65			100				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'670.80			3'900				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	810.45			900				
3134.00	Sachversicherungsprämien	280.95			300				
3137.00	Steuern und Abgaben				800				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63.00			13'200				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'746.95			1'000				
3480	Schulhaus / Kiga / MiTi / Hort Pächterried	1'901'761.02	11'881.25		1'630'800				
	Nettoergebnis		1'889'879.77			1'630'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'516.45			419'800				
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300.00							
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'632.50							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'795.25			26'900				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'875.70			30'600				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'067.50		2'700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'196.60		5'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'279.15		3'900					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	18'781.40		20'000					
3100.00	Büromaterial	270.15		400					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'481.45		45'500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'635.90							
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'635.00		5'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'993.70		84'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'029.58		46'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'157.30		9'200					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'274.40		1'100					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'903.80		13'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'884.69		48'200					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	102.10							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'574.50		10'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'363.90		2'700					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'297.00		6'300					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	839'978.00		819'200					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'025.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'856.25						
3481	KiGa Bachtobel	26'058.10		37'900					
	Nettoergebnis		26'058.10			37'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'529.30		22'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'254.00		1'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	119.35		100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218.80		300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	159.15		200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'020.50		2'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	970.05		3'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	522.95		500					
3137.00	Steuern und Abgaben			800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	264.00		4'000					
3482	KiGa Büngertli	42'975.69		56'700					
	Nettoergebnis		42'975.69			56'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'755.20		22'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'585.60		1'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'367.00		1'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	132.60		100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276.55		300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	166.10		200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'996.80		8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'293.89		2'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	401.95		500					
3137.00	Steuern und Abgaben			800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			17'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000					
3483	KiGa Breitacker / Hort	7'743.85	490.60						
	Nettoergebnis		7'253.25						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'656.65							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	364.60							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.00							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63.55							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.65							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	981.45							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	586.95							
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		490.60						
3490	Schulhaus / KiGa Watt	534'687.85	18'519.90	554'300					
	Nettoergebnis		516'167.95			554'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'452.00		114'100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'348.65		7'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'357.60		7'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	755.75		700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'282.20		1'400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050.65		1'100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'178.05		23'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'277.30		8'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'683.30		27'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'654.92		16'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'827.25		2'800					
3137.00	Steuern und Abgaben	772.60		800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'192.93		4'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'753.15		42'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72.70		5'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'600.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen	244.80							
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'715.00		6'700					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'769.00		285'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'691.65						
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		10'320.25						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'508.00						
3491	KiGa Laubisser	38'812.73	2'880.00	42'800					
	Nettoergebnis		35'932.73			42'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'870.55		16'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	955.05		1'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	98.40		100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166.50		200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136.20		100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'823.55		9'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'627.00		2'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	723.20		800					
3137.00	Steuern und Abgaben	772.60		800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	770.00		9'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'869.68		2'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'880.00						
3499	Schulliegenschaften (alle)	148'169.95		161'500					
	Nettoergebnis		148'169.95			161'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'245.80							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'612.00							
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'986.80							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	376.35							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	629.90							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	521.25							
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'464.80		3'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-2'840.50							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'568.15		15'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'700.00		3'700					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'153.40							
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'480.00		5'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'272.00		133'800					
35	Liegenschaften Finanzvermögen	492'459.34	1'485'018.67	441'900	1'184'500		1'115'307.09	1'057'978.42	
	Nettoergebnis	992'559.33		742'600				57'328.67	
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	146'424.30	597'104.21	141'300	325'000		562'622.46	210'229.91	
	Nettoergebnis	450'679.91		183'700				352'392.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'727.10		5'000			7'621.25		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	403.30					3'590.01		
3431.40	Mieten und Benützungskosten	7'411.20					7'411.20		
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	134.90							
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	136'747.80		136'300			544'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		344'732.01			295'000		176'869.91	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		2'262.00					3'360.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		33.30						
4499.00	Übrige Finanzerträge		220'076.90						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00			30'000			30'000.00
3504	Schulhausstrasse 1a+1b+3	8'227.85	33'072.00	9'100	32'300		17'487.60	32'772.00	
	Nettoergebnis	24'844.15		23'200			15'284.40		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'235.90					62.75		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	458.75		3'000			4'656.15		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV						433.00		
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'447.80		3'700			4'009.10		
3439.30	Sachversicherungsprämien	330.60		400			426.60		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	560.00							
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'194.80		2'000			7'900.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'672.00			30'000			30'472.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400.00			2'300			2'300.00
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt	15'388.90	21'960.00	10'600	22'400		17'069.75	21'960.00	
	Nettoergebnis	6'571.10		11'800			4'890.25		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'145.75		7'000			6'279.50		
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'397.40		2'300			5'948.70		
3439.30	Sachversicherungsprämien			300			269.85		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	301.55					471.70		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'544.20		1'000			4'100.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'560.00			19'900			19'560.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400.00			2'500			2'400.00
3507	Schulstrasse 104	19'189.25	31'120.00	13'400	35'400		15'380.10	34'295.00	
	Nettoergebnis	11'930.75		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	7'185.00		1'300			5'920.65		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'841.85		8'000			416.10		
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'324.90					466.35		
3439.30	Sachversicherungsprämien	216.10		700			216.10		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'271.60					660.90		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'349.80		2'000		7'700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'120.00		35'400		34'295.00
3509	Feldblumenstrasse 7	32'162.06	19'200.00	20'600	19'500	35'156.40	19'200.00
	Nettoergebnis		12'962.06		1'100		15'956.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'298.60		6'500		9'285.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	596.60		400		596.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	335.60		300		370.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.35		100		48.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104.10		100		111.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	66.45		100		60.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					1'043.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'509.65		10'000		12'891.95	
3431.50	Spesenentschädigungen	988.50					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'372.50		1'400		4'379.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	172.80		200		172.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'542.11				497.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'123.80		1'500		5'700.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'200.00		19'500		19'200.00
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	77'947.28	148'804.56	62'200	169'700	169'742.38	141'381.51
	Nettoergebnis	70'857.28		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	-60'470.85		1'500		71'204.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	80'971.65		10'000		30'080.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			1'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					551.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	1'760.40				2'037.05	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'036.75					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	34'360.27		25'100		39'330.38	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'749.00		4'000		3'830.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'514.46		4'300		4'708.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'025.60		4'500		18'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'888.11		159'900		131'821.11
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		15'916.45		9'800		9'560.40
3511	Wehntalerstrasse 207	9'422.75	19'314.00	7'300	19'600	10'230.05	19'314.00
	Nettoergebnis	9'891.25		12'300		9'083.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	496.55					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'122.85		4'000		1'208.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'385.00		1'100		1'177.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	243.55		300		243.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'174.80		1'900		7'600.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'312.00		18'500		18'312.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'002.00		1'100		1'002.00
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	42'144.65	342'565.65	58'900	332'500	95'904.15	316'447.50
	Nettoergebnis	300'421.00		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	875.80		1'500		1'305.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'290.70		15'000		8'956.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			500			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					347.85	
3431.50	Spesenentschädigungen	83.50				2'408.70	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'000		109.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'438.85				2'070.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'054.40		2'100		2'054.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'046.40		7'300		2'650.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'355.00		19'000		76'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		325'345.00		332'500		316'360.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'215.90				
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'004.75				87.50
3513	Loowiesenstrasse 57 STWEG	13'243.30	17'911.20	10'800	18'000	4'773.05	17'632.55
	Nettoergebnis	4'667.90		7'200		12'859.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'413.15		2'000		1'223.45	
3431.50	Spesenentschädigungen	547.20					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'324.95				649.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	958.00		800		2'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'040.00		17'400		17'092.55
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		540.00		600		540.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		331.20				
3514	Loowiesenstrasse 60 STWEG 1. OG / 5-Zi	10'631.15	19'750.00	11'200	19'900	3'740.85	19'800.00
	Nettoergebnis	9'118.85		8'700		16'059.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'308.70		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'266.65				440.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'055.80		1'200		3'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'750.00		19'900		19'800.00
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"	2'531.10	60'000.00	4'200	60'300	9'210.25	60'000.00
	Nettoergebnis	57'468.90		56'100		50'789.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	625.65		2'000		244.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	166.15				166.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'739.30		2'200		8'800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'000.00		60'300		60'000.00
3518	Loowiesenstrasse 60 STWEG 2. OG / 4.5-Zi	10'632.80	19'750.00	11'200	19'900	6'540.00	19'800.00
	Nettoergebnis	9'117.20		8'700		13'260.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'308.70		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'266.60				440.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'057.50		1'200		6'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'750.00			19'900	19'800.00
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	23'976.10	12'573.00	3'600		21'705.85	16'164.00
	Nettoergebnis		11'403.10			3'600	5'541.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					383.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	695.35					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'544.45					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	75.10				1'441.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'715.15				4'644.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'001.60				1'001.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'430.25				134.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'514.20		3'600		14'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'773.00				14'364.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'800.00				1'800.00
3520	Watterstrasse 85 Restaurant Hardegg	80'537.85	141'894.05	77'500	110'000	145'744.20	128'981.95
	Nettoergebnis	61'356.20		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	1'806.15		5'600		8'481.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'944.25		20'000		5'304.75	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'954.25				-450.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'294.15		14'500		8'611.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	881.30		2'000		881.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	905.45		2'000		514.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'752.30		30'600		122'400.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		141'894.05			110'000	128'981.95
37	Werkabteilung	6'337'662.01	3'598'853.51	6'295'400	3'550'500	6'317'800.10	3'621'063.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'738'808.50		2'744'900		2'696'736.73
3720	Öffentliche Anlagen/Werkhof	1'502'327.98	627'520.10	1'538'600	592'500	1'394'831.15	575'464.30
	Nettoergebnis		874'807.88		946'100		819'366.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'099'095.30		1'115'400		1'035'707.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00				1'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'923.30		-5'000		-25'929.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'295.65		71'400		65'353.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'640.00		101'600		86'651.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'747.70		20'100		18'758.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'261.70		13'400		12'212.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'047.80		10'300		9'530.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	8'561.85		10'000		5'310.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	975.00		10'100		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'536.40		4'300		13'697.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'334.70		27'900		27'396.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'214.65		49'000		12'085.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					4'723.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'511.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'929.80		61'000		69'490.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		100			
3137.00	Steuern und Abgaben	892.00		1'400		1'267.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'341.33		22'800		22'260.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'496.60					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'589.45		11'000		20'498.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'560.45		10'800		10'119.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'380.90		500		986.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		2'500		1'500.00	
4250.00	Verkäufe		1'520.10		2'500		1'364.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		626'000.00		590'000		574'100.00
3730	Gemeindestrassen	2'408'677.83	335'121.31	2'193'000	230'500	2'276'614.40	278'212.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'073'556.52		1'962'500		1'998'402.38
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'180.13		92'000		92'843.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'705.85		70'300		18'452.34	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'793.50		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'445.20		3'000		6'899.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	201'921.80		210'000		217'030.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'734.90		84'000		100'555.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	5'828.05		4'000		3'703.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'496.45		58'000		130'044.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'045.10		4'800		4'629.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	554'964.19		374'000		399'927.56	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	58'618.50		48'000		17'376.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'906.65		59'500		41'725.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'694.00		20'400		14'262.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'105'436.69		1'054'400		1'117'450.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'751.00		25'500		25'558.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'981.58		21'900		28'982.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'174.24		7'200		7'175.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000.00		50'000		50'000.00	
4120.00	Konzessionen		-10'045.00		10'000		
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		294'330.56		165'500		226'589.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		533.58
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		50'835.75		50'000		51'089.00
3750	Wasserwerk	2'243'984.30	2'243'984.30	2'340'300	2'340'300	2'386'538.55	2'386'538.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'821.05		39'200		38'967.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'492.85		2'500		2'502.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'062.00		4'300		3'955.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260.35		300		261.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	434.55		500		468.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	359.60		400		360.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'669.06		8'200		2'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'517.08		9'900		10'841.44	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	756'624.55		830'000		944'084.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'280.91		6'400		2'854.13	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'777.66		4'000		3'164.71	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'572.01	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'462.07		26'000		4'344.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'429.02		30'000		49'871.55	
3120.32	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen, Reservoir	7'646.30		35'000		10'336.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305.00		2'500		910.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'280.75		3'000		2'623.36	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'149.60		7'700		7'149.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	98'700.05		105'000		137'265.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'126.45		1'200		1'126.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'812.00		9'800		1'875.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	201'686.22		250'900		252'794.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'261.43		91'600		121'268.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'868.10		2'900		2'868.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'625.76				2'303.11	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-56.76					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	138'878.54		156'300		139'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'658.18		23'500		23'491.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.49				4'821.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	447'282.54		323'900		214'757.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	285'000.00		265'000		264'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'000.00		40'000		30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'500.00		39'500		36'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'068.90		19'000		66'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'100.00		20'000		25'453.60
4240.01	Wasserabgabe		1'872'723.55		1'990'000		1'961'310.90
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		37'182.60		25'000		26'909.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4240.03	Wasserzählermieten		143'759.00			145'000	143'377.70
4240.04	Wasserabgabe an Kanton Zürich (Gubristunnel)		20'633.95			21'000	24'303.90
4240.05	Übrige Betriebserträge		22'197.35			14'000	18'350.40
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		38'823.70			45'000	47'090.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'848.20			1'000	69.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'672.00			55'000	54'672.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'500.00			2'500	1'500.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		19'543.95			21'800	83'500.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	105'559.80	2'292.30	139'800	4'600	86'450.95	3'483.00
	Nettoergebnis		103'267.50			135'200	82'967.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'701.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'977.05		15'000		1'097.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'735.35		65'000		43'120.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'853.40		20'000		664.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	39'994.00		39'800		39'867.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'292.30			4'600	3'483.00
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	56'847.50		66'500		153'754.75	
	Nettoergebnis		56'847.50			66'500	153'754.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	516.95		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'334.15		15'000		9'963.95	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'725.40		13'200		13'269.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'271.00		33'300		33'271.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					97'250.15	
3780	Energieversorgung (Strom, Gas etc.)		385'387.00		380'000		374'162.00
	Nettoergebnis	385'387.00		380'000		374'162.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		385'387.00			380'000	374'162.00
3790	Konfiskatabfuhr	20'264.60	4'548.50	17'200	2'600	19'610.30	3'203.50
	Nettoergebnis		15'716.10			14'600	16'406.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21.50		200			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'243.10		17'000		19'610.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'548.50			2'600	3'203.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Abwasser	3'637'342.25	3'637'342.25	4'406'500	4'406'500	3'696'599.32	3'696'599.32
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	578'505.93	3'316'617.36	1'108'000	4'111'500	679'237.27	3'410'667.99
	Nettoergebnis	2'738'111.43		3'003'500		2'731'430.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'450.05		34'600		34'422.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'211.75		2'200		2'211.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'566.40		3'800		3'484.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230.30		200		230.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	385.80		400		413.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	319.30		300		319.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'668.10		4'700		3'483.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'539.64		2'600		1'940.62	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			4'000		3'667.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	928.51		1'000		3'555.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'072.92		11'500		9'144.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'601.67		416'500		46'145.13	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'253.65		1'500		1'336.28	
3130.03	Betreibungskosten	201.05		500		33.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	363'475.26		346'800		442'413.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'782.80		500		512.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	532.00		9'600		1'437.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	229'470.26		517'000		390'979.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'457.42		16'000		16'934.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.17				2.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-550'266.22		-500'100		-547'881.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'904.75		31'900		39'894.72	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'200			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'933.00		36'100		48'416.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	137'398.05				10'142.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'000.00		96'000		96'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'500.00		40'500		37'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'889.30		13'700		32'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'250.00		35'000		39'504.85
4240.06	Abwassergebühren		3'133'447.45		3'003'000		3'226'749.17
4240.07	Abwasser/Bauwasserbezug Depot		9'592.50		7'500		6'471.25
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		441.00				135.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'272.46		30'000		42'174.42
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		201.05				33.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				976'300		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000.00		50'000		50'000.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		26'412.90		9'700		45'600.00
3820	Kläranlage Wüeri	3'058'836.32	320'724.89	3'298'500	295'000	3'017'362.05	285'931.33
	Nettoergebnis		2'738'111.43		3'003'500		2'731'430.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'472.90		397'400		385'513.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00				1'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'513.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'393.30		25'500		24'753.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'400.00		34'000		31'206.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'298.10		9'600		9'317.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'429.20		4'800		4'625.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'661.60		3'700		3'569.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	8'714.14		9'800		9'296.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3100.00	Büromaterial			200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	147'518.13		153'300		148'759.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'342.88		37'600		4'999.21	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'647.54		2'500		1'248.56	
3113.00	Anschaffung Hardware	159.15		5'900		1'809.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'937.37		164'500		144'163.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'793.18		375'500		290'062.63	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'567.68		2'500		1'983.09	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		1'100		900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'495.08					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'947.50		5'000		5'014.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	169'396.00		171'500		169'480.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'858.54					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'967.72		48'000		6'390.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'054.71		124'900		144'142.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	83.98		200		83.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	690.00		200		720.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'447'721.38		1'514'900		1'400'367.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'693.00		69'800		69'791.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'913.99		86'900		109'272.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'893.00		5'900		5'893.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00		28'000		27'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		320'724.89		295'000		285'931.33
39	Abfall	1'786'584.75	1'786'584.75	2'053'200	2'053'200	1'827'205.96	1'827'205.96
3910	Abfallbeseitigung	1'786'584.75	1'786'584.75	2'053'200	2'053'200	1'827'205.96	1'827'205.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'689.40		59'200		58'924.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-900.00				-1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'347.20		3'800		3'783.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'944.60		6'600		6'019.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	452.85		400		393.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	758.00		700		707.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	626.85		500		545.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			1'000		44.99	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'476.35		23'500		15'773.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'534.27		14'300		17'686.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'360.86		47'400		28'968.01	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'291.13		4'000		2'665.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158.54		200		2'882.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'565.95		92'500		77'253.96	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'116.77		400		1'359.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betreibungskosten	259.85		200		472.65	
3130.10	Kehrrichtabfuhr	265'955.07		282'000		269'761.39	
3130.20	Grüngutabfuhr	162'927.85		195'000		185'406.45	
3130.30	Kartonabfuhr	46'798.70		48'000		45'359.89	
3130.40	Papiersammlungen	32'802.50		42'000		38'490.43	
3130.50	Häckseldienst	4'302.50		7'000		5'447.53	
3130.60	Entsorgung Sonderabfall			200			
3130.70	Entsorgungscoupons	43'347.45		190'000		391.00	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	19'579.98		25'000		16'995.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'644.15				9'283.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'199.50		4'800		2'136.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'440.36		10'000		5'242.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'170.00		1'300		1'170.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'919.76		8'000		7'919.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.80					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	361.99		400		99.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'571.00		4'600		4'571.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'189.00		13'200		18'255.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'221.09				53'934.57	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'967.05		14'000		8'713.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	680'131.19		738'000		738'771.23	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'667.10		17'500		16'695.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'207.09		22'000		19'279.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	129'000.00		121'000		120'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000.00		25'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'000.00		28'000		26'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	454.00		500		2'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		400		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'669.20		27'000		28'815.70
4240.08	Abfall Grundgebühr EFH +MFH		810'222.00		810'000		803'590.00
4240.09	Abfall Grundgebühr Gewerbe + Industrie		300'629.50		320'000		290'508.70
4240.10	Abfallsackgebühren ZH Unterland		583'462.10		630'000		617'541.45
4250.10	Rückvergütung Batterien				100		91.75
4250.20	Erlös Sperrgutmarken		10'377.24		3'900		7'518.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4250.30	Erlös aus Kleidersammlungen		2'824.80			1'500			7'176.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'220.81			27'800			35'365.76
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		171.95						20.30
4290.00	Übrige Entgelte (VS)								677.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					223'600			
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'507.15			8'900			35'900.00
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	20'987'830.50	7'785'656.40	20'173'200	7'077'800	18'393'257.37	6'886'874.51		
	Nettoergebnis		13'202'174.10			13'095'400			11'506'382.86
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	16'500'171.63	6'031'362.85	15'574'500	5'490'300	15'465'070.01	5'680'582.76		
	Nettoergebnis		10'468'808.78			10'084'200			9'784'487.25
4005	Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit	239'370.15		243'000		231'533.20			
	Nettoergebnis		239'370.15			243'000			231'533.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'976.25		193'200			192'246.60		
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200.00					-2'700.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-420.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'428.80		12'400			12'326.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'417.60		23'100			21'180.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'312.70		1'300			1'296.05		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'172.35		2'300			2'306.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'796.50		1'800			1'780.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	110.00		500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		200			204.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'820.95		8'000			3'312.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen			200					
4026	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	6'314'071.30		5'580'000		5'518'587.15			
	Nettoergebnis		6'314'071.30			5'580'000			5'518'587.15
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als b. Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	5'003'683.35		4'800'000			4'633'872.45		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'310'387.95		780'000			884'714.70		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4028	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex Regional)	2'252'818.66		2'230'000		2'388'764.76	
	Nettoergebnis		2'252'818.66		2'230'000		2'388'764.76
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'141'457.22		1'300'000		1'298'680.48	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für nichtpfl. Spitex-Leistungen	171'879.25		179'000		178'577.81	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	939'482.19		751'000		911'506.47	
4031	Nebenleistungen Spitex	40'872.90		25'000		25'933.70	
	Nettoergebnis		40'872.90		25'000		25'933.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'872.90		25'000		25'933.70	
4040	Lebensmittelkontrolle	30'324.30	3'038.00	28'600	2'000	28'214.05	1'963.90
	Nettoergebnis		27'286.30		26'600		26'250.15
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'074.30		28'200		27'964.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130.00		200		130.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'038.00		2'000		1'963.90
4045	Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten	53'352.34	560.00	60'100	200	60'083.40	423.05
	Nettoergebnis		52'792.34		59'900		59'660.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	911.65				6'354.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58.50				408.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34.20				636.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.20				43.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.20				76.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.40				58.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	323.20		400		323.20	
3130.03	Betreibungskosten	74.10		200		191.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160.14				40.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	36'779.60		41'600			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'111.15		4'000		1'113.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'875.00		13'900		50'838.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		560.00		200		200.00
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						223.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4051	Familien	78'738.00	19'532.00	126'200	16'100	136'363.85	15'511.00
	Nettoergebnis		59'206.00		110'100		120'852.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'255.45		5'000		6'817.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	530.25		300		437.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	552.40		400		463.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.15				25.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92.45		100		81.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73.15		100		28.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'925.00		5'500		1'925.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'687.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	262.30		600		211.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'593.30		91'500		89'120.00	
3130.03	Betreibungskosten	51.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					68.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'348.05		22'700		33'497.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'532.00		16'100		15'511.00
4052	Jugendarbeit	464'808.15	23'247.80	494'900	22'500	430'089.60	18'626.70
	Nettoergebnis		441'560.35		472'400		411'462.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'734.75		287'800		280'947.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00				4'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'668.15		18'400		18'041.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'185.65		26'600		24'052.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'944.20		1'900		1'880.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'256.30		3'500		3'371.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'692.15		2'700		2'601.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'340.00		2'500		3'295.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400		38.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'904.20		5'800		2'898.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.35		5'100		2'036.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	316.60		400		247.25	
3105.00	Lebensmittel	8'087.30		5'900		2'823.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'823.80		3'500		100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'133.60		20'200		704.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'632.20	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			500		516.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	710.70		600		605.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'750.27	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'699.25		8'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	620.60		1'000		927.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'831.79		39'000		17'439.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'403.70		2'500		2'386.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		2'000		1'950.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'991.70		5'000		162.63	
3137.00	Steuern und Abgaben	175.00		200		175.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'020.00		33'100		33'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	536.20		1'000		231.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	705.65		1'000		705.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					572.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'876.51		13'900		13'877.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'900			
4250.00	Verkäufe		1'467.90		2'000		166.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'279.90		5'000		2'960.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		15'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500		500.00
4053	Sonnhalde	209'441.30	9'579.65	231'300	8'500	199'804.35	3'838.90
	Nettoergebnis		199'861.65		222'800		195'965.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'274.35		104'900		106'139.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00				100.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	1'502.20		3'000		2'735.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'856.00		7'100		7'114.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'066.40		11'300		10'395.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	704.25		700		688.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'196.40		1'300		1'329.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	969.85		900		931.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial			200		67.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'738.35		2'700		3'647.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'293.40		3'700		3'295.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3105.00	Lebensmittel	3'754.95		5'100		1'102.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'554.35		3'000		515.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	311.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'395.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen					338.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	713.85		600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'492.51		8'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'895.20		9'500		4'427.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'474.00		1'800		1'349.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'999.45		3'000		1'324.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					240.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'378.80		40'600		34'524.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'593.60		2'000		1'520.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	398.40		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	950.75		3'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'623.00		15'600		15'623.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.24					
4250.00	Verkäufe		6'402.05		5'500		1'988.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		808.40				
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'369.20		3'000		1'850.00
4054	Integration	193'945.95	127'639.60	261'100	133'500	191'262.55	121'621.40
	Nettoergebnis		66'306.35		127'600		69'641.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'335.05		118'600		115'617.15	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900.00					
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	3'946.55		10'000		3'591.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'466.75		7'600		7'544.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'967.65		4'900		4'086.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660.50		800		698.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'302.10		1'400		1'410.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	903.40		1'100		927.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			1'000		1'280.00	
3100.00	Büromaterial					11.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	718.80		700		1'008.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		34.00	
3105.00	Lebensmittel	108.10		1'300		440.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	134.85		2'000		47.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200		250.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'300.00		81'600		45'435.00	
3130.03	Betreibungskosten			200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'860.00		22'600		3'820.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	342.20		500		61.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000.00		6'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102.90				
4250.00	Verkäufe						49.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'104.70		38'000		26'139.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'432.00		95'500		95'432.00
4055	Kinderkrippen	629'904.50	46'076.00	591'000	15'000	601'458.15	35'790.15
	Nettoergebnis		583'828.50		576'000		565'668.00
3130.03	Betreibungskosten					89.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'393.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'107.55					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	532'403.95		591'000		601'368.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'076.00		15'000		35'790.15
4056	Jugendarbeit Unteres Furttal	173'692.70	173'692.70	169'700	169'700	127'930.45	127'930.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'613.10		110'600		80'343.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'167.25		7'100		5'159.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'727.80		7'000		5'146.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	737.55		700		521.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250.05		1'300		964.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'016.80		1'000		715.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	360.00		600		90.00	
3100.00	Büromaterial	330.35		700		626.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	516.95		800		473.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	128.30		300		207.20	
3105.00	Lebensmittel	2'094.75		2'100		1'295.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'495.20		1'500		604.15	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	189.25		200		375.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'313.80		3'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'127.40		800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'343.15		1'500		1'257.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'089.50		1'000		447.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'650.15		6'200		7'743.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'147.10		800		551.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'026.20		1'700		2'204.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	783.35		700		553.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'884.70		4'000		3'150.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		141.00		1'300		68.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		1'196.10				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		172'355.60		168'400		127'862.45
4060	Alterssiedlung Langfurren	12'836.35		19'500		15'746.00	
	Nettoergebnis		12'836.35		19'500		15'746.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'844.55		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	696.70		900		895.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	920.05		1'300		1'178.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72.25		100		92.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.60		200		167.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.20		100		128.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3105.00	Lebensmittel			1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	81.00		100		81.00	
4065	Alters- und Pflegeheim Furtal	5'666'628.73	5'627'997.10	5'359'300	5'119'300	5'416'684.85	5'333'877.21
	Nettoergebnis		38'631.63		240'000		82'807.64
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'573.50		2'000		980.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'369'726.33		3'072'700		3'309'886.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'620.25		-30'000		-69'739.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	251'365.39		235'200		251'286.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	253'187.81		261'200		250'171.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'782.51		51'400		30'884.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	134'340.11		130'600		130'926.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	24'260.95		57'100		55'347.35	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	5'092.20		2'000		15'240.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'353.30		14'700		13'928.94	
3100.00	Büromaterial	7'616.65		8'000		9'108.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'866.18		51'000		47'592.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'063.65		5'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'190.10		1'200		1'665.10	
3105.00	Lebensmittel	273'052.17		298'000		240'869.51	
3106.00	Medizinisches Material	47'250.01		60'500		84'285.28	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'575.20		6'500		13'301.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'536.00		44'500		21'099.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	16'665.15		17'000		15'341.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	363.50		11'500		3'280.15	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'073.50		16'100		1'832.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173'123.60		134'700		147'752.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303'705.58		313'600		252'939.93	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	8'601.30		8'000		9'469.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'704.60		3'800		3'704.60	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	211'684.96		110'500		167'070.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'969.15		34'200		22'501.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'258.05		16'300		15'066.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'048.15		25'500		16'522.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	146'300.84		181'600		85'972.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'358.33		33'000		29'977.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	78'712.66		68'000		67'228.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'405.00		2'000		5'415.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	57.95		800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'947.35				32'142.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'559.65		12'800		15'215.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'049.00		94'800		115'437.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'979.00		3'000		2'979.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'849.60					
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'378'794.45		4'837'200		5'076'770.73
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		33'025.25		21'800		31'732.35
4250.00	Verkäufe		137'161.70		156'600		107'250.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'324.45		11'000		87'372.59
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		13'473.60		13'500		13'473.60
4390.00	Übriger Ertrag		14'911.25				419.84
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'306.40		29'500		29'126.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				49'700		-12'268.60
4066	Alters- und Freiwilligenarbeit	7'614.10		9'400		1'704.55	
	Nettoergebnis		7'614.10		9'400		1'704.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	614.10		2'400		1'704.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000			
4067	Sportförderung	131'752.20		145'400	3'500	90'909.40	21'000.00
	Nettoergebnis		131'752.20		141'900		69'909.40
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'100.00		1'200		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'517.70		85'700		77'997.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00				-3'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'298.35		5'600		5'008.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'929.00		8'500		8'282.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	552.25		600		522.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	924.10		1'000		936.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	764.15		800		722.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'892.30		25'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		200		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	121.15		1'500		161.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	171.45		5'300		171.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	460.00		1'000		15.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'171.75		8'500		42.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500		21'000.00
41	Kultur und Freizeit	2'364'998.83	440'227.80	2'555'800	479'600	1'137'202.64	250'143.30
	Nettoergebnis		1'924'771.03		2'076'200		887'059.34
4110	Bildungswesen Gemeinde	239'482.10	179'854.75	256'300	255'000	206'669.05	134'112.00
	Nettoergebnis		59'627.35		1'300		72'557.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'989.20		39'900		39'674.05	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	113'698.00		158'000		123'304.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'845.45		8'200		7'725.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'960.65		4'600		4'197.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	436.50		500		432.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'368.20		1'500		1'443.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	374.60		400		374.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'174.70		9'000		9'073.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'904.80		3'000		2'898.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'630.00		30'000		16'445.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100		1'100.00	
4231.00	Kursgelder		178'504.75		255'000		133'707.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'350.00				405.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4125	Bibliothek Regensdorf	335'394.73	28'610.65	339'000	36'000	329'023.59	25'643.40
	Nettoergebnis		306'784.08		303'000		303'380.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'833.80		166'800		167'417.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00				-800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'162.45		10'700		10'750.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'143.60		16'600		15'291.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'152.05		1'100		1'108.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'947.50		2'000		2'009.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'589.50		1'500		1'528.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	535.00		1'000		1'239.25	
3100.00	Büromaterial	113.10		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'414.35		4'000		3'323.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	249.45		1'000		450.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	37'239.60		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			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	716.95		3'700		161.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'015.42		5'000		1'586.69	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'929.95		2'300		2'717.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	570.00		600		570.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'765.16		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	69'684.00		69'800		69'684.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	32.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		339.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						50.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'345.65		35'000		25'025.40
4250.00	Verkäufe		410.00		1'000		568.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		855.00				
4130	Ludothek	92'045.50	8'501.00	91'000	8'000	88'416.70	6'042.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		83'544.50			83'000		82'373.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'063.15		60'500			63'600.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00					900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'933.80						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'306.65		3'900			4'084.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'925.80		2'900			2'688.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	416.75		400			396.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	751.00		700			762.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	561.15		500			534.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	140.00		1'000			30.00	
3100.00	Büromaterial	24.95		100			33.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600			403.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		100			60.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			369.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'604.75		2'000			1'274.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'001.85		8'000			8'680.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000				
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'000				
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400			400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'380.45		2'400			2'625.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	975.55		1'500			414.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'677.25		2'500			1'158.05	
4100.00	Regalien							-8.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'501.00			8'000		6'051.50
4140	Angebote Kind und Familie	164'133.60	85'659.30	181'300	65'500	155'909.70	51'403.00	
	Nettoergebnis		78'474.30			115'800		104'506.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'461.95		64'400			65'961.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'100.00					19'300.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	50'412.80		50'000			34'418.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'396.45		6'500			6'288.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'294.30		5'900			5'450.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	496.65		400		396.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'290.60		1'200		1'174.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	580.70		600		545.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	75.75					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'134.60		16'600		7'337.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'085.00		6'000		4'300.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					34.00	
3105.00	Lebensmittel	11'502.25		9'000		6'053.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'988.65		4'000		1'886.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'513.90		15'500		2'342.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		420.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'924.90		21'500		17'355.00
4250.00	Verkäufe		17'076.00		14'000		7'459.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'658.40		30'000		26'588.90
4150	Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)	320'514.10	69'595.70	413'600	70'100	357'183.60	32'942.00
	Nettoergebnis		250'918.40		343'500		324'241.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'646.90		213'800		212'180.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'500.00				2'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'285.55				-4'387.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'793.45		13'200		13'090.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'482.80		20'400		18'747.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'334.70		1'400		1'374.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'231.25		2'500		2'446.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'876.60		2'000		1'959.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	590.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	175.80		200		459.00	
3100.00	Büromaterial	68.10		200		130.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'251.75		3'000		5'538.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		297.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	262.50		300		129.00	
3105.00	Lebensmittel	2'625.95		4'000		1'746.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'094.00		4'500		1'003.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56.80		1'000		2'063.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'604.75		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			40'000		6'024.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'139.10		4'000		4'114.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	177.30		300		120.00	
3130.03	Betreibungskosten	33.30					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'148.05		6'100		129.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	631.80		1'200		473.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'338.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'164.00		83'200		83'303.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.25		200		66.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	290.75		800		290.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'580.75		4'500		143.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'577.20				
4250.00	Verkäufe		864.50		3'000		366.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		67'154.00		67'100		32'576.00
4160	Sportanlage Wisacher (Betrieb)	1'213'428.80	68'006.40	1'274'600	45'000		
	Nettoergebnis		1'145'422.40		1'229'600		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'798.10		199'700			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'151.00		12'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'218.40		21'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'369.40		1'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'293.50		2'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'896.40		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	792.00					
3100.00	Büromaterial	155.10		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'532.75		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3105.00	Lebensmittel	477.30		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'648.40		12'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'881.80		1'500			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'264.55		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'584.20		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14.00		600			
3980.00	Interne Übertragungen	916'351.90		999'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'830.65		2'000		
4250.00	Verkäufe		925.75		3'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'250.00		40'000		
42	Tagessstrukturen	2'122'660.04	1'314'065.75	2'042'900	1'107'900	1'790'984.72	956'148.45
	Nettoergebnis		808'594.29		935'000		834'836.27
4220	Ausserschulische Betreuung inkl. Hort	1'692'419.55	921'979.40	1'621'700	670'000	1'081'487.90	433'882.90
	Nettoergebnis		770'440.15		951'700		647'605.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'077'580.25		971'800		664'188.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00				17'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'233.25		-30'000		-16'794.70	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	844.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'667.50		62'200		44'150.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'758.40		71'600		45'196.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'190.05		6'300		4'317.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'325.65		11'700		8'251.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'874.25		9'000		6'287.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'470.00		4'200		440.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	795.40		2'700		260.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'485.55		27'200		11'088.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	78.00		400		148.00	
3104.02	Schulmaterial					215.10	
3105.00	Lebensmittel					528.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'008.45		17'400		5'423.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			171.20		
3113.00	Anschaffung Hardware	1'915.05					1'065.60		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'421.60		12'000			3'182.55		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						2'445.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'224.70		1'500			1'091.95		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'188.00		3'000			1'784.75		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'414.00		3'500			1'937.50		
3130.03	Betriebskosten	1'435.70		1'000			850.70		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'421.35		6'200			7'059.70		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			381.95		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'370.90		26'800			34'225.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen			500					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'603.05		6'000			100.40		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'980.00		2'000			2'936.85		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	121'400.00		159'400			63'800.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	223'000.00		239'800			169'752.35		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		826'832.60			670'000			430'944.90
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		643.45						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		88'861.35						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'642.00						2'938.00
4230	Hort						366'098.35		180'586.70
	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		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						2'231.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen						220.00	
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
4240	Produktionsküche	430'240.49	392'086.35	421'200	437'900		343'398.47	341'678.85
	Nettoergebnis		38'154.14	16'700				1'719.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'609.00		213'400			206'103.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-537.60						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'383.55		13'100			13'015.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'448.90		16'900			15'565.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'612.90		1'400			1'406.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'858.10		2'500			2'432.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'193.30		1'900			1'913.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			1'000				
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	979.00		2'200			1'040.00	
3100.00	Büromaterial						154.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'078.75		3'000			1'512.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			350.00	
3105.00	Lebensmittel	131'045.59		148'000			92'410.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12.30		1'000		1'265.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					410.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'378.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	7.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			600			
3137.00	Steuern und Abgaben	129.50		200		129.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'904.20		15'700		4'312.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	416.00					
4250.00	Verkäufe		7'186.35		12'000		4'478.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		134'900.00		186'100		92'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		250'000.00		239'800		245'000.00
5	Ressort Sicherheit	3'846'138.68	1'873'179.67	4'018'900	2'066'700	4'262'923.88	2'205'376.61
	Nettoergebnis		1'972'959.01		1'952'200		2'057'547.27
50	Sicherheitsabteilung	3'846'138.68	1'873'179.67	4'018'900	2'066'700	4'262'923.88	2'205'376.61
	Nettoergebnis		1'972'959.01		1'952'200		2'057'547.27
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	179'003.45	345'252.70	178'000	416'400	149'924.15	347'424.05
	Nettoergebnis	166'249.25		238'400		197'499.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'813.05		100'000		91'027.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00				-600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'178.90		6'400		5'814.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'580.30		7'500		7'230.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	747.40		600		604.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'252.25		1'200		1'086.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'035.20		900		838.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'132.65		5'000		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'032.05		13'000		15'821.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'317.75		34'000		18'404.60	
3130.03	Betreibungskosten	1'377.40		1'000		1'707.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.60		1'000		615.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.50		400		58.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00				480.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'934.00				5'934.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'743.35		71'000		36'776.60
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		1'002.50		400		649.70
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		1'050.75				
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		242'456.10		330'000		294'997.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		15'000.00
5015	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	47'412.00					
	Nettoergebnis		47'412.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'772.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'553.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'816.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	266.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	445.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	368.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	189.40					
5020	Meldeamt/Einwohnerkontrolle	434'014.30	374'446.98	441'600	406'300	400'812.15	337'510.39
	Nettoergebnis		59'567.32		35'300		63'301.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'045.55		212'000		211'348.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000.00				300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'207.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'991.95		13'600		13'570.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'629.80		6'300		7'497.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'665.55		2'500		1'413.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'789.75		200		2'536.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'306.15				1'957.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'455.00		2'500		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'564.55		2'000		959.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'940.05		180'000		135'124.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200		170.00	
3130.03	Betriebskosten	2'396.95		1'600		2'197.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	484.65		500		1'427.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.00		200		56.80	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					60.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'266.45				180.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00				1'110.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'037.90		20'000		22'311.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		369'024.93		400'000		331'434.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		375.35				93.90
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		586.70		300		606.45
4270.00	Bussen		4'400.00		6'000		5'300.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		60.00				75.90
5030	Kreiszivilstandsamt Furttal	328'429.68	328'429.68	340'800	340'800	366'282.04	366'282.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'965.65		194'400		193'399.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'000.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'092.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'194.05		13'200		13'158.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'337.40		10'700		9'849.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	851.95		500		502.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'301.45		2'500		2'459.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'842.20		1'800		1'790.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'490.00		3'400		5'140.00	
3100.00	Büromaterial	493.25		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'115.10		6'500		5'037.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	630.00		2'100		625.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	202.78		300		204.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'190.95		5'000		3'700.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	608.20				1'894.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'317.70		700		32'836.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		300		60.00	
3130.03	Betreibungskosten	195.40				347.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			200		350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	180.00		200		209.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'061.20				1'060.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'735.00		8'000		3'170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	602.25		500		387.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	167.00				515.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'708.15		3'000		2'978.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000.00		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00		25'000		25'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		121'449.90		130'200		118'353.02
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						48.45
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		334.25				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		206'645.53		210'600		247'880.57
5031	Kreiszivilstandsamt Furttal Anteil Regensdorf	104'667.43		106'800		125'867.22	
	Nettoergebnis		104'667.43		106'800		125'867.22
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	104'667.43		106'800		125'867.22	
5040	Polizei	1'143'174.69	411'503.66	1'384'700	730'500	1'291'375.78	735'951.38
	Nettoergebnis		731'671.03		654'200		555'424.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'614.35		866'500		836'592.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'139.45		-5'000		-918.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'013.20		55'500		53'719.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'704.20		97'900		86'808.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'002.90		5'600		5'597.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'374.55		10'400		10'038.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'922.70		8'000		7'747.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'432.45		17'100		9'911.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'300			
3100.00	Büromaterial	567.35		3'500		2'415.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'515.35		19'900		10'840.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	527.75		3'500		1'258.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'237.00		1'000		532.20	
3105.00	Lebensmittel					600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'116.40		20'000		25'100.35	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	9'186.70		9'200		8'682.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'074.95		27'700		21'796.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	67.90				10'389.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		1'600		1'400.00	
3130.03	Betreibungskosten			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'411.30		1'000		5'104.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'979.00		5'000		4'979.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	237.00		500		199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'991.31		39'900		38'365.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	60'651.28		61'500		66'323.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'061.80		5'300		3'495.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000		577.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'679.00		32'900		32'932.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000.00		29'000		7'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	49'695.70		56'400		39'889.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'935.00		29'500		30'049.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'556.25				4'070.00
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten				1'000		
4270.00	Bussen		378'347.11		700'000		688'292.38
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		665.30				480.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						4'650.00
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren						8'410.00
5050	Feuerwehr	923'987.45	359'700.45	895'900	141'300	1'228'494.64	348'817.45
	Nettoergebnis		564'287.00		754'600		879'677.19
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	52'510.00		54'000		51'700.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	15'510.00		17'800		17'310.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'819.20		494'000		593'584.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00				-3'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'006.35		-4'000		-4'075.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	560.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'110.00		20'800			29'487.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'375.95		22'800			20'922.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'483.00		1'500			1'474.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'031.10		3'900			5'509.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'051.80		2'000			2'039.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	20'483.50		18'200			18'371.55		
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'318.50		23'000			86'621.05		
3100.00	Büromaterial	215.40		2'900			2'098.50		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'838.10		36'000			34'554.39		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		1'000			1'209.45		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	675.00		1'000			991.25		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'989.15		22'000			4'595.40		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'486.80		10'000			50'506.35		
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	12'551.85		10'500			25'393.35		
3113.00	Anschaffung Hardware	3'764.75		5'000			3'243.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'061.60		5'000			4'811.10		
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	6'039.55		14'000			8'099.45		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'841.00		8'300			7'511.30		
3130.03	Betreibungskosten						148.60		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	846.90		3'100			99.90		
3134.00	Sachversicherungsprämien						10.00		
3137.00	Steuern und Abgaben			800			444.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'712.95		43'200			189'550.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	273.45					120.20		
3159.50	Unterhalt Dienstkleidung / Mannschaftsausrüstung	13'671.70		14'000			11'176.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'627.55		15'000			8'160.25		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00					580.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'145.00		50'100			50'146.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'100.00		
4250.00	Verkäufe		100.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		334'267.90			120'800		348'817.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'332.55			20'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5070	Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)	166'466.83		158'800		159'117.40	24'688.80
	Nettoergebnis		166'466.83		158'800		134'428.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'466.83		158'800		159'117.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						20.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						24'668.80
5080	Schiessanlage Weidgang	2'326.00	516.85	2'300		2'326.00	825.20
	Nettoergebnis		1'809.15		2'300		1'500.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'326.00		2'300		2'326.00	
4240.05	Übrige Betriebserträge						50.00
4250.00	Verkäufe						150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		516.85				625.20
5090	Friedhof-/Bestattungswesen	417'452.15	52'977.55	413'500	30'800	454'534.55	42'777.40
	Nettoergebnis		364'474.60		382'700		411'757.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'534.85		9'100		9'041.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	611.70		600		580.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	667.20		700		619.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.25		100		59.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.60		100		108.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.35		100		83.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	840.00		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'072.85		13'900		9'662.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	731.90		1'000		823.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62.10					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	681.85		5'500		1'325.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	269'641.95		231'800		267'995.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	55.50				31.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'186.95					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	129'722.00		149'300		163'554.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	505.80		1'000		567.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29.55		100		79.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	848.75					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'580.00		4'000		13'471.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'397.55		26'800		29'306.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
5095	Hundeabgabe	99'204.70	351.80	96'500	600	84'189.95	1'099.90
	Nettoergebnis		98'852.90		95'900		83'090.05
3130.03	Betreibungskosten	2'644.70		1'500		2'109.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'560.00				1'580.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000.00		95'000		80'500.00	
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		351.80		600		839.90
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						260.00
6	Ressort Soziales	36'049'144.63	24'930'878.34	37'401'400	20'985'700	35'839'314.27	18'397'403.39
	Nettoergebnis		11'118'266.29		16'415'700		17'441'910.88
60	Sozialabteilung	32'680'936.72	23'324'724.26	34'464'900	19'691'700	33'094'887.13	17'233'695.99
	Nettoergebnis		9'356'212.46		14'773'200		15'861'191.14
6010	Verwaltung Sozialabteilung	2'304'941.60	394'674.82	2'393'100	137'000	2'033'040.65	284'957.75
	Nettoergebnis		1'910'266.78		2'256'100		1'748'082.90
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'326.90		16'000		16'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'125.00		1'700		1'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'556'402.15		1'740'900		1'411'939.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'900.00				20'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'474.60		-30'000		-46'191.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'214.00		111'400		92'174.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'233.70		134'100		103'418.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'459.40		11'200		9'297.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'679.80		20'900		17'259.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'365.15		16'100		13'074.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'040.00		3'000		15'955.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'024.00		1'000		942.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'972.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'498.65		91'400		110'467.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'800.15		13'600		22'802.05	
3130.03	Betreibungskosten	6'364.35		2'500		4'125.20	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	74'887.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'467.40		60'000		53'062.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'674.20		38'300		46'404.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'063.50		2'000		927.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	69'338.20		20'000		29'569.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'120.10		3'500		3'525.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'380.00				23'361.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	96'879.15		130'000		82'226.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'420.95		2'500		2'892.70
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		375.20		500		577.25
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		49'551.72				2'800.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'672.80		134'000		33'479.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		308'654.15				245'208.00
6015	Notwohnungen	506'937.90	447'228.35	420'000	427'300	520'944.60	435'587.80
	Nettoergebnis		59'709.55	7'300			85'356.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'579.75				8'189.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47.75					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	5'037.60				4'642.75	
3130.03	Betreibungskosten	1'606.70				573.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'938.65				4'406.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	459'842.50		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	9'884.95				23'375.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'211.55				-1'336.40
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		8'778.00		7'300		7'398.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		750.30				
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		422'488.50				364'539.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				420'000		64'886.45
6020	Kindes- und Erwachsenenschutz	326'882.35		244'000		222'254.20	
	Nettoergebnis		326'882.35		244'000		222'254.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	326'882.35		244'000		222'254.20	
6030	Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)		20'032.80		20'700		20'613.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4611.00	Nettoergebnis	20'032.80		20'700		20'613.00	
	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'032.80		20'700		20'613.00
6040	Krankenversicherung	25'220.45		29'300		31'083.90	
	Nettoergebnis		25'220.45		29'300		31'083.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'030.50		26'300		27'843.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'478.85		1'700		1'787.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85.40		600		674.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	154.10		200		186.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	258.15		300		334.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	213.45		200		257.55	
6041	Prämienverbilligungen	1'677'302.00	1'648'793.65	1'020'500	1'015'000	1'245'070.15	1'270'082.70
	Nettoergebnis		28'508.35		5'500	25'012.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'426.70				5'149.20	
3130.03	Betreibungskosten	1'007.60		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	1'669'111.70		1'000'000		1'187'929.15	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	1'756.00				49'635.00	
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		53.30				33.30
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		10'152.95		15'000		7'708.60
4630.00	Beiträge vom Bund		-5'076.50		467'500		7'708.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'519'397.65		382'500		1'074'055.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		122'510.25		150'000		178'524.55
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (unrechtm. bezogen)		1'756.00				2'052.00
6050	Ergänzungsleistungen IV	4'948'496.35	3'542'444.75	5'771'100	4'071'000	5'783'930.15	3'117'179.70
	Nettoergebnis		1'406'051.60		1'700'100		2'666'750.45
3130.03	Betreibungskosten	365.30					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IPV	156.00				30'541.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL (unrechtm. bezogen)			1'100			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					8'303.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'552'179.00		5'300'000		5'254'186.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	395'796.05		470'000		490'899.45	
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						178.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'279'934.75		3'920'000		2'658'625.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		258'094.00		130'000		453'578.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)		3'284.00		20'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtm. bezogen)		1'132.00		1'000		4'797.90
6051	Ergänzungsleistungen AHV	7'417'435.45	5'337'062.50	7'321'400	5'208'000	7'229'664.20	3'810'374.10
	Nettoergebnis		2'080'372.95		2'113'400		3'419'290.10
3130.03	Betreibungskosten					226.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IPV					22'271.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					1'560.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL (unrechtm. bezogen)	11'535.55		1'400			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'797'598.00		6'610'000		6'575'717.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	608'301.90		710'000		629'890.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'916'704.20		4'942'000		3'419'349.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		286'801.00		200'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)		114'616.60		60'000		371'200.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtm. bezogen)		14'629.60				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogen)		4'311.10		6'000		19'825.10
6052	Beihilfen/Zuschüsse	918'338.30	643'654.60	960'000	577'300	959'202.60	460'455.31
	Nettoergebnis		274'683.70		382'700		498'747.29
3130.03	Betreibungskosten	103.30				240.60	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen IPV					39'885.00	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsford. Beihilfen	202.00					
3637.24	Beihilfen	694'412.00		715'000		703'642.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	42'306.00		45'000		34'966.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	181'315.00		200'000		180'469.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		441'107.45		496'300		358'671.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrechtm. bezogen)		37'418.00			50'000		51'348.35	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (unrechtm. bezogen)		17'828.00			1'000		8'197.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (unrechtm. bezogen)		94'742.05			30'000		42'238.96	
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bezogen)		52'559.10						
6053	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	42'732.70	42'732.70	530'000	530'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	38'569.80		530'000					
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung	4'162.90							
4630.00	Beiträge vom Bund		42'732.70			530'000			
6070	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'067'199.84	11'214'866.74	14'168'800	7'670'800	13'469'806.34	7'801'212.28		
	Nettoergebnis		1'852'333.10		6'498'000		5'668'594.06		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'623'212.25		1'618'800					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'324'842.94		5'450'000		6'714'743.02			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'771'018.61		4'500'000		4'458'209.16			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'348'126.04		2'600'000		2'296'854.16			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'328'408.14		270'800		272'671.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'801'769.92		2'900'000		3'022'000.61		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'736'598.42		1'900'000		2'211'973.96		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'348'090.26		2'600'000		2'294'566.71		
6075	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	17'224.85	33'233.35	34'600	34'600	18'555.70	33'233.35		
	Nettoergebnis	16'008.50				14'677.65			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'224.85		24'600		8'555.70			
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'233.35		34'600		33'233.35		
6080	Berufliche und Soziale Integration	215'289.50		308'800		194'794.00			
	Nettoergebnis		215'289.50		308'800		194'794.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'836.75		260'400		149'902.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00				3'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'260.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'905.45		16'700		9'625.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'533.60		7'000		9'421.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'555.55		1'700		1'990.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'902.40		3'100		1'799.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'249.55		900		876.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'845.80		10'000		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			9'000		7'878.90	
6085	Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	1'162'989.43		1'263'300		1'206'720.64	
	Nettoergebnis		1'162'989.43		1'263'300		1'206'720.64
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'162'989.43		1'263'300		1'206'720.64	
6090	Beiträge mit Subventionscharakter	49'946.00				179'820.00	
	Nettoergebnis		49'946.00				179'820.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'946.00				179'820.00	
61	Amt für Jugend und Berufsberatung	1'255'384.75	52'186.45	1'096'000	90'000	1'097'246.55	63'442.55
	Nettoergebnis		1'203'198.30		1'006'000		1'033'804.00
6110	Alimentenbevorschussung	549'965.50	52'186.45	360'000	90'000	398'151.55	63'442.55
	Nettoergebnis		497'779.05		270'000		334'709.00
3130.03	Betreibungskosten	259.80				211.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	549'705.70		360'000		397'940.55	
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		10'820.00				12'493.20
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		41'366.45		90'000		50'949.35
6130	Beiträge KJH und BSLB	705'419.25		736'000		699'095.00	
	Nettoergebnis		705'419.25		736'000		699'095.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	705'419.25		736'000		699'095.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
62	Asylwesen	2'112'823.16	1'553'967.63	1'840'500	1'204'000	1'647'180.59	1'100'264.85
	Nettoergebnis		558'855.53		636'500		546'915.74
6220	Asylwesen Regensdorf	2'112'823.16	1'553'967.63	1'840'500	1'204'000	1'647'180.59	1'100'264.85
	Nettoergebnis		558'855.53		636'500		546'915.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'107.50		179'200		178'265.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'800.00				4'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'806.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'601.05		11'500		11'446.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'189.50		17'600		16'177.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'834.15		1'200		1'192.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'069.95		2'100		2'139.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'139.50		1'700		1'650.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					452.35	
3100.00	Büromaterial	2'048.10					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'934.50		10'500		5'670.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'529.00		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	139.90		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	950.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'513.40		60'000		225'491.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'310.10		1'400		1'324.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	733.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	220.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'246.40				293.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten			500		482.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			11'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	89'703.75		24'000		80'168.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'385'909.32		1'300'000		972'381.09	
3980.00	Interne Übertragungen	156'248.64		213'800		145'245.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-8'651.90				56'896.90
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'122'185.00		1'054'000		753'389.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		440'434.53		150'000		289'978.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
7	Ressort Primarschule	26'935'566.46	3'346'023.44	26'136'800	3'150'500	30'540'179.53	2'824'152.15
	Nettoergebnis		23'589'543.02		22'986'300		27'716'027.38
70	Primarschule (PS)	15'971'278.03	493'388.50	15'792'700	698'300	15'413'968.29	542'680.00
	Nettoergebnis		15'477'889.53		15'094'400		14'871'288.29
7010	Verwaltung Primarschule	1'244'006.78	17'464.90	1'298'700	14'900	1'182'355.24	5'960.00
	Nettoergebnis		1'226'541.88		1'283'800		1'176'395.24
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	58'368.00		57'500		56'568.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'400.00		4'000		7'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'954.90		646'300		634'517.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00				700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'566.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'195.30		44'900		44'850.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'013.75		80'500		77'815.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'221.65		4'100		4'290.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'725.95		7'700		8'394.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120'218.40		139'900		120'857.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	21'905.00		5'500		15'761.10	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	500.00		500		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'355.75		30'000		18'646.17	
3100.00	Büromaterial	58.45		1'500		38.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	130.70		1'300		16'257.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'663.70		6'700		6'218.40	
3105.00	Lebensmittel	582.73					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'965.40		19'200		3'494.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'463.05		300		4'703.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	72'556.95		71'800		58'262.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'025.70		4'400		4'243.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'647.50		23'000		37'767.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'100.55		36'700		28'120.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	73'451.40		75'400		5'720.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'510.75		500		4'569.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.98	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'358.00		36'000		22'358.00	
4231.00	Kursgelder		7'630.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'209.90		8'400		960.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'625.00		6'500		5'000.00
7012	Schulgesundheit	111'868.03	153.60	144'000		112'931.79	576.00
	Nettoergebnis		111'714.43		144'000		112'355.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'544.15		14'900		9'302.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	676.95		1'000		597.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.55		100		15.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.15		200		111.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.95		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'339.10		2'500		1'955.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	962.65		1'100		941.50	
3106.00	Medizinisches Material	2'147.33		5'500		2'624.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129.00					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'100			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	94'907.20		117'500		97'383.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153.60				576.00
7013	Schülertransport	110'262.43		105'200		96'498.85	234.00
	Nettoergebnis		110'262.43		105'200		96'264.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'220.25		47'100		43'086.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'345.80				-3'150.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'646.90		3'000		2'766.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'587.20		5'200		3'747.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	275.70		300		288.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	461.65		600		517.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	381.65		400		398.95	
3104.01	Lehrmittel	156.93					
3113.00	Anschaffung Hardware					136.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'238.00		25'600		12'452.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39'639.95		23'000		35'757.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						234.00
7015	ICT Schulen	992'522.69	1'470.00	856'100		755'028.18	410.00
	Nettoergebnis		991'052.69		856'100		754'618.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'381.25		316'200		286'494.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00				-2'700.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'675.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'545.60		20'200		18'396.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'202.60		37'400		36'064.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'240.75		2'000		1'832.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'940.50		3'800		3'437.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'999.70		2'900		2'491.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	488.45				1'638.49	
3104.01	Lehrmittel	62'850.35		50'900		37'321.72	
3113.00	Anschaffung Hardware	63'969.24		47'000		60'079.08	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'692.39		5'000		3'677.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	121'359.44		164'800		111'937.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'780.62		30'000		18'979.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'098.65		1'400		806.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	120'014.85		120'000		120'080.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'290.00		2'400		2'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	163'492.55		52'100		52'090.00	
4250.00	Verkäufe		850.00				20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		620.00				390.00
7020	Schulpsychologischer Dienst (SPD)	590'286.75		671'000		548'458.68	
	Nettoergebnis		590'286.75		671'000		548'458.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'493.75		66'600		63'945.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	377'714.35		448'400		363'359.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'949.60		33'000		27'438.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'983.10		56'200		48'877.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'016.10		3'300		2'859.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'049.20		6'200		5'127.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'175.10		4'800		3'957.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'182.50		16'600		2'750.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	150.00		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	970.00		1'400		876.50	
3100.00	Büromaterial	8'046.90		9'500		11'021.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	299.10				155.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	593.80		800		639.15	
3105.00	Lebensmittel	182.70					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'857.40		4'200			
3113.00	Anschaffung Hardware			500		3'607.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'586.25		8'000		6'448.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					80.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'487.85				2'411.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'303.05				1'456.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'746.00		7'700		7'746.00	
7030	Schulsozialarbeit (SSA)	544'264.20		538'700		552'757.10	
	Nettoergebnis		544'264.20		538'700		552'757.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'612.50		419'500		429'807.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200.00				-12'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'490.45				-940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'186.30		26'900		27'597.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'379.25		46'000		53'553.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'881.15		2'700		2'876.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'791.60		5'000		5'158.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'987.50		100		3'980.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'631.60		13'900		3'095.40	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'217.00		900		947.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	603.00		1'000		443.05	
3100.00	Büromaterial	1'130.70		2'000		910.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.50		4'000		3'317.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'220.40		3'000		1'606.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	91.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		26'066.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	394.00		3'000		100.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	756.55		1'500		65.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'171.00		6'200		6'171.00	
7040	Primarstufe Kantonal	9'324'036.85	377'400.00	9'172'900	520'200	9'152'977.05	464'100.00
	Nettoergebnis		8'946'636.85		8'652'700		8'688'877.05
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS	9'324'036.85		9'172'900		9'152'977.05	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		377'400.00		520'200		464'100.00
7041	Schulleitung Kantonal	727'553.45		689'700		729'743.80	
	Nettoergebnis		727'553.45		689'700		729'743.80
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	727'553.45		689'700		633'155.60	
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS					96'588.20	
7042	Kindergarten Kantonal	2'326'476.85	96'900.00	2'316'400	163'200	2'283'217.60	71'400.00
	Nettoergebnis		2'229'576.85		2'153'200		2'211'817.60
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG	2'326'476.85		2'316'400		2'283'217.60	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'900.00		163'200		71'400.00
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	462'134.76	21'714.00	359'700	35'200	1'289'834.09	25'839.40
	Nettoergebnis		440'420.76		324'500		1'263'994.69
7110	Betrieb Kindergarten Ruggenacher 1 (KG RU1)	258'882.09		189'700		126'967.63	
	Nettoergebnis		258'882.09		189'700		126'967.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'046.10					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	172'326.15		131'000		72'683.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS					2'792.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'571.05				-595.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	916.55				30.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'154.05		8'400		4'668.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'911.30		12'200		18'707.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'218.20		800		460.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'120.85		1'600		872.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'656.20		1'200		625.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'980.00		5'700		2'060.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			4'800		2'822.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler					118.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	370.00		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'888.84		13'500		8'364.12	
3104.02	Schulmaterial	3'097.80		3'000		3'574.16	
3105.00	Lebensmittel	220.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'745.25		3'500		3'341.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'261.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'486.50		2'500		1'010.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	872.50		1'000		731.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'642.00				2'938.00	
7120	Betrieb Primarschule Ruggenacher 1 (PS RU1)	203'252.67	21'714.00	170'000	35'200	159'233.28	23'545.00
	Nettoergebnis		181'538.67		134'800		135'688.28
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'125.35		25'600		50'088.40	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'517.60		15'000		7'707.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'574.95					
3042.00	Verpflegungszulagen	681.80		300		567.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'469.00		1'700		3'394.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'625.15		700		1'945.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	504.80		200		331.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	798.90		300		634.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	688.20		300		446.70	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	191.30					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'523.94		15'000		3'803.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	2'822.00		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'992.45		5'300		4'559.14	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'946.09		5'900		5'359.40	
3104.01	Lehrmittel	16'019.40		10'500		9'550.80	
3104.02	Schulmaterial	38'983.90		37'600		38'987.19	
3105.00	Lebensmittel	1'461.51					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'914.70		12'100		66.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'095.70		2'500		4'883.65	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	10'774.18		19'900		10'792.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	580.50		1'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing	-590.55				10'635.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	246.25				600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'928.65		4'000		2'844.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'496.90		9'100		2'034.65	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		422.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'292.00		35'200		23'545.00
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)					1'003'633.18	2'294.40
	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	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'336.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
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
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	659'748.00	32'578.85	769'700	55'600	1'615'543.69	29'294.05
	Nettoergebnis		627'169.15		714'100		1'586'249.64
7210	Betrieb Kindergarten Chrüzächer (KG CHR)	386'998.16		407'200		369'404.38	
	Nettoergebnis		386'998.16		407'200		369'404.38
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	315'723.00		324'100		291'665.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'660.80				-1'149.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'236.30		2'200		2'172.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'045.65		20'900		18'828.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'368.30		27'900		35'271.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'021.70		2'100		1'870.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'529.70		3'900		3'518.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'751.70		3'100		2'547.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	940.00		5'000		670.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	720.00		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	381.00		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'626.26		7'900		6'940.68	
3104.02	Schulmaterial	1'592.25		2'200		2'794.55	
3105.00	Lebensmittel	955.75					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	414.40		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.10		2'000		2'169.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'867.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	952.85		1'600		236.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			900			
7220	Betrieb Primarschule Chrüzächer (PS CHR)	272'749.84	32'578.85	362'500	55'600	255'272.48	30'009.00
	Nettoergebnis		240'170.99		306'900		225'263.48
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'362.60		110'500		91'005.95	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	9'055.00		13'000		8'609.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	848.30		900		836.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'242.40		6'400		5'897.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'862.80		13'000		13'630.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	625.15		700		608.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'088.75		1'200		1'102.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	854.50		1'000		840.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'398.94		21'400		845.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	2'529.15				7'490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'443.45		4'100		2'088.14	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'457.77		9'700		5'921.99	
3104.01	Lehrmittel	27'651.80		26'000		25'462.10	
3104.02	Schulmaterial	43'281.35		49'800		43'061.20	
3105.00	Lebensmittel	731.85					
3106.00	Medizinisches Material	10.05					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'376.55		6'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'602.63		2'500		3'307.95	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	18'183.24		25'000		18'071.12	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'480.21		5'500			
3162.00	Raten für operatives Leasing					10'029.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	66.35					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'954.75		56'800		8'424.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'642.25		8'800		8'040.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'476.85		17'600		
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		422.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'680.00		38'000		30'009.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)						990'866.83	-714.95
	Nettoergebnis							991'581.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						325'644.45	
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
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	449'389.82	36'988.00	504'800	46'600	1'680'456.29	60'406.85	
	Nettoergebnis		412'401.82		458'200			1'620'049.44
7320	Betrieb Primarschule Ruggenacher 3 (PS RU3)	449'389.82	36'988.00	504'800	46'600	452'236.58	34'611.00	
	Nettoergebnis		412'401.82		458'200			417'625.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	222'946.60		218'800		253'855.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	17'246.50		5'400		18'431.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'038.80				-3'067.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'921.25		2'000		2'326.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'632.70		14'600		16'949.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'137.80		27'800		32'147.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'453.55		1'500		1'561.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'552.10		2'700		3'167.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'023.90		2'200		2'064.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'067.49		26'800		4'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'502.90		3'800		3'025.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'261.71		11'000		7'311.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	416.15					
3104.01	Lehrmittel	31'941.65		30'800		27'156.05	
3104.02	Schulmaterial	47'535.70		57'200		41'727.96	
3105.00	Lebensmittel	1'915.82					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'905.20		18'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'644.60		3'900		2'031.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			600			
3130.04	Sachaufwand QUIMS	10'863.85		21'900		13'118.07	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'707.70		2'500			
3162.00	Raten für operatives Leasing	598.80				11'405.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'231.15		42'200		8'847.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'921.50		11'000		5'424.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'438.00		10'200		2'508.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'550.00		36'400		32'103.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)					1'228'219.71	25'795.85
	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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
74	Schulanlage Pächterried (PR)	447'023.60	58'520.25	460'600	75'200	2'084'411.89	55'181.60	
	Nettoergebnis		388'503.35		385'400		2'029'230.29	
7420	Betrieb Primarschule Pächterried (PS PR)	447'023.60	58'520.25	460'600	75'200	423'415.18	45'971.10	
	Nettoergebnis		388'503.35		385'400		377'444.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-865.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	148'669.15		80'400			130'855.95	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'132.20		15'000			7'592.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'272.40		800			1'256.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'514.55		5'200			8'482.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'984.60		6'800			15'559.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	552.05		600		542.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'659.65		1'000		1'585.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	615.25		800		586.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'048.94		36'900		1'501.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	6'647.50		6'000		5'460.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'697.26		4'100		4'327.00	
3100.00	Büromaterial	122.85					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'345.15		17'100		10'942.92	
3104.01	Lehrmittel	42'264.60		48'000		48'700.85	
3104.02	Schulmaterial	77'345.54		47'800		66'697.80	
3105.00	Lebensmittel	1'812.55					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'319.45		36'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'698.65		2'000		4'119.15	
3130.03	Betreibungskosten	40.00				73.30	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	16'813.22		27'400		21'926.82	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'170.95		5'500			
3162.00	Raten für operatives Leasing					17'867.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	66'751.85		109'000		71'215.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'098.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'145.69		9'600		4'987.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'001.25		32'800		23'032.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'519.00		42'400		22'939.00
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)					1'660'996.71	9'210.50
	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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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
75	Schulanlage Watt (SAW)	735'034.87	712.65	706'700			1'155'566.59	23'202.20
	Nettoergebnis		734'322.22			706'700		1'132'364.39
7510	Betrieb Kindergarten Schulanlage Watt (KG SAW)	524'402.02		509'800			414'769.31	
	Nettoergebnis		524'402.02			509'800		414'769.31
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	401'697.65		390'000			323'458.10	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS						349.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-24'243.80					-3'842.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'966.65		2'800			2'757.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'983.50		25'000			20'968.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'657.35		32'700		33'197.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'271.90		2'500		1'875.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'532.55		4'700		3'918.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'944.85		3'600		2'417.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'610.00		6'500		323.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			6'500		745.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	947.00		600		184.80	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	720.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'425.33		19'900		17'155.06	
3104.01	Lehrmittel					112.60	
3104.02	Schulmaterial	33'517.65		5'100		5'956.35	
3105.00	Lebensmittel	644.90					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	258.39					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'569.30		1'500		1'704.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					-171.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'214.30				1'536.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'105.35		3'500		1'411.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'579.15		2'900		711.80	
7520	Betrieb Primarschule Schulanlage Watt (PS SAW)	210'632.85	712.65	196'900		183'687.05	
	Nettoergebnis		209'920.20		196'900		183'687.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	103'583.55		66'300		87'854.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'045.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	846.95		600		782.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'685.55		4'300		5'754.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'199.10		7'500		9'402.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	515.60		500		441.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'166.30		700		1'075.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	641.85		700		541.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'425.94		11'500		4'186.92	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			4'700		2'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'051.10		4'000		3'461.20	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	745.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'825.73		5'500		5'615.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	17'328.85		13'000		13'878.10	
3104.02	Schulmaterial	38'989.59		49'400		33'535.88	
3105.00	Lebensmittel	1'497.14					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'446.38		6'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.65		1'000		6'369.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					702.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	373.00		1'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing					11'956.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'068.40		4'100		1'473.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'341.47		14'600		3'461.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		712.65				
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)					557'110.23	23'202.20
	Nettoergebnis						533'908.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					121'282.45	
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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
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
76	Sonderpädagogik	5'185'156.98	211'326.45	4'899'200	99'300	4'705'649.44	186'687.05
	Nettoergebnis		4'973'830.53		4'799'900		4'518'962.39
7610	Verwaltung Sonderpädagogik	2'918'420.00	171'682.45	2'527'100	68'100	2'588'961.40	120'717.05
	Nettoergebnis		2'746'737.55		2'459'000		2'468'244.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'101.90		189'900		188'622.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00				-1'400.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'101.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'506.80		12'200		12'183.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'605.60		24'700		27'190.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'303.75		1'200		1'268.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'181.60		2'300		2'276.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'803.75		1'800		1'756.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	100.00		2'800			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	409.25		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		1'000			
3100.00	Büromaterial	19.75		400		15.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'429.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	307'421.60		313'300		299'950.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00					
3130.03	Betreibungskosten	73.25				227.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'400			
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'160.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	612.15		500		750.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00				352.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund					159'879.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'292.00				924'904.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'979'527.60		1'970'300		4'560.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	331'251.00				958'893.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		23'294.00			44'600		29'688.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		148'388.45			23'500		91'029.05
7620	Sonderschulung und Therapien	2'231'863.85	39'644.00	2'372'100	31'200	2'116'688.04		65'970.00
	Nettoergebnis		2'192'219.85			2'340'900		2'050'718.04
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'456'988.95		1'267'500			1'295'064.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-13'909.90					-83.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'691.30		9'100			10'961.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'876.35		81'700			83'628.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'695.05		139'800			118'257.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'070.70		8'300			8'125.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'374.85		15'100			15'628.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'856.55		11'800			11'400.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'649.35		17'200			7'771.66	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	419.25		2'000			1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		500			198.60	
3100.00	Büromaterial	66.50						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						28.75	
3104.01	Lehrmittel	2'387.80		9'100			6'412.67	
3104.02	Schulmaterial	10'359.55		9'200			6'745.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	735.00		117'400			8'547.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'802.55						
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'100.00						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	474'300.00		683'400			535'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'184.00					8'950.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		29'460.00					57'020.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					31'200		
7621	ISR Plus	34'873.13						
	Nettoergebnis		34'873.13					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'084.00						
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'239.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'497.70						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'641.10							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	155.95							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.25							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	215.90							
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	375.00							
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'585.10							
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	205.13							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'813.00							
77	Schulliegenschaften (alle)						283'576.40		
	Nettoergebnis								283'576.40
7740	Schulliegenschaften (alle)						283'576.40		
	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		
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		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
78	Musikschule	1'797'876.40	1'262'870.74	1'832'200	1'329'100	1'502'049.41	1'019'769.60
	Nettoergebnis		535'005.66		503'100		482'279.81
7810	Musikschule	666'671.90	555'477.29	1'448'700	1'174'400	1'157'530.26	993'498.15
	Nettoergebnis		111'194.61		274'300		164'032.11
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	225.00		2'300		300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'397.30		142'300		141'499.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'800.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-351.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	482'954.75		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	35'774.05		66'000		62'785.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'474.05		72'000		67'864.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'171.15		12'000		5'824.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'242.90		12'500		11'734.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'271.10		13'000		8'028.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	100.00		7'000		2'200.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)					237.35	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			400		103.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'615.05		4'500		448.21	
3100.00	Büromaterial			500		176.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.15		2'800		318.25	
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	5'822.40		5'500		6'829.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					31.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'758.30		7'000		4'798.50	
3130.03	Betreibungskosten	257.25				208.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29.60		4'600		3'294.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	529.00		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'084.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		2'000		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	206.55		900		489.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.05				40.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'333.35		4'500		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'250.00		13'500		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'647.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		245'453.40			583'100	476'143.50
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						687.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		253'115.59			526'000	454'498.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'250.75			40'300	34'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'657.55			25'000	26'121.60
7811	Musikschule Grundschule	187'245.30	19'197.40	360'500	154'700	328'645.55	26'271.45
	Nettoergebnis		168'047.90			205'800	302'374.10
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	75.00		300		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'640.65		47'500		46'672.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	132'610.55		250'200		233'669.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'162.15		18'400		18'000.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'187.75		20'100		17'788.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'059.10		1'900		1'875.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'771.95		3'500		3'364.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'465.10		2'700		2'595.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	485.05		1'100		75.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	95.70		600		49.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'239.45		2'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			900			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50.65		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	68.85		200		154.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	583.35		2'000		1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'750.00		4'500		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'447.15			5'400	9'210.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					129'900	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'750.25			19'400		15'709.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen							1'352.35	
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf	30'837.35		23'000			15'873.60		
	Nettoergebnis		30'837.35			23'000		15'873.60	
3100.00	Büromaterial						741.60		
3104.02	Schulmaterial			1'300			44.60		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						4'497.65		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'265.45		3'500			2'520.80		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'940.95		7'400			146.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	418.10							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.10							
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'746.00							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'466.95		10'800			7'922.55		
7830	Regionale Musikschule Regensdorf Instrumental	750'612.35	621'988.30						
	Nettoergebnis		128'624.05						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'640.05							
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	562'019.20							
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-66.65							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'848.40							
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'077.75							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'992.45							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'124.90							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'670.00							
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	136.35							
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'103.30							
3100.00	Büromaterial	19.90							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.15							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	463.00							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190.35							
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	557.50							

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen	442.40							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'166.65							
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'666.65							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		327'585.20						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		271'741.00						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		22'662.10						
7831	Regionale Musikschule Regensdorf Grundschule	162'509.50	66'207.75						
	Nettoergebnis		96'301.75						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'214.75							
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100.00							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	119'854.85							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'886.50							
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'503.65							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	907.85							
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550.20							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'281.30							
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	34.10							
3099.00	Übriger Personalaufwand	617.20							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53.25							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47.60							
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	139.40							
3170.00	Reisekosten und Spesen	110.55							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	541.65							
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'666.65							
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'488.90						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		718.85						
79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	1'227'924.00	1'227'924.00	811'200	811'200		809'123.44	881'091.40	
	Nettoergebnis						71'967.96		
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	1'227'924.00	1'227'924.00	811'200	811'200		809'123.44	881'091.40	
	Nettoergebnis						71'967.96		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'436.15		20'200			70'312.65		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00							
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals							-140.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	604'646.50		462'700			495'149.00		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'238.50					-18'100.30		
3042.00	Verpflegungszulagen	3'839.25		3'000			3'099.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'906.95		30'400			36'201.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'621.65		57'300			53'614.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'272.95		3'200			3'693.90		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'320.90		5'600			6'777.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'921.95		4'500			5'062.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	12'249.75		9'500			4'460.70		
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	3'625.00		3'000					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	678.50							
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		600			1'704.10		
3100.00	Büromaterial	499.12		600					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'847.10		3'200			130.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500					
3104.01	Lehrmittel	5'142.00		4'000			2'426.36		
3104.02	Schulmaterial	7'161.35		3'800			3'025.98		
3105.00	Lebensmittel	1'330.05		2'000			297.45		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'846.65		21'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'845.73		3'100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	489.95							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'536.40		35'100					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			4'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	720.00		800			720.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'565.60							
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	176'786.90		45'100			44'288.95		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-45.75					168.90		
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'878.40		2'700			2'487.05		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen RE ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Aufwand	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	91.50		500			600.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'902.20		3'800			1'322.55		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		5'000			1'802.10		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'698.00							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			43'100					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	75'647.80							
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'699.95					37'266.70		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						18'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'500.00		26'700			7'400.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'800.00		4'800			27'100.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'213'466.00			811'200			296'688.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'458.00						584'403.40

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 1stellig

Gemeinde Regensburg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	20'739'195.64	20'739'195.64	31'392'000	31'392'000	13'440'216.40	13'440'216.40
1	Ressort Präsidiales	21'805.40		300'000		310'954.85	
	Nettoergebnis		21'805.40		300'000		310'954.85
2	Ressort Finanzen	1'297'300.90	19'441'894.74	1'325'000	27'267'000	1'720'252.20	11'719'964.20
	Nettoergebnis	18'144'593.84		25'942'000		9'999'712.00	
3	Ressort Bau und Werke	18'550'643.33	1'233'030.00	29'152'000	4'062'000	6'741'562.48	1'507'377.10
	Nettoergebnis		17'317'613.33		25'090'000		5'234'185.38
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	424'693.75	64'270.90	515'000	63'000	247'902.25	83'118.10
	Nettoergebnis		360'422.85		452'000		164'784.15
5	Ressort Sicherheit	93'968.25		100'000		15'636.60	
	Nettoergebnis		93'968.25		100'000		15'636.60
7	Ressort Primarschule	350'784.01				4'403'908.02	129'757.00
	Nettoergebnis		350'784.01				4'274'151.02

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	20'739'195.64	20'739'195.64	31'392'000	31'392'000	13'440'216.40	13'440'216.40
1	Ressort Präsidiales	21'805.40		300'000		310'954.85	
	Nettoergebnis		21'805.40		300'000		310'954.85
10	Präsidialabteilung	21'805.40		300'000		310'954.85	
	Nettoergebnis		21'805.40		300'000		310'954.85
1040	Interne Dienste	21'805.40		300'000		310'954.85	
	Nettoergebnis		21'805.40		300'000		310'954.85
5060.001	inaktiv Telefonieprojekt 2021 Teilersatz Hard-/Software	10'066.05				120'694.40	
5060.004	inaktiv ICT-Projekt 2021 Ersatz IT Anlage Gemeinde (alle Netzwerk-Komponenten)	-177.15				97'606.25	
5060.005	inaktiv Ersatz IT Anlage (Austausch alle Bildschirme)	10'381.75				47'244.10	
5060.006	Ersatz IT Anlage Gemeinde (Umrüstung RZ Betrieb 100k/Inhouse 350k)			300'000			
5200.001	inaktiv Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei	1'534.75				45'410.10	
2	Ressort Finanzen	1'297'300.90	19'441'894.74	1'325'000	27'267'000	1'720'252.20	11'719'964.20
	Nettoergebnis	18'144'593.84		25'942'000		9'999'712.00	
20	Finanzabteilung	1'297'300.90	19'441'894.74	1'325'000	27'267'000	1'720'252.20	11'719'964.20
	Nettoergebnis	18'144'593.84		25'942'000		9'999'712.00	
2010	Verwaltung Finanzverwaltung			-2'800'000			
	Nettoergebnis			2'800'000			
5090.001	Kürzung Investitionsrechnung			-2'800'000			
2099	Abschluss	1'297'300.90	19'441'894.74	4'125'000	27'267'000	1'720'252.20	11'719'964.20
	Nettoergebnis	18'144'593.84		23'142'000		9'999'712.00	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	87'189.80		1'555'000		219'875.10	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	476'375.40		750'000		432'792.35	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	733'735.70		1'820'000		1'067'584.75	
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		16'686'132.09		20'928'000		8'635'450.72
6900.001	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		620'496.78		2'636'000		861'963.62
6900.002	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		2'135'265.87		3'703'000		2'222'549.86

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Ressort Bau und Werke	18'550'643.33	1'233'030.00	29'152'000	4'062'000	6'741'562.48	1'507'377.10	
	Nettoergebnis		17'317'613.33		25'090'000		5'234'185.38	
30	Bauabteilung	231'056.15		550'000	1'155'000	131'376.05		
	Nettoergebnis		231'056.15	605'000			131'376.05	
3050	Raumordnung (Planung)	231'056.15		550'000	1'155'000	131'376.05		
	Nettoergebnis		231'056.15	605'000			131'376.05	
5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte						13'554.85	
5290.008	BhfN allg. Planung, nicht Projektbezogen			50'000			6'843.05	
5290.014	Ortsplanung, Totalrevision (REK)			100'000			21'627.30	
5290.017	Festlegung Gewässerraum, Planung			30'000				
5290.019	BhfN Trockenloostrasse, Spange	12'509.85					7'017.25	
5290.020	Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt	14'217.95					29'492.25	
5290.021	BhfN Velostation, Vorstudie	19'209.95					5'137.50	
5290.023	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde						-440.15	
5290.025	BhfN BGK Wehntalerstrasse (Anteil Gde)	31'009.60					48'144.00	
5290.026	Watt Knoten Dorf-/Rümlangerstrasse, Beteiligung am Kt. Projekt (BGK)			50'000				
5290.027	Bahnhof Süd Entwicklungsprojekt			100'000				
5290.028	BhfN Watterstrasse, Velounterführung Kanton, Beteiligung			100'000				
5290.029	BhfN Verlegung Freiverladebahnhof, Beteiligung			120'000				
5290.030	Ortsplanung, Freiraumkonzept und Richtplanung	77'926.05						
5290.031	BhfN Hydrgeologische Abklärungen	53'534.45						
5290.032	BhfN Studie Grundwasserpumpwerk Ehrenhau	22'648.30						
6350.002	BhfN Einnahmen Entwicklungsvertrag Pensimo				1'155'000			
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'391'770.73	22'918.90	18'490'000	337'000	2'292'455.30	7'000.00	
	Nettoergebnis		14'368'851.83		18'153'000		2'285'455.30	
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	2'878.65		400'000				
	Nettoergebnis		2'878.65		400'000			
5040.001	GZ Roos, Erweiterung	2'878.65		400'000				
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	1'185.00				307'524.50		
	Nettoergebnis		1'185.00				307'524.50	

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.001	inaktiv Gemeindehaus PV-Anlage	-570.00					97'808.25	
5060.001	inaktiv Gemeindehaus Altbau, Ersatz Möblierung	1'755.00					209'716.25	
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV				270'000	27'000		
	Nettoergebnis					243'000		
5040.003	Riedthofstrasse 125, PV-Anlage			170'000				
5040.004	Riedthofstrasse 125/127, Erweiterung Feuerwehr			100'000				
6300.003	Riedthofstrasse 125, PV Anlage Rückerstattung					27'000		
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen				160'000	25'000		
	Nettoergebnis					135'000		
5040.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage			160'000				
6300.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage Rückerstattung					25'000		
3413	Schiessanlage im Weidgang	38'932.80						7'000.00
	Nettoergebnis		38'932.80				7'000.00	
5040.004	Schützenweg Schiessanlage PV-Anlage	38'932.80						
6310.001	Beiträge Kugelfang 300 m Sanierung							7'000.00
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	147'619.15		2'100'000	70'000	1'156'749.20		
	Nettoergebnis		147'619.15			2'030'000		1'156'749.20
5040.002	Wisacher Gesamtsanierung	147'619.15		600'000			430'336.60	
5040.005	Wisacher Sanierung Rasenspielfeld HF			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		
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen				140'000			
	Nettoergebnis					140'000		
5040.001	Ersatz Buswartehäuschen			140'000				
3421	Gemeindemuseum	227'804.40					3'252.65	
	Nettoergebnis		227'804.40					3'252.65
5290.001	Ortsmuseum Testplanung Erweiterung	227'804.40					3'252.65	
3423	Friedhof Dörndler	365.00					424'181.75	
	Nettoergebnis		365.00					424'181.75

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.001	inaktiv Dörndler Sanierung Flachdach						292'517.40	
5040.002	inaktiv Dörndler Urnennischen						99'462.05	
5040.003	inaktiv Dörndler PV-Anlage	365.00					32'202.30	
3427	Spielplätze				180'000			
	Nettoergebnis					180'000		
5030.001	Energiespielplatz Bergstrasse				120'000			
5040.001	inaktiv Spielplatz Dorf, Sanierung/Erneuerung alles über Kto. 3427.5030.002 /cas				60'000			
3428	Werkhof Allmend	3'771.75					295'128.60	
	Nettoergebnis		3'771.75					295'128.60
5040.001	inaktiv Werkhof PV-Anlage	3'771.75					295'128.60	
3429	Asylunterkunft Althardstrasse	813.00					105'618.60	
	Nettoergebnis		813.00					105'618.60
5040.001	inaktiv Asylunterkunft PV-Anlage	813.00					105'618.60	
3431	Mühlestrasse 24, Mühlihuus				2'550'000			
	Nettoergebnis					2'550'000		
5040.001	Kauf Mühlihuus inkl. Umnutzung Ortsmuseum				2'550'000			
3450	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)	102'810.00			320'000	34'000		
	Nettoergebnis		102'810.00			286'000		
5040.002	KG Seewadel Gesamtsanierung	50'434.00			150'000			
5040.003	inaktiv KG Geren PV-Anlage	52'376.00			170'000			
6300.003	KG Geren PV-Anlage					34'000		
3460	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	9'826'510.48			6'285'000	51'000		
	Nettoergebnis		9'826'510.48			6'234'000		
5040.003	SH CHR Sanierung	6'086'418.07			3'400'000			
5040.004	SH CHR Erweiterungsbau	3'074'087.80			2'400'000			
5040.006	SH CHR PV-Anlage	209'385.05			150'000			
5040.007	inaktiv KG Leimatt PV-Anlage				105'000			
5040.008	inaktiv KG Roos PV-Anlage	51'609.85						
5040.009	ASR Wärmeerzeugung	18'622.60			140'000			
5040.010	inaktiv KG Leimatt Sanierung Spielplatz	71'638.85			60'000			

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.001	SH CHR Mobilen bestehender Schulraum (inkl. Submissionsbegleitung)	314'748.26		30'000				
6300.006	SH CHR PV-Anlage					30'000		
6300.007	KG Leimatt PV-Anlage					21'000		
3470	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	61'307.75		810'000				
	Nettoergebnis		61'307.75			810'000		
5040.003	SH RU3 Aussenplatz	61'307.75						
5040.004	SH RU3 Dachsanierung			460'000				
5040.006	SH RU3 Trakt A und B Innensanierung			350'000				
3480	Liegenschaften Pächterried (PR)	3'942'077.55	22'918.90	4'980'000	130'000			
	Nettoergebnis		3'919'158.65			4'850'000		
5030.002	SH PR Starkstromerschliessung, Projektierung	60'177.60						
5040.004	SH PR KG Büngertli Totalsanierung inkl. Provisorium	46'320.10		750'000				
5040.008	KG PR Breitacker Neubau / ausserschulische Betreuung	3'836'624.55		3'400'000				
5040.009	inaktiv SH PR Ausbau Produktionsküche	-1'044.70						
5040.011	SH PR PV-Anlage			730'000				
5040.012	SH PR Trakt B / Fenster, Wärmeerzeugung			100'000				
6300.008	KG Breitacker PV-Anlage		22'918.90					
6300.011	SH PR PV-Anlage					130'000		
3490	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	35'695.20		100'000				
	Nettoergebnis		35'695.20			100'000		
5040.005	inaktiv SAW PV-Anlagen	2'204.75						
5040.007	SAW KG Laubisser Gesamtsanierung	33'490.45		100'000				
3499	Schulliegenschaften (alle)			195'000				
	Nettoergebnis					195'000		
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				
37	Werkabteilung	1'792'550.58	476'375.40	6'409'000	750'000		2'095'181.27	432'792.35
	Nettoergebnis		1'316'175.18		5'659'000			1'662'388.92

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3730	Gemeindestrassen	1'166'155.35		3'773'000		1'204'355.20	
	Nettoergebnis		1'166'155.35		3'773'000		1'204'355.20
5010.001	Watterstrasse (Affoltern- bis Dällikerstrasse)					-8'559.85	
5010.005	inaktiv Bushaltestellen Alters- und Pflegeheim	-38'061.90				324.00	
5010.010	BhfN Hardhölzli + Schlatt Radweg im Wald			40'000			
5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)	57'583.15		400'000		30'755.35	
5010.017	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)	8'446.35		250'000			
5010.019	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)					315'434.25	
5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	47'170.90				-62'642.05	
5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)			83'000		641.10	
5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)	-2'785.45				14'455.95	
5010.024	BhfN Ostring Bushof Nord + Perronzugang Projekt			200'000			
5010.029	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	65'635.40				437'070.80	
5010.030	BhfN Althard Spange zu Wehntalerstrasse	12'251.65		100'000		3'345.40	
5010.031	inaktiv Umsetzung Tempo 30	-4'698.40		125'000		4'698.40	
5010.035	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					28'679.00	
5010.038	inaktiv Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)					264'958.15	
5010.042	Gubristweg Belagsanierung	10'748.70		150'000			
5010.043	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	297'168.05		430'000		19'444.45	
5010.044	inaktiv Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	449'850.45		550'000		34'016.20	
5010.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)			200'000			
5010.046	Verkehrsverbesserung Rad-/Gehweg Unterdorfstrasse/Im Pünt	2'476.45				101'045.60	
5010.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)	11'055.90		50'000			
5010.051	Bahnstrasse (Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)	9'231.05		100'000			
5010.052	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Hönggerstrasse)	18'000.10		50'000			
5010.053	BhfN Althardstrasse, Neubau Velostation			375'000			
5010.054	Jährlicher Strassenunterhalt (Deckbeläge)	222'082.95		500'000			
5010.055	BhfN Ostring Überdeckung			50'000			
5010.056	BhfN Spange Trockenloostrasse			120'000			
5060.004	inaktiv Ersatz Kubota L4240 (gross)					57'008.45	
5290.002	inaktiv Unterhaltsplanung Strassen (10-Jahresplanung)					-36'320.00	
3750	Wasserwerk	620'496.78	476'375.40	2'636'000	750'000	861'963.62	432'792.35
	Nettoergebnis		144'121.38		1'886'000		429'171.27
5030.003	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof- bis Feldblumenstrasse)					191'189.64	
5030.010	inaktiv Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)	8'047.07		390'000		15'697.36	

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.013	Riedthofstrasse (Dreispietz - Schulstrasse)			64'000			
5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)	3'257.29		10'000			
5030.025	inaktiv Ostring Hydrantenleitung in Bereich Stockenhof	-15'358.94				8'282.92	
5030.027	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					4'271.17	
5030.029	inaktiv Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)					167'281.46	
5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)	10'552.32				-8'008.17	
5030.031	GWP Reservoir Schwenkelberg, 2. Ableitung			200'000			
5030.032	GWP Ringschl. Moosacker (Bader/Neue Dällikerstrasse)			150'000			
5030.035	Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)	1'886.54				152'536.87	
5030.039	Althard Spange zu Wehntalerstrasse			50'000			
5030.040	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	32'129.06				250'795.78	
5030.041	GWP Aktualisierung	9'385.51		70'000		48'536.91	
5030.042	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	167'698.49		280'000		13'264.35	
5030.043	GWP Reservoir Geissberg (Erweiterung)			250'000			
5030.044	inaktiv Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	158'115.91		180'000		18'662.96	
5030.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)			400'000			
5030.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)	2'840.16		50'000			
5030.051	Bahnstrasse (Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)	3'707.38		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			
5030.054	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Hönggerstrasse)	9'913.14		30'000			
5030.055	Pfandstrasse (Stations- bis Schulstrasse) Ersatz WL	146'969.88		190'000			
5030.056	Althard-/Böschstrasse, Ringschluss WL			20'000			
5060.001	Upgrade RITOP inkl. Funkverbindung Altburg Geissberg	81'352.97		82'000			
5290.001	inaktiv Unterhaltsplanung Wasser (10-Jahresplanung)					-547.63	
6370.001	Wasseranschlussgebühren		476'375.40		750'000		432'792.35
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	5'898.45				3'662.45	
	Nettoergebnis		5'898.45				3'662.45
5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung	5'898.45				3'662.45	
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)					25'200.00	
	Nettoergebnis						25'200.00
5450.001	Darlehen an private Unternehmungen					25'200.00	
38	Abwasser	2'135'265.87	733'735.70	3'703'000	1'820'000	2'222'549.86	1'067'584.75

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'401'530.17		1'883'000		1'154'965.11
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	892'331.51	698'389.40	3'253'000	1'820'000	786'447.26	1'017'584.75
	Nettoergebnis		193'942.11		1'433'000	231'137.49	
5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)	4'101.30				4'989.55	
5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach	201'150.12				158'570.79	
5030.013	inaktiv GEP RB Leitungen zu alter ARA			150'000			
5030.016	Riedthofstrasse (Dreispietz - Schulstrasse)			83'000			
5030.017	inaktiv Abdeckung Spezialschächte					177'266.48	
5030.018	Buenstrasse (Niederhaslistrasse - Haus 18)	6'146.47		20'000			
5030.021	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)					72'781.49	
5030.032	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					4'840.58	
5030.033	inaktiv Kanalsanierung Etappe 7 (2020)	431.57				105'057.19	
5030.036	inaktiv Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)	1'790.72				2'387.60	
5030.038	GEP Pumpwerkstrasse HE 10.184			30'000			
5030.041	GEP Betonsanierung HE Spittelhölzli (Massnahme 37)			280'000			
5030.042	GEP ARA Hardhölzli Massnahme 7 Umnutzung	79'281.28				5'842.75	
5030.043	Althard Spange zu Wehntalerstrasse			50'000			
5030.044	Bodenverbesserungsanlagen Gemeindegebiet (Entwässerung)			100'000			
5030.046	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau RW			470'000			
5030.048	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	270'092.43		505'000		26'695.03	
5030.049	inaktiv Kanalsanierung Etappe 8 (2021)	431.57				239'721.83	
5030.051	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau SW			670'000			
5030.055	GEP Bahnstrasse, hydraulische Überlastung - Ausbau	3'851.03		100'000			
5030.056	GEP Trockenlookanal im Bereich Areal Hardhölzli, Eindolung			50'000			
5030.057	Grundwasserschutzzone Adlikon, Sanierung Kanalisation	73'132.64		100'000			
5030.058	Kanalsanierung Etappe 9 (2022)	246'920.38		300'000			
5290.001	inaktiv MNP Naturgefahren, alle Gewässer Notfallplanung					-8'473.26	
5290.002	inaktiv MNP Naturgefahren, alle Gewässer Unterhaltsplanung					-8'551.30	
5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matisenhölzlibach (Massnahme 18)			185'000		3'143.50	
5290.005	MNP Naturgefahren, Mühlebreitegraben	5'002.00		160'000		3'149.91	
5290.006	inaktiv Unterhaltsplanung Abwasser (10-Jahresplanung)					-974.88	
6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		698'389.40		1'500'000		1'017'584.75

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach, Subvention Kanton					320'000		
3820	Kläranlage Wüeri	1'242'934.36	35'346.30	450'000			1'436'102.60	50'000.00
	Nettoergebnis		1'207'588.06		450'000			1'386'102.60
5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV	514'233.68		100'000			101'695.80	
5030.008	inaktiv Biologie Optimierung Bauprojekt	52'694.80					1'035'902.12	
5030.009	inaktiv Schlammbehandlung Optimierung Ausführung						9'424.54	
5040.002	inaktiv Rechenraum und Hebewerk Lüftung						1'525.02	
5040.004	Hauptverteilung Elektro	258'917.94					8'940.60	
5040.006	inaktiv Flachdachsanierung	31'576.55					149'491.14	
5040.008	PV-Anlage Dächer	17'849.81					129'123.38	
5060.004	Technische Erneuerung Filtration	367'661.58		350'000				
6300.008	PV-Anlage Dächer Rückerstattung		35'346.30					
6340.008	inaktiv Biologie Optimierung Bauprojekt							50'000.00
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	424'693.75	64'270.90	515'000	63'000		247'902.25	83'118.10
	Nettoergebnis		360'422.85		452'000			164'784.15
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	424'693.75	64'270.90	515'000	63'000		247'902.25	83'118.10
	Nettoergebnis		360'422.85		452'000			164'784.15
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	397'898.00	64'270.90	515'000	63'000		247'902.25	83'118.10
	Nettoergebnis		333'627.10		452'000			164'784.15
5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	28'706.45		245'000			247'902.25	
5040.002	inaktiv APF, Machbarkeitsstudie Lift/Nutzung DG/Aufstockung	72'180.45		60'000				
5040.010	inaktiv APF, Umbau WC-Anlagen EG	61'757.15		55'000				
5040.013	APF, PV-Anlage	195'756.30						
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen			70'000				
5060.005	APF, Anschaffung Software (Buchhaltung und EPD)	39'497.65		85'000				
6320.001	RZ Sanierung Nasszellen		64'270.90			63'000		58'688.60
6320.009	inaktiv RZ Balkongeländer							24'429.50
4067	Sportförderung	26'795.75						
	Nettoergebnis		26'795.75					
5060.001	Anschaffung mobiler Pumptrack	26'795.75						

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ressort Sicherheit	93'968.25		100'000		15'636.60	
	Nettoergebnis		93'968.25		100'000		15'636.60
50	Sicherheitsabteilung	93'968.25		100'000		15'636.60	
	Nettoergebnis		93'968.25		100'000		15'636.60
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung					15'636.60	
	Nettoergebnis						15'636.60
5290.001	Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde					15'636.60	
5040	Polizei	93'968.25		100'000			
	Nettoergebnis		93'968.25		100'000		
5060.005	Mobiles Radargerät	93'968.25		100'000			
7	Ressort Primarschule	350'784.01				4'403'908.02	129'757.00
	Nettoergebnis		350'784.01				4'274'151.02
70	Primarschule (PS)	123'227.05					
	Nettoergebnis		123'227.05				
7015	ICT Schulen	123'227.05					
	Nettoergebnis		123'227.05				
5060.004	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards	64'614.65					
5060.005	inaktiv Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP	29'488.70					
5060.006	inaktiv Infrastrukturersatz WLAN/Switch	29'123.70					
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)					-22'723.90	
	Nettoergebnis					22'723.90	
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)					-22'723.90	
	Nettoergebnis					22'723.90	
5040.001	inaktiv SH RU1 Hauswart-Wohnung Sanierung evtl. Umnutzung					-22'723.90	
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)					2'206'102.82	
	Nettoergebnis						2'206'102.82

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)					2'206'102.82	
	Nettoergebnis						2'206'102.82
5040.001	inaktiv SH CHR Planung, Vorprojekt					-357'345.00	
5040.003	inaktiv SH CHR Sanierung					2'337'175.72	
5040.004	inaktiv SH CHR Erweiterungsbau					226'272.10	
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)					157'408.60	
	Nettoergebnis						157'408.60
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)					157'408.60	
	Nettoergebnis						157'408.60
5040.003	inaktiv SH RU3 Aussenplatz					157'408.60	
74	Schulanlage Pächterried (PR)					1'558'695.45	58'720.00
	Nettoergebnis						1'499'975.45
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)					1'558'695.45	58'720.00
	Nettoergebnis						1'499'975.45
5040.002	inaktiv SH PR Bauliche Umrüstung					104'509.30	
5040.004	inaktiv SH PR Trakt A / MZH Sanierung Nasszellen, Garderoben					4'093.00	
5040.007	inaktiv SH PR Haupttrakt (Schliessanlage)					15'412.19	
5040.008	inaktiv KG PR Neubau / ausser-schulische Betreuung					1'315'287.10	
5040.009	inaktiv SH PR Ausbau Produktionsküche					119'393.86	
6310.003	inaktiv SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)						39'320.00
6310.005	inaktiv SH PR Gesamtareal (LA-Anlagen, Wegbeleuchtung)						19'400.00
75	Schulanlage Watt (SAW)					201'572.50	71'037.00
	Nettoergebnis						130'535.50
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)					201'572.50	71'037.00
	Nettoergebnis						130'535.50
5030.001	inaktiv SAW Sanierung Abwasserleitung					4'306.00	
5040.002	inaktiv SAW Schulische Umbauten					35'779.00	
5040.003	inaktiv SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen					7'471.20	
5040.004	inaktiv SAW KG Büngertli Sanierung Flachdach, Fenster, Rolläden, Fassade					8'426.50	

Investitionsrechnung VV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.005	inaktiv SAW PV-Anlagen						145'589.80	
6310.001	inaktiv SAW Schulische Umbauten							35'779.00
6310.003	inaktiv SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen							35'258.00
77	Schulliegenschaften (alle)						302'852.55	
	Nettoergebnis							302'852.55
7740	Schulliegenschaften (alle)						302'852.55	
	Nettoergebnis							302'852.55
5060.003	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards						49'229.25	
5060.004	inaktiv Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP						175'210.00	
5060.005	inaktiv Infrastrukturersatz WLAN/Switch						78'413.30	
78	Musikschule	53'969.79						
	Nettoergebnis		53'969.79					
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf	53'969.79						
	Nettoergebnis		53'969.79					
5060.001	Musikschule Regensdorf, Ersatz Flügel Pächterried	53'969.79						
79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	173'587.17						
	Nettoergebnis		173'587.17					
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	173'587.17						
	Nettoergebnis		173'587.17					
5060.001	KGSF räumliche Erstausrüstung Althardstrasse 80	173'587.17						

Investitionsrechnung FV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR FV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	4'985'636.54	4'985'636.54	950'000	950'000	150'390.82	150'390.82
2	Ressort Finanzen		4'985'636.54		950'000		150'390.82
	Nettoergebnis	4'985'636.54		950'000		150'390.82	
20	Finanzabteilung		4'985'636.54		950'000		150'390.82
	Nettoergebnis	4'985'636.54		950'000		150'390.82	
2099	Abschluss		4'985'636.54		950'000		150'390.82
	Nettoergebnis	4'985'636.54		950'000		150'390.82	
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		4'985'636.54		950'000		150'390.82
3	Ressort Bau und Werke	4'985'636.54		950'000		150'390.82	
	Nettoergebnis		4'985'636.54		950'000		150'390.82
35	Liegenschaften Finanzvermögen	4'985'636.54		950'000		150'390.82	
	Nettoergebnis		4'985'636.54		950'000		150'390.82
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	63'855.65					
	Nettoergebnis		63'855.65				
7040.003	Dachstocksanierung Schulhausstrasse 3	63'855.65					
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	3'119'354.09		50'000		31'206.17	
	Nettoergebnis		3'119'354.09		50'000		31'206.17
7040.001	Ausarbeitung Richtprojekt (Basis für Gestaltungsplan)	8'720.01				30'143.50	
7040.002	Ausarbeitung Gestaltungsplan			50'000			
7040.003	Kauf Anteil Liegenschaft	2'849'507.25					
7040.004	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde					1'062.67	
7060.001	Ersatz Heizung Zentrum Sonnhalde	261'126.83					
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	550.00				51'073.65	
	Nettoergebnis		550.00				51'073.65
7040.002	inaktiv Watter-/Stationsstrasse PV-Anlage	550.00				51'073.65	
3517	Feldblumenstrasse 11	1'801'876.80		900'000			
	Nettoergebnis		1'801'876.80		900'000		

Investitionsrechnung FV nach Institutionen

Einzelkonten nach Institutionen 1.1.2022 - 31.12.2022 RE IR FV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.001	Kauf Liegenschaft Feldblumenstrasse 11	1'801'876.80		900'000			
3520	Watterstrasse 185 Wohnhaus/Restaurant Hardegg					68'111.00	
	Nettoergebnis						68'111.00
7040.001	Kauf Watterstrasse 185 Wohnhaus/Restaurant Hardegg					68'111.00	

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
	AKTIVEN	293'327'848.14	295'319'438.56
10	Finanzvermögen (FV)	185'384'020.94	176'857'476.74
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	34'288'273.32	13'341'387.24
1000	Kasse	53'845.45	90'996.75
10000	Hauptkassen	35'357.40	48'452.70
1000.01	Kasse -Polit. Gemeindegut-	35'357.40	48'452.70
10001	Nebenkassen	11'038.05	21'221.30
1000.11	Kasse -Altersheim Furttal-	6'398.35	15'463.35
1000.12	Kasse 1 -Betreibungsamt-	2'122.45	2'424.55
1000.13	Kasse 2 -Betreibungsamt-	2'517.25	3'333.40
10002	Kassenvorschüsse	7'450.00	21'322.75
1000.21	Vorschuss -GZ Roos-	1'500.00	1'500.00
1000.22	Vorschuss -Meldeamt-	1'500.00	1'500.00
1000.23	Vorschuss -Ludothek-	600.00	600.00
1000.24	Vorschuss -Bussenkasse-	1'000.00	1'000.00
1000.25	Vorschuss -Zivilstandsamt-	500.00	500.00
1000.26	Vorschuss -Jugendarbeit-	950.00	1'150.00
1000.27	Vorschuss -Bibliothek-	400.00	400.00
1000.28	Vorschuss -BZ Sonnhalde-	500.00	500.00
1000.29	Vorschuss -Jugendarbeit Unteres Furttal-	200.00	400.00
1000.30	Vorschuss -Kasse Mittagstisch-	100.00	100.00
1000.31	Vorschuss -Tutoris unzuordbar Reiner Geldvorschuss		1'827.17
1000.32	Vorschuss -Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten		11'545.58
1000.33	Vorschuss -Wisacher-	200.00	300.00
1001	Post	28'571'788.15	11'963'210.30
10010	Post-Geschäftskonten	28'571'788.15	11'963'210.30
1001.01	Postcheck 80-18859-3 (Hauptkonto)	25'334'827.83	7'483'906.46
1001.02	Postcheck 80-13582-3 (Betreibungsamt)	313'171.83	439'481.21

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1001.03	Postcheck 87-728871-5 (Bussen)	333'762.66	88'803.11
1001.04	Postcheck 87-679673-3 (ZL)	1'899'916.05	3'125'642.20
1001.05	Postcheck 89-891591-7 (APF)	61'296.70	81'454.28
1001.06	Postcheck 15-160425-3 (Mittagstisch)	47'102.50	33'339.51
1001.07	Postcheck 15-351098-9 (GaraioREM)	581'710.58	710'583.53
1002	Bank	5'646'009.72	1'281'560.19
10020	Bankkontokorrente	5'646'009.72	1'281'560.19
1002.01	ZKB, KK-Nr. 1156-0376.008	3'607'242.86	195'848.39
1002.02	UBS, KK-Nr. 927043.B1F	639'318.47	160'254.31
1002.03	UBS, KK-Nr. 927041.01P (APF)	556'847.79	402'706.14
1002.04	Raiffeisenbank, CH83 8080 8003 5103 9902 5	350'109.25	30'289.55
1002.05	ZKB 3456-3.173460.6 (Betreibungsamt)	330'200.90	330'225.90
1002.07	ZKB 3556-7.164915.6 (Legat Zollinger)	162'290.45	162'235.90
1009	Übrige flüssige Mittel	16'630.00	5'620.00
10090	Übrige flüssige Mittel	16'630.00	5'620.00
1009.01	Reka-Checks	13'260.00	4'390.00
1009.02	Reka-Checks -Altersheim Furttal-	3'370.00	1'230.00
101	Forderungen	19'732'577.31	21'201'536.74
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	5'675'298.72	4'492'081.61
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	5'550'548.27	4'421'368.32
1010.02	Debitoren Sammelkonto ABACUS HRM2	1'304'802.60	1'374'956.25
1010.03	Debitoren Sammelkonto IS-E HRM2	3'296'803.14	2'735'449.35
1010.04	Debitoren Sammelkonto GZ Roos		-800.00
1010.05	Debitoren Bewohner APF	462'407.53	504'099.25
1010.06	Restanzen ZL	255'319.95	267'950.20
1010.08	Debitoren Betreibungsamt	51'872.00	22'759.35
1010.09	Debitoren Sammelkonto Musikschule	12'717.15	7'531.05
1010.19	WB Pendente Rückerstattungen Sozialhilfe		-683'731.55
1010.20	Debitoren allgemein APF		22'745.05
1010.22	Debitoren Sammelkonto ABACUS HRM1	8'319.15	6'599.15

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1010.25	Debitoren MWST	1'902.73	12'404.63
1010.26	Debitoren Sammelkonto GaraioREM	156'404.02	151'405.59
10101	Weitere Forderungen	124'750.45	70'713.29
1010.11	Verrechnungssteuer Übrige	86'208.75	39'853.04
1010.13	Forderungen (Restanzen) Betreuungskosten	38'541.70	30'860.25
1011	Kontokorrente mit Dritten	434'931.92	850'019.56
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	189'498.25	325'345.49
1011.01	Primarschule Buchs (MS)	53'774.75	69'882.53
1011.02	Primarschule Dällikon (MS)	50'627.20	44'980.39
1011.03	Sek. Regensdorf/Buchs/Dällikon (MS)	85'096.30	85'931.06
1011.04	Primarschule Boppelsen (MS)		21'890.99
1011.05	Primarschule Dänikon/Hüttikon (MS)		31'999.21
1011.06	Primarschule Otelfingen (MS)		45'061.94
1011.07	Sekundarschule unteres Furttal (MS)		25'599.37
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	245'433.67	518'193.02
1011.11	Zweckverband Planungsgruppe Furttal	46'385.80	46'880.60
1011.13	Zweckverband Sozialdienst Bez.Dielsdorf	8'131.91	143'410.57
1011.14	Gruppenwasserversorgung Furttal	190'915.96	112'724.85
1011.15	Zweckverband Gesundheitszentrum Dielsdorf		215'177.00
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten		6'481.05
1011.23	Unfallversicherung SUVA		1'281.45
1011.24	Pensionskasse BVK		112.80
1011.25	Pensionskasse Musik und Bildung		5'086.80
1012	Steuerforderungen	8'670'855.00	8'667'062.73
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	8'513'782.80	8'495'928.33
1012.20	Steuerrestanzen 2010	4'464.45	
1012.21	Steuerrestanzen 2011	7'708.95	2'735.40
1012.22	Steuerrestanzen 2012	7'958.10	2'297.95
1012.23	Steuerrestanzen 2013	18'524.60	1'448.55
1012.24	Steuerrestanzen 2014	2'959.50	

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1012.25	Steuerrestanzen 2015	11'812.20	
1012.26	Steuerrestanzen 2016	54'894.40	26'772.10
1012.27	Steuerrestanzen 2017	108'355.70	
1012.28	Steuerrestanzen 2018	369'562.03	101'294.65
1012.29	Steuerrestanzen 2019	461'107.51	94'088.45
1012.30	Steuerrestanzen 2020	244'326.41	107'498.17
1012.31	Steuerrestanzen 2021	6'719'263.57	
1012.32	Steuerrestanzen 2022		7'300'412.19
1012.40	Steuerrestanzen 2008		639.60
1012.41	Steuerrestanzen 2009	10'576.94	5'318.80
1012.98	Steuerrestanzen Nachsteuern	492'268.44	853'422.47
10121	Forderungen Sondersteuern	157'072.20	171'134.40
1012.10	Steuerrestanzen GGST	157'072.20	171'134.40
1013	Anzahlungen an Dritte		5'000.00
10130	Vorauszahlungen an Dritte		5'000.00
1013.02	Vorschuss -Lager/Wintersportlager-		5'000.00
1014	Transferforderungen	3'111'139.30	6'842'694.50
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	191'075.30	386'964.70
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen (461)	191'075.30	386'964.70
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'920'064.00	6'455'729.80
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (463)	2'920'064.00	6'455'729.80
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'820'863.36	327'334.14
10150	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	-12'268.60	93'856.75
1015.01	Kontokorrent APF (ausstehende Rückerstattungen)	-47'321.86	
1015.02	Kontokorrent APF (Ertragsüberschuss)	35'053.26	93'856.75
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-3'729.55	
1015.40	DEBI Zahlungsausgleichskonto ABACUS	-1'071.50	
1015.41	DEBI Zahlungsausgleichskonto IS-E	-2'446.05	

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1015.42	DEBI Zahlungsausgleichskonto MS	-212.00	
10155	Weitere Abrechnungskonten	1'836'861.51	233'477.39
1015.53	Tutoris Durchlaufkonto	1'836'476.16	233'093.35
1015.60	Abrechnungskonto IG West	385.35	
1015.99	Verrechnungskonto, Allgemein		384.04
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	50.00	
10160	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	50.00	
1016.02	Vorschuss - Kasse Sozialamt - Notauszahlungen	50.00	
1019	Übrige Forderungen	19'439.01	17'344.20
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	10'200.00	8'200.00
1019.01	UBS Mieterkaution Hofwiesenstrasse 107, OG 3-Zi-WG 2. OG links	2'200.00	200.00
1019.02	UBS Mieterkaution Affolternstrasse 46, EG 2-Zi-WG EG links	2'000.00	2'000.00
1019.03	ZKB Mieterkaution Gerenstrasse 21, 3.5-Zi-WG 2. OG links	3'000.00	3'000.00
1019.04	ZKB Mieterkaution Gerenstrasse 27, 3.5-Zi-WG 5. OG rechts	3'000.00	3'000.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	9'239.01	9'144.20
1019.25	MWST Ausgleichskonto Abwasserbeseitigung Kto. 2180	9'239.01	9'144.20
102	Kurzfristige Finanzanlagen	5'000'000.00	4'500'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	5'000'000.00	4'500'000.00
10200	Kurzfristige Darlehen FV	5'000'000.00	4'500'000.00
1020.04	Darlehen Sek Rdorf, 13.09.19 - 12.09.23	5'000'000.00	4'000'000.00
1020.07	Israelitische Gemeinde Basel, 01.12.22 - 01.06.23		500'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	33'808'418.92	45'056'884.14
1040	Aktive RA Personalaufwand	2'768.75	7'455.40
10400	Aktive RA Personalaufwand	2'768.75	7'455.40
1040.01	Aktive RA Personalaufwand (30)	2'768.75	7'455.40

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'401.19	136'215.92
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'401.19	136'215.92
1041.01	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (31)	5'720.89	37'682.47
1041.05	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (31) APF	33'212.00	98'533.45
1041.20	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (31) BA	468.30	
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	33'462'098.10	44'366'204.80
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	182'542.10	10'088.80
1043.01	Aktive RA Transfers der ER (36,37/46,47)	182'542.10	10'088.80
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	33'279'556.00	44'356'116.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	12'247'556.00	20'846'116.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	21'032'000.00	23'510'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'300.00	
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'300.00	
1044.01	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	1'300.00	
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	302'850.88	527'776.92
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	302'850.88	527'776.92
1045.01	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41,42,43)	298'667.58	527'776.92
1045.04	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41,42,43) GaraioREM	4'183.30	
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		19'231.10
10460	Aktive RA Investitionsrechnung		19'231.10
1046.01	Aktive RA Investitionsrechnung (5,6,7,8)		19'231.10
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	127'775.00	181'346.80
1061	Roh- und Hilfsmaterial	127'775.00	181'346.80

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
10611	Eigenwirtschaftsbetriebe	127'775.00	181'346.80
1061.10	Installationsmaterial WV Regensdorf	79'255.00	113'057.00
1061.11	Heizölvorrat Altes Schulhaus Regensdorf	4'837.00	8'589.40
1061.12	Heizölvorrat Chrüzächer	5'984.65	13'727.60
1061.14	Heizölvorrat Pächterried	6'280.20	14'825.30
1061.15	Heizölvorrat Schulanlage Watt	14'338.65	15'902.90
1061.16	Heizölvorrat KiGa Büngertli	3'074.40	3'605.65
1061.17	Heizölvorrat KiGa Laubisser	7'732.90	8'043.90
1061.18	Heizölvorrat KiGa Leimatt	6'272.20	3'595.05
107	Finanzanlagen	8'981'101.24	4'144'810.13
1070	Aktien und Anteilscheine	4'428'666.89	3'972'803.93
10700	Aktien	1'066'300.00	1'066'300.00
1070.02	Verkehrsbetriebe Glattal VBG 1 Namenaktie à Fr. 1'000.--, nom.	10'000.00	10'000.00
1070.03	Energie 360 Grad AG 1000 Namenaktien à Fr. 230.--, nom.	1'056'000.00	1'056'000.00
1070.04	eOperations Schweiz AG 1 Namensaktie à Fr. 300.-, nom.	300.00	300.00
10701	Anlagefonds-Anteile	3'214'566.89	2'758'703.93
1070.11	ZKB Swisscanto Anlagefonds Einkommen Ant 1308	1'737'426.00	1'493'577.00
1070.12	ZKB Swisscanto Anlagefonds Ausgewogen Ant. 225	373'950.00	317'025.00
1070.13	ZKB Swisscanto Anlagefonds Einkommen Legat Zollinger	136'816.00	117'613.00
1070.14	Post Anlagefonds Val-Nr. 686'923	966'374.89	830'488.93
10702	Anteilscheine	147'800.00	147'800.00
1070.20	Wohnbaugenossenschaft Regensdorf Anteilscheine Valor 263 779	127'800.00	127'800.00
1070.22	Raiffeisenbank 100 Genossenschaftsanteile à Fr. 200.--	20'000.00	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	4'012'000.00	8'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	4'012'000.00	8'000.00
1071.07	Darlehen Jagdgesellschaft Rdorf, 01.08.18 - 30.03.24	12'000.00	8'000.00
1071.08	Darlehen Sek Rdorf, 13.09.19 - 12.09.23	4'000'000.00	
1072	Langfristige Forderungen	109'006.20	109'006.20

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
10720	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	109'006.20	109'006.20
1072.01	Gestundete Grundeigentümerbeiträge	109'006.20	109'006.20
1079	Übrige langfristige Finanzanlagen	431'428.15	55'000.00
10790	Übrige langfristige Finanzanlagen	431'428.15	55'000.00
1079.01	Vorschuss - Alters- und Pflegeheim Furttal APF-	376'428.15	
1079.03	Vorschuss - ZG Sonnhalde	55'000.00	55'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	83'445'875.15	88'431'511.69
1080	Grundstücke FV	54'708'088.00	54'708'088.00
10800	Grundstücke FV	51'398'388.00	51'398'388.00
1080.00	Nichtüberbaute Liegenschaften	51'398'388.00	51'398'388.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	3'309'700.00	3'309'700.00
1080.10	Grundeigentum im Baurecht	3'309'700.00	3'309'700.00
1084	Gebäude FV	28'524'573.20	33'501'489.73
10840	Gebäude FV	27'296'073.20	32'272'989.73
1084.00	Überbaute Liegenschaften FV	27'296'073.20	32'272'989.73
10841	Grundeigentumsanteile FV	1'228'500.00	1'228'500.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'228'500.00	1'228'500.00
1087	Anlagen im Bau FV	87'768.37	96'488.38
10870	Anlagen im Bau FV	87'768.37	96'488.38
1087.00	Anlagen im Bau FV	46'908.35	55'628.36
1087.02	IR FV Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde	40'860.02	40'860.02
1089	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV	125'445.58	125'445.58
10890	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV	125'445.58	125'445.58
1089.00	Wettbewerb Zentrum Sonnhalde	125'445.58	125'445.58

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
14	Verwaltungsvermögen (VV)	107'943'827.20	118'461'961.82
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	103'230'211.84	113'913'699.56
1400	Grundstücke VV	2'605'900.00	2'605'900.00
14000	Allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	2'605'900.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'605'900.00	2'605'900.00
1401	Strassen / Verkehrswege	14'231'645.75	14'299'842.77
14010	Allgemeiner Haushalt	14'231'645.75	14'299'842.77
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	41'899'089.47	43'091'909.92
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-27'667'443.72	-28'792'067.15
1402	Wasserbau	837'117.72	803'022.17
14020	Allgemeiner Haushalt	837'117.72	803'022.17
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'940'250.50	1'946'148.95
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'103'132.78	-1'143'126.78
1403	Übrige Tiefbauten	7'870'590.35	8'196'123.59
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'630'541.41	1'572'442.36
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'832'178.28	2'865'755.23
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'201'636.87	-1'293'312.87
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	6'240'048.94	6'623'681.23
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	31'447'551.19	32'876'131.46
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-25'207'502.25	-26'252'450.23
1404	Hochbauten	67'612'547.66	72'607'672.86
14040	Allgemeiner Haushalt	66'485'967.53	71'271'091.15
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	137'931'291.25	147'020'330.15
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-71'445'323.72	-75'749'239.00

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'126'580.13	1'336'581.71
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'459'133.33	1'751'827.91
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-332'553.20	-415'246.20
1405	Waldungen	5'019.78	4'769.78
14050	Allgemeiner Haushalt	5'019.78	4'769.78
1405.00	Waldbestände, Aufforstungen etc.	9'991.20	9'991.20
1405.09	WB Waldbestände, Aufforstungen etc.	-4'971.42	-5'221.42
1406	Mobilien VV	2'145'001.48	2'029'352.71
14060	Allgemeiner Haushalt	1'551'471.95	1'520'136.13
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	12'830'154.34	13'402'952.25
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-11'278'682.39	-11'882'816.12
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	593'529.53	509'216.58
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	2'040'791.38	2'122'144.35
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'447'261.85	-1'612'927.77
1407	Anlagen im Bau VV	7'922'389.10	13'367'015.68
14070	Allgemeiner Haushalt	5'996'222.36	11'693'725.17
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5'996'222.36	11'693'725.17
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'926'166.74	1'673'290.51
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'926'166.74	1'673'290.51
1409	Übrige Sachanlagen		
14090	Allgemeiner Haushalt		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	469'973.00	469'973.00
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-469'973.00	-469'973.00
142	Immaterielle Anlagen	705'382.36	540'029.26

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1420	Software	137'319.55	111'926.65
14200	Allgemeiner Haushalt	137'319.55	111'926.65
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'350'645.90	1'362'562.40
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'213'326.35	-1'250'635.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	568'062.81	428'102.61
14290	Allgemeiner Haushalt	289'581.43	205'447.72
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'989'441.85	3'989'441.85
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-3'699'860.42	-3'783'994.13
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	278'481.38	222'654.89
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'356'391.47	1'356'391.47
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'077'910.09	-1'133'736.58
144	Darlehen	44'300.00	44'300.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	44'300.00	44'300.00
14450	Allgemeiner Haushalt	44'300.00	44'300.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen	44'300.00	44'300.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'963'933.00	3'963'933.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	444'135.00	444'135.00
14520	Allgemeiner Haushalt	444'135.00	444'135.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	444'135.00	444'135.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'519'798.00	3'519'798.00
14540	Allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	3'519'798.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'519'798.00	3'519'798.00
146	Investitionsbeiträge		

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton		
14610	Allgemeiner Haushalt		
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	8'724.80	8'724.80
1461.09	WB Investitionesbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-8'724.80	-8'724.80
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
14620	Allgemeiner Haushalt		
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	88'864.45	88'864.45
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Ha..	-88'864.45	-88'864.45
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte		
14670	Allgemeiner Haushalt		
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	36'658.55	36'658.55
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-36'658.55	-36'658.55

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
	PASSIVEN	293'327'848.14	295'319'438.56
20	Fremdkapital (FK)	119'097'653.79	109'483'001.91
200	Laufende Verbindlichkeiten	41'371'958.67	46'817'532.35
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	17'247'093.86	14'172'871.72
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	17'078'740.36	13'813'641.67
2000.01	Kreditoren Betreibungsamt	79'422.46	186'278.74
2000.02	Verbindlichkeiten Altersheim Furttal (APF)	335'288.68	234'781.97
2000.03	Verbindlichkeiten GaraioREM	434'014.47	451'317.12
2000.50	Kreditoren Sammelkonto	16'220'161.27	12'881'627.78
2000.79	Tutoris Vorschüsse unzuordbar Reiner Geldvorschuss	34'689.25	
2000.80	Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten	-2'031.88	
2000.81	Tutoris Freiwillige Lohnverwaltung	-22'803.89	59'636.06
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	168'353.50	359'230.05
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV)	87'381.00	272'981.15
2000.11	Pensionskasse Alvoso	624.70	12'988.05
2000.12	Kranken-/Unfallversicherungen (ohne SUVA)	36'642.70	67'911.25
2000.13	Unfallversicherung SUVA	-2'189.65	
2000.15	Pensionskasse Musik und Bildung	-3'010.30	
2000.16	Quellensteuern	48'905.05	5'349.60
2001	Kontokorrente mit Dritten	110'166.00	126'706.35
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	110'166.00	126'706.35
2001.06	KK ZV Gesundheitszentrum Dielsdorf	110'166.00	
2001.07	Forderungen gegenüber Verbandsgemeinden (APF)		126'706.35
2002	Steuern		965'405.32
20021	Verpflichtungen Sondersteuern		965'405.32
2002.11	Steuerrestanzen 2021		956'637.02
2002.15	Steuerrestanzen 2015		1'771.35

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
2002.17	Steuerrestanzen 2017		6'996.95
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	236'000.00	242'000.00
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	236'000.00	242'000.00
2003.01	Erhaltene Anzahlungen Bewohner (APF)	236'000.00	242'000.00
2004	Transferverbindlichkeiten		1'953'872.95
20040	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		1'953'872.95
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		1'953'872.95
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'189'729.27	512'228.65
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	5'216.95	8'892.90
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	5'216.95	8'892.90
20053	Abrechnungskonto Löhne	278'443.60	207'056.05
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	278'443.60	207'056.05
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	4'539.95	29'463.10
2005.40	Abrechnungskonto ABACUS		1'285.35
2005.41	Abrechnungskonto IS-E		16'220.40
2005.44	Debitoren VZ, AZ, UZ	4'539.95	11'957.35
20055	Weitere Abrechnungskonten	901'528.77	266'816.60
2005.51	Abrechnungskonto Prüfung Eheakten	2'385.25	425.25
2005.52	Abrechnungskonto Pendente Rückerstattungen Sozialhilfe	635'415.65	
2005.54	Verrechnungskonto, Allgemein	-3'022.90	
2005.59	Abrechnungskonto Sport und Jugendarbeit	7'337.10	7'508.10
2005.63	Abrechnungskonto Depot Waldhütte Gubrist		1'739.00
2005.65	Abrechnungskonto Nachlass H. Huber	256'982.25	256'982.25
2005.66	Abrechnungskonto Unzuweisbare Treffnisse (BA)	1'056.00	
2005.68	Abrechnungskonto Mieten/Nebenkosten (APF)	2'887.50	
2005.73	Abrechnungskonto Gubrist/Verlegung HL 4. Etappe	-1'674.08	
2005.75	Abrechnungskonto Pro Musikschule Furttal	162.00	162.00

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
2006	Depotgelder und Kautionen	16'830'845.24	15'724'146.11
20060	Depotgelder und Kautionen	39'197.83	40'400.78
2006.01	Schlüsseldepot - Tierkadaver	100.00	100.00
2006.02	Vorschuss - Mieterkautionen	39'097.83	40'300.78
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	14'158'000.00	13'393'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	14'158'000.00	13'393'000.00
20062	Depots für Betreibungsamt	619'124.27	611'945.67
2006.20	Einkommenspfändung SK (BA)	521'977.01	522'943.29
2006.21	Verwertungen SK (BA)	5'551.68	4'157.47
2006.23	Betreibungen SK (BA)	86'395.68	83'741.61
2006.24	Unzuweisbare Kostenvorschüsse (BA)	5'199.90	1'103.30
20063	Baudepositen	2'014'523.14	1'678'799.66
2006.30	Baudepositum	2'014'523.14	1'678'799.66
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	5'758'124.30	13'120'301.25
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	5'758'124.30	13'120'301.25
2009.60	BH Nord Entwicklungsvertrag/Infrastrukturbeiträge	5'060'457.05	10'302'715.00
2009.61	BH Nord Erstellungspauschalen	697'667.25	2'817'586.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	38'500'000.00	52'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	29'500'000.00	20'000'000.00
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	29'500'000.00	20'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber diversen Kreditgebern	29'500'000.00	20'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	9'000'000.00	32'000'000.00
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	9'000'000.00	32'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		32'000'000.00
2014.48	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 30.08.18 - 30.08.22 / -0.15% / 4 Jahre	5'000'000.00	
2014.49	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 13.09.19 - 13.09.22 / -0.13% / 3 Jahre	4'000'000.00	

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	614'040.84	603'140.02
2040	Passive RA Personalaufwand	6'280.30	334.33
20400	Passive RA Personalaufwand	6'280.30	334.33
2040.01	Passive RA Personalaufwand (30)	6'280.30	334.33
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'371.29	160'042.44
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'371.29	160'042.44
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	7'977.33	18'406.18
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) APF	71'643.96	141'636.26
2041.20	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) BA	750.00	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	223'183.90	16'800.00
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	223'183.90	16'800.00
2043.01	Passive RA Transfers der ER (36, 37, 46, 47)	223'183.90	16'800.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	390.00	
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	390.00	
2044.01	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34, 44)	390.00	
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	303'815.35	425'963.25
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	303'815.35	425'963.25
2045.01	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43)	149'145.90	180'081.49
2045.04	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43) GaraioREM	154'669.45	245'881.76
205	Kurzfristige Rückstellungen	5'916'809.80	4'291'064.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	405'000.00	404'500.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	405'000.00	404'500.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	389'900.00	388'900.00

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserent..	11'800.00	13'200.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallentsorg..	3'300.00	2'400.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	3'228'366.80	
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	3'228'366.80	
2055.01	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	3'228'366.80	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'283'443.00	3'886'564.00
20592	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	2'283'443.00	3'886'564.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	2'283'443.00	3'886'564.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	27'376'428.16	
2064	Darlehen, Schuldscheine	27'000'000.00	
20640	Langfristige Darlehen	27'000'000.00	
2064.08	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 31.08.20 - 31.08.23 / -0.20 % / 3 Jahre	5'000'000.00	
2064.12	Bank Vontobel AG, 20.05.20 - 19.05.23 / -0.217% / 3 Jahre	10'000'000.00	
2064.13	Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 21.08.20 - 21.08.23 / -0.20 % / 3 Jahre	12'000'000.00	
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	376'428.16	
20690	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	376'428.16	
2069.01	Darlehen Alters- und Pflegeheim Furtal APF Zins 0 %	376'428.16	
208	Langfristige Rückstellungen	3'921'220.00	4'383'220.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	3'921'220.00	4'383'220.00
20892	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	3'921'220.00	4'383'220.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	3'921'220.00	4'383'220.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'397'196.32	1'388'045.54
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	424'901.15	415'033.80

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	424'901.15	415'033.80
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	424'901.15	415'033.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rec..	972'295.17	973'011.74
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	972'295.17	973'011.74
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung G. Gossweiler Fonds	595'000.00	595'000.00
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Meyer-Wunderli Fonds	38'549.05	38'549.05
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung M. Zollinger Fonds	284'783.91	284'783.91
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Alters- und Pflegeheim Furttal Fonds	53'962.21	54'678.78
29	Eigenkapital (EK)	174'230'194.35	185'836'436.65
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierung..	16'770'082.35	17'366'984.03
2900	Spezialfinanzierungen im EK	16'770'082.35	17'366'984.03
29001	Wasserwerk	8'560'411.25	9'007'693.79
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	8'560'411.25	9'007'693.79
29002	Abwasserbeseitigung	4'567'982.56	4'705'380.61
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'567'982.56	4'705'380.61
29003	Abfallwirtschaft	3'641'688.54	3'653'909.63
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	3'641'688.54	3'653'909.63
291	Fonds im Eigenkapital	5'604.70	81'252.50
2910	Fonds im EK	5'604.70	81'252.50
29100	Fonds im EK	5'604.70	81'252.50
2910.01	Fonds Forstreserven	5'604.70	5'604.70
2910.03	Sonderschulfonds (KGSF)		75'647.80
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	157'454'507.30	168'388'200.12

Bilanz

Rechnung 2022 RE Bilanz 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
2990	Jahresergebnis	4'567'177.73	10'933'692.82
29900	Jahresergebnis	4'567'177.73	10'933'692.82
2990.00	Jahresergebnis	4'567'177.73	10'933'692.82
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	152'887'329.57	157'454'507.30
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	152'887'329.57	157'454'507.30
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	152'887'329.57	157'454'507.30