

**Politische Gemeinde  
8105 Regensdorf**

**Budget 2024**

---

Ablieferung an Gemeindevorstand	15.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	

---



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeinderates 3 - 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 8
4	Finanzierung 9 - 10
5	Haushaltsgleichgewicht 11 - 12
6	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 15
7	Erfolgsrechnung 16 - 117
8	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 118 - 133
9	Investitionsrechnung Finanzvermögen 134 - 136
<b>Anhang zum Budget</b>	
10	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 138 - 140
11	Finanzkennzahlen 141

## Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensdorf  
Watterstrasse 116  
8105 Regensdorf

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

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates

### Ausgangslage

Das angestrebte Ziel, ein ausgeglichenes Budget 2024 unter Berücksichtigung des Sonderfaktors "Versorgertaxen" zu präsentieren, konnte durch grosses Engagement aller Ressorts nahezu erfüllt werden. Die vorliegende finale Fassung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 4'479'100 aus. Darin enthalten ist erneut die Rückerstattung der Versorgertaxen 2018 – 2021 des Kantons Zürich über Fr. 5'200'000. Ohne diesen Sonderfaktor würde das Budget 2024 einen Aufwandüberschuss von Fr. 720'000 ausweisen. Addiert mit den Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von Fr. 6'818'600 wird ein Cash-Flow von Fr. 11'297'700 erwirtschaftet. Der Cash-Flow ist zur Finanzierung neuer Investitionen zu verwenden, welche im Budgetjahr 2024 bei Fr. 21'777'000 liegen. Somit können ca. 52% der Investitionsvorhaben mit eigenen Mitteln finanziert werden. Die geplanten Ausgaben aus dem Gebiet Bahnhof Nord werden in der Investitionsrechnung mittels Einnahmen aus dem Entwicklungsvertrag Bahnhof Nord im Folgejahr neutralisiert. Weiter ist zu erwähnen, dass die Bruttoinvestitionen im Budgetjahr 2024 erneut um 40% pauschal gekürzt (- Fr. 14'517'000) wurden. In den vergangenen Jahren konnten lediglich 35% bis 50% der geplanten Investitionen ausgeführt werden, dies im Wesentlichen aufgrund übergeordneter Abhängigkeiten (Kanton) oder fehlender Ressourcen.

### Veränderungen zum Vorjahresbudget

Per Budget 2024 wurden folgende Reorganisationen innerhalb der Gemeindeverwaltung vorgenommen:

Mit der neu entwickelten ICT-Strategie wurde der Bereich ICT aus den Internen Diensten (Inst. 1040) losgelöst und in einem eigenen Bereich "ICT Verwaltung" (Inst. 1015) abgebildet.

Die Bereiche Einbürgerungen, Betreibungsamt und Rechtsprechung (Friedensrichter) wurden bisher in der Abteilung Präsidiales (Inst. 1050, 1080 und 1090) geführt. Neu ist der Bereich Einbürgerungen im Ressort Sicherheit (Inst 5035) und die Bereiche Betreibungsamt und Rechtsprechung in der Abteilung Finanzen (Inst. 2080 und 2090) angesiedelt.

Die Alterssiedlung Langfurren wurde per 01.01.2023 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen überführt (ehem. Inst. 3415 und 4060, neu Inst. 3521), da die Kriterien für die Definition einer "Alterssiedlung" nicht mehr gegeben sind.

Die Alters- und Freiwilligenarbeit (Inst. 4066) wurde neu in 4066 Altersarbeit und 4068 Freiwilligenarbeit unterteilt.

Die Verwaltung Sonderpädagogik (Inst. 7610) und Sonderschulung und Therapien (Inst. 7620) wurden zusammengeführt und sind nun beide in der Institution 7620 ersichtlich. Eine Trennung der beiden Bereiche bringt keine Vorteile. Zudem wurde der Betrieb ISR Plus (Inst. 7621) im Regelbetrieb der Kleingruppenschule (Inst. 7910) überführt.

### Geplante Veränderungen im Stellenplan

Im Budget 2024 wurden von den einzelnen Abteilungen Anträge auf Stellenplanerweiterungen eingegeben. Diese wurden in den jeweiligen Lohnbudgets eingearbeitet und flossen entsprechend ins Budget 2024 ein. Insgesamt wurden zusätzliche Lohnkosten durch Stellenplanerweiterungen von rund Fr. 1'500'000 bei der Verwaltung und rund Fr. 1'500'000 bei der Primarschule eingestellt. Über die effektiven Stellenplanerweiterungen wird der Gemeinderat bzw. Schulpflege von Fall zu Fall mittels Beschluss zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Um die Pensionskasse der Verwaltungsangestellten (Alvoso) der Pensionskasse des Lehrpersonals (BVK) anzugleichen ist im Budgetjahr eine entsprechende Erhöhung der PK-Beiträge geplant. Somit sind netto (AG-Beiträge) rund Fr. 350'000 ins Budget eingestellt worden.

Basierend auf provisorischen Angaben des Kantons Zürich bezüglich des Teuerungsausgleichs wurde der Personalaufwand um 2.2% erhöht. Für individuelle Lohnerhöhungen wurden 0.6% im Lohnbudget 2024 berücksichtigt.

## Erfolgsrechnung

Das detaillierte Budget 2024 zeigt bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 96% in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 148'606'000 (Vorjahr 137'012'600) und einen Ertrag von Fr. 153'085'100 (Vorjahr 140'268'700). Der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 4'479'100 (Vorjahr 3'256'100) wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Eigenkapital wird Ende des Budgetjahres voraussichtlich rund 176 Mio. Franken betragen.

Aufwand und Ertrag verzeichnen im vorliegenden Budget erneut eine erhebliche Steigerung. Der Aufwand erhöht sich zum Vorjahresbudget um über 10 Mio. Franken. Dies lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Wie bereits erwähnt wurde der Personalaufwand inkl. Sozialleistungen erhöht (Fr. 4.3 Mio.). Auch die steigenden Zinsen und den dementsprechend entfallenden Negativzinsen für die Aufnahme von Fremdkapital treiben den Gesamtaufwand in die Höhe (Fr. 1.3 Mio.). In der Abteilung Gesellschaft und Gesundheit verzeichnen die Bereiche Pflegefinanzierung und das Altersheim deutliche Kostensteigerungen (Fr. 2 Mio.). Zudem sind aufgrund der Erhöhung der Asylquote auch im Asylbereich Kostensteigerungen (Fr. 1.3 Mio.) zu erwarten. Zuletzt erwarten die Bereiche Sonderpädagogik und Kleingruppenschule Furttal für das Budgetjahr 2024 Kostensteigerungen (Fr. 1.2 Mio.). Beim Ertrag können Mehreinnahmen von ca. 13 Mio. Franken eingestellt werden. Wie bereits erläutert, wird aus dem Rechtsstreit um die Versorgertaxen bei Heimfinanzierungen erneut ein Sonderertrag von 5.2 Mio. Franken erwartet.

Die Steuereinnahmen können im Budget 2024 aufgrund des erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums und weiteren Faktoren (Teuerung) nochmals um 2 Mio. Franken erhöht werden. Dazu kommt, dass davon auszugehen ist, dass die kantonale Steuerkraft weiter ansteigen wird. Daher erhöht sich der Beitrag aus dem Finanzausgleich zu Gunsten von Regensdorf voraussichtlich um 1.9 Mio. Franken.

## Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 24'530'000 (Vorjahr 27'168'000) und Einnahmen von Fr. 2'753'000 (Vorjahr 2'834'000) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 21'777'000 (Vorjahr 24'334'000) aus. Die grössten Investitionsvorhaben sind in der Sportanlage Wisacher, Schulhaus Pächterried und im Kindergarten Laubisser geplant. Im Bereich des Bahnhof Nord ist ein neuer Kindergarten "Hard" budgetiert. Zudem schlagen wie jedes Jahr die Investitionen in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser zu Buche. Der Kauf der Liegenschaft "Mülihuus" der Ref. Kirche Furttal ist in der Investitionsrechnung erneut enthalten, da dieser nicht wie geplant im 2023 vollzogen werden konnte und die Urnenabstimmung im November 2023 stattfinden wird.

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist Ausgaben von Fr. 27'295'000 aus. Darin enthalten sind zwei grosse Zukäufe von Bauland im Gebiet Allmend (Energiezentrale) und im Gebiet des Feuerwehrgebäudes Regensdorf (Schauhausbau) über Total Fr. 25'200'000. Diese beiden Geschäfte werden anlässlich der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023 behandelt.

## Steuern Rechnungsjahr

Der 100%-Steuerertrag wird für das Jahr 2024 auf 43'555'000 (Vorjahr 41'924'000) erhöht. Mit dem zu beantragenden Steuerfuss von 96% (unverändert) wird ein Steuerertrag von Fr. 41'813'000 für das laufende Jahr budgetiert. Für die Berechnung des Steuerertrages wurden die Empfehlungen des Gemeindeamtes wie auch des Finanzplanungsbüros swissplan.ch sowie die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre berücksichtigt. Die in den letzten Jahren angenommenen Steuereinbrüche aufgrund der Pandemie zeichnen sich nicht ab und es wird momentan mit einem leicht höheren Wirtschaftswachstum gerechnet. Aufgrund dessen wurden die Steuereinnahmen erneut leicht erhöht.

## Schuldensituation

Gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 bestehen per Ende Budgetjahr 2024 kurz- und langfristige Schulden in Höhe von rund 71 Mio. Franken.

**Finanzausgleich**

Der Finanzausgleich wurde aufgrund der budgetierten Steuereinnahmen im Verhältnis zur prognostizierten Einwohnerzahl (Steuerkraft Regensdorf Fr. 2'712) und der Annahme des kantonalen Mittels (Steuerkraft Kanton Zürich Fr. 4'150) berechnet. Im vorliegenden Budget werden demzufolge netto 23.5 Mio. Franken für den Finanzausgleich eingesetzt.

**Eigenwirtschaftsbetriebe**

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

Wasserwerk (3750)	Ertragsüberschuss	Fr. 130'400	stabil
Abwasser (3810 + 3820)	Aufwandüberschuss	Fr. 132'500	stabil
Abfallbeseitigung (3910)	Aufwandüberschuss	Fr. 206'500	stabil

Im Bereich der Kläranlage Wüeri werden seit 2023 die Abschreibungen um ca. 1 Mio. Franken tiefer ausgewiesen als in den Vorjahren. Der Grund dafür liegt darin, dass der Bau der ARA (1993) vollumfänglich abgeschrieben ist.

Bei der Abfallbeseitigung wird in den nächsten Jahren mit Rückschlägen gerechnet. Die Spezialfinanzierung (Bestand 2022: 3.6 Mio. Franken) soll in den nächsten Jahren reduziert werden. Die Zielgrösse liegt bei ca. 1.5 Mio. Franken. Insofern sind die Rückschläge gewollt und eine Anpassung der Gebühren in den obenerwähnten Bereichen ist nicht vorgesehen. Es kann vorläufig mit stabilen Gebühren gerechnet werden.

## Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Regensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	148'606'000
	Gesamtertrag	Fr.	153'085'100
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'479'100</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'530'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'753'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>21'777'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	27'295'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>27'295'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>43'555'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>96%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Regensdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Regensdorf, 19. September 2023

GEMEINDERAT REGENSDORF  
Gemeindepräsident

Gemeinbeschreiber

Stefan Marty

Stefan Pfyl

# **Erfolgsrechnung**

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		148'606'000	137'012'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		111'272'100	99'158'500
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-37'333'900</b>	<b>-37'854'100</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>43'555'000</b>	<b>42'823'000</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>41'813'000</b>	<b>41'110'200</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>41'813'000</b>	<b>41'110'200</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>4'479'100</b>	<b>3'256'100</b>

# Finanzierung

1.1.2024 - 31.12.2024 BU\_Finanzierungsübersicht  
Gemeinde Regensdorf

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	4'479'100	4'479'100	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	130'400	-	130'400
Betriebsverluste	-339'000	-	-339'000
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'818'600	6'449'000	369'600
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	165'100	34'700	130'400
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-397'000	-58'000	-339'000
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>10'857'200</b>	<b>10'904'800</b>	<b>-47'600</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-21'777'000	-10'396'000	-11'381'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-10'919'800</b>	<b>508'800</b>	<b>-11'428'600</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>0</b>

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

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

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

# Finanzierung EWB

1.1.2024 - 31.12.2024 BU\_Finanzierungsübersicht\_EWG  
Gemeinde Regensdorf

	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget	Wasserwerk Budget	Abwasser Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	130'400	130'400	0	0
Betriebsverluste	-339'000	0	-132'500	-206'500
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	369'600	187'700	164'100	17'800
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>161'000</b>	<b>318'100</b>	<b>31'600</b>	<b>-188'700</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'381'000	-3'115'000	-9'041'000	-250'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-11'220'000</b>	<b>-2'796'900</b>	<b>-9'009'400</b>	<b>-438'700</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

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

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		<b>4'479'100</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'818'600
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'254'390
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>-8'072'990</b>

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
41%	57%	59%	63%	60%	<b>56%</b>					56%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	1%	-0.2%	-0.6%	0.1%	<b>0.8%</b>					0.9%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	9%	15%	14%	26%	<b>15%</b>					15%

# **Erfolgsrechnung - Details**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss FA-Beschluss vom 13. Juni 2023: **1.5%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Ausgenommen von dieser Regelung ist das Legat Gossweiler, dieses wird mit 5% verzinst. (Sonderregelung gem. GRB und Vereinbarung mit den Gütern)

Verzinst werden

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

### Ressort Präsidiales (Nettoaufwand + Fr. 898'900)

# 1

Mit der Neuausrichtung der Gemeindefinanzverwaltung wurde der Bereich "ICT Verwaltung" in der Institution 1015 neu gebildet (vorher inkludiert in den Internen Diensten / Inst. 1040). Im Zusammenhang mit der neuen ICT-Strategie wurden 350 Stellenprozent geschaffen. Dadurch fallen diverse Dienstleistungskosten durch Drittanbieter und Personalkosten in anderen Bereichen (Finanzen) weg, was netto Mehrkosten von rund Fr. 120'000.00 generiert. Im Zuge der Erneuerung der Informatik wird die Serverinfrastruktur in ein Rechenzentrum überführt. Die heutigen Sicherheitsstandards werden damit nochmals erhöht. Im Rahmen einer kleinen Reorganisation sollen die Bereiche Einbürgerungen in die Abteilung Sicherheit, sowie die Bereiche Betriebsamt und Rechtsprechung (Friedensrichter) in die Abteilung Finanzen überführt werden.

### Ressort Finanzen (Nettoertrag + Fr. 4'039'000)

# 2

Für das Budgetjahr 2024 werden erneut mit höheren (rund 2 Mio. Franken) Steuereinnahmen gerechnet. Dies ist einerseits auf das prognostizierte Bevölkerungswachstum aber auch andere Faktoren, wie den Teuerungsausgleich, zurückzuführen. Die Grundstückgewinnsteuern werden auf dem Niveau der letzten Jahre budgetiert. Das kantonale Mittel (Steuerkraft) wird sich voraussichtlich im 2024 nochmals erhöhen, weshalb mit Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich (rund 1.5 Mio. Franken) zu rechnen ist. Diesen Mehreinnahmen gegenüber stehen erhöhte Zinsaufwände für die Aufnahme von Fremdkapital. In den letzten Jahren wurden durch Negativzinsen, beachtliche Erträge generiert. Im Budget 2024 wurden Aufwendungen über 1.5 Mio. Franken für Fremdkapitalzinsen eingestellt.

### Ressort Bau und Werke (Nettoaufwand + Fr. 495'900)

# 3

Die Energiekrise hat weitere Auswirkungen auf sämtliche Energiepreise. Die Erhöhungen wurden im Bereich Immobilien gemäss dem aktuellen Wissensstand berücksichtigt. Weiter hat sich im Bereich Immobilien mit der provisorischen Asylunterkunft das Portfolio erweitert. Damit verbunden erhöhen sich die zu erwartenden laufenden Unterhaltskosten sowie die planmässigen Abschreibungen. Ebenfalls wurde der interne Zinssatz auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Um die grosse Entwicklung in Regensdorf bewältigen zu können, wurden weitere Stellenplanerhöhungen vorgesehen.

**4****Ressort Gesundheit und Gesellschaft** (Nettoaufwand + Fr. 2'024'300)

Auch Im Budgetjahr 2024 steigen die Kosten für die Pflegefinanzierung im Gesundheitswesen (Langzeitpflege und Spitex) und liegen um CHF 1.2 Mio. über dem Budgetvorjahr. Neben der demographischen Entwicklung liegt der Grund für die Steigerung auch in den gestiegenen Spitexleistungen.

Im Bereich der ausserschulischen Betreuung steigen die Anmeldungen ebenfalls, mit der Konsequenz, dass der Betreuungsschlüssel angepasst werden muss. Im aktuellen und den nächsten Jahren werden wiederum diverse Projekte in der Abteilung G&G vorangetrieben, u.a. die Freiwilligenarbeit, der Jugendrat sowie Prozessoptimierungen. Neu wurde auch die Stelle einer Altersbeauftragten geschaffen.

**5****Ressort Sicherheit** (Nettoaufwand + Fr. 266'000)

Aufgrund des starken Wachstums der Gemeinde wurde für das Jahr 2024 eine zusätzliche 100%-Stelle für einen Polizisten/eine Polizistin sowie 20% für den polizeilichen Innendienst, sowie zusätzliche 20% für das Bestattungsamt budgetiert. Zudem wurde das Bürgerrechtswesen von der Präsidialabteilung in die Abteilung Sicherheit verschoben. Der Bussenertrag ist rückläufig und wurde deshalb tiefer budgetiert als im Jahr 2023. Mit dem Aufbau der Sicherheitsorganisation resultieren im Bereich Arbeitssicherheit + Gesundheitsschutz Mehraufwendungen im Bereich der Digitalisierung. Zudem fallen im Jahr 2024 Kosten für die Anschaffung zusätzlicher Defibrillatoren für die Schulanlagen und den Erwerb von ausgedienten Geräten an. Für den Friedhof Dörndler muss ein defekter Sargwagen ersetzt werden.

**6****Ressort Soziales** (Nettoaufwand - Fr. 2'697'300)

Der reduzierte Nettoaufwand im Ressort Soziales ist, wie schon im Vorjahr, vor allem auf die Rückerstattung von Versorgertaxen für ausserfamiliär platzierte Kinder rückwirkend für die Jahre 2018 - 2021 zurückzuführen (5.2 Mio Franken). Eine erneute Hochrechnung hat ergeben, dass die Rückerstattung höher ausfallen sollte, als noch im Vorjahr angenommen. Diese Rückerstattung erfolgte jedoch nicht schon für das Rechnungsjahr 2023. Das Kantonale Verwaltungsgericht hatte diesen Entscheid im April 2022 gefällt. Im Asylwesen wurde die Quote der zu betreuenden Schutzsuchenden nochmals von 0.9% auf neu 1.3 % angehoben. Diese Fallzunahme bedeutet eine erneute Kontingents-Erhöhung um rund 30%. Diese Fallzunahme führt zu höheren Beteiligungen des Kantones an die Kosten für den Lebensunterhalt, die Unterbringung und Betreuung der Schutzsuchenden.

**7****Ressort Primarschule** (Nettoaufwand + Fr. 1'828'200)

Die markant höheren Lohnaufwendungen begründen den Anstieg des Nettoaufwandes. Dieser beruht auf verschiedenen Stellenschaffungen wie Schulleitungsassistenzen, Schulverwaltungsassistenten, zusätzliche Person für Medienpädagogik und grosser Bedarf für Schülerassistenten. Ein weiterer Grund ist der hohe Teuerungsausgleich auf einem hohen Lohnbudget vs. Budget 2023 sowie vereinzelte kommunale Pensenerhöhungen (SSA, SPD, FSP). Der Doppelkindergarten Breitacker wird nun vollzählig geführt, was sich auch auf die Lohnkosten auswirkt. Der Zuwachs an Schülerzahlen verteilt sich auf die vorhandenen Klassen, jedoch wird mit höheren Kosten für die Integrierte Förderung und Therapien gerechnet. Bei den kantonale angestellten Lehrpersonen beträgt der Besoldungsanstieg rund CHF 350'000.00. Eine Steigerung erfahren ebenso die Aufwendungen für die externe Sonderschulung und die Dienstleistungen Dritter. Die Erweiterung der Kleingruppenschule Furtal (KGSF) wie auch die neuen Besoldungseinstufungen in der Institution "Regionale Musikschule Regensdorf" fallen netto nicht ins Gewicht.

# Gestufte Erfolgsausweis

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Sachgruppen  
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	40'381'100.00	36'075'700.00	31'042'356.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'878'400.00	22'538'800.00	19'208'982.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'818'600.00	6'541'400.00	7'626'459.22
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	165'100.00	155'400.00	706'499.40
36	Transferaufwand	69'722'300.00	66'895'500.00	63'900'288.74
37	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00	346'420.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>141'065'500.00</b>	<b>132'306'800.00</b>	<b>122'831'006.77</b>
40	Fiskalertrag	58'808'100.00	56'521'200.00	55'967'319.04
41	Regalien und Konzessionen	33'000.00	43'000.00	12'790.65
42	Entgelte	20'034'300.00	18'838'500.00	19'960'910.21
43	Verschiedene Erträge	20'400.00	100.00	15'627.82
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	397'000.00	291'700.00	43'100.70
46	Transferertrag	64'726'700.00	57'383'300.00	54'154'777.39
47	Durchlaufende Beiträge	100'000.00	100'000.00	346'420.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>144'119'500.00</b>	<b>133'177'800.00</b>	<b>130'500'945.81</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>3'054'000.00</b>	<b>871'000.00</b>	<b>7'669'939.04</b>
34	Finanzaufwand	2'071'400.00	652'000.00	876'786.43
44	Finanzertrag	3'496'500.00	3'037'100.00	4'140'540.21
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'425'100.00</b>	<b>2'385'100.00</b>	<b>3'263'753.78</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4'479'100.00</b>	<b>3'256'100.00</b>	<b>10'933'692.82</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>4'479'100.00</b>	<b>3'256'100.00</b>	<b>10'933'692.82</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	5'469'100.00	4'053'800.00	3'450'598.99
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'469'100.00	4'053'800.00	3'450'598.99

## Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 1stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>153'085'100</b>	<b>153'085'100</b>	<b>140'268'700</b>	<b>140'268'700</b>	<b>138'092'085.01</b>	<b>138'092'085.01</b>
1	<b>Ressort Präsidiales</b> Nettoergebnis	5'192'000	243'500 4'948'500	5'889'100	1'839'500 4'049'600	5'302'339.49	1'832'605.07 3'469'734.42
2	<b>Ressort Finanzen</b> Nettoergebnis	15'603'900 79'172'800	94'776'700	11'169'700 76'356'800	87'526'500	18'410'891.87 65'395'411.34	83'806'303.21
3	<b>Ressort Bau und Werke</b> Nettoergebnis	30'276'300	14'636'100 15'640'200	29'031'000	13'886'700 15'144'300	26'560'173.38	14'517'438.88 12'042'734.50
4	<b>Ressort Gesellschaft und Gesundheit</b> Nettoergebnis	24'911'400	8'376'200 16'535'200	21'966'300	7'455'400 14'510'900	20'987'830.50	7'785'656.40 13'202'174.10
5	<b>Ressort Sicherheit</b> Nettoergebnis	4'913'300	2'142'900 2'770'400	4'532'400	2'028'000 2'504'400	3'846'138.68	1'873'179.67 1'972'959.01
6	<b>Ressort Soziales</b> Nettoergebnis	39'906'800	28'051'200 11'855'600	38'181'000	23'628'100 14'552'900	36'049'144.63	24'930'878.34 11'118'266.29
7	<b>Ressort Primarschule</b> Nettoergebnis	32'281'400	4'858'500 27'422'900	29'499'200	3'904'500 25'594'700	26'935'566.46	3'346'023.44 23'589'543.02

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>153'085'100</b>	<b>153'085'100</b>	<b>140'268'700</b>	<b>140'268'700</b>	<b>138'092'085.01</b>	<b>138'092'085.01</b>
<b>1</b>	<b>Ressort Präsidiales</b>	<b>5'192'000</b>	<b>243'500</b>	<b>5'889'100</b>	<b>1'839'500</b>	<b>5'302'339.49</b>	<b>1'832'605.07</b>
	Nettoergebnis		4'948'500		4'049'600		3'469'734.42
<b>10</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>5'192'000</b>	<b>243'500</b>	<b>5'889'100</b>	<b>1'839'500</b>	<b>5'085'322.84</b>	<b>1'832'605.07</b>
	Nettoergebnis		4'948'500		4'049'600		3'252'717.77
<b>1010</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>1'353'400</b>		<b>1'139'500</b>	<b>112'000</b>	<b>1'073'693.50</b>	<b>90'149.00</b>
	Nettoergebnis		1'353'400		1'027'500		983'544.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'114'300		893'200		824'030.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-144.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'200		57'200		50'040.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'400		68'200		65'569.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		5'800		5'683.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		10'000		8'791.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300		8'300		7'471.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			2'000		1'570.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende					13'043.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					333.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					241.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		2'500		2'015.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		300		385.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'200		7'200		6'950.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			800		740.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		1'415.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			84'000		86'756.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						20.00
4250.00	Verkäufe				112'000		90'129.00
<b>1015</b>	<b>ICT Verwaltung</b>	<b>1'922'100</b>					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'922'100				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200					
3113.00	Anschaffung Hardware	48'600					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	167'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	647'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	410'500					
3162.00	Raten für operatives Leasing	46'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'900					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	37'300					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000					
<b>1020</b>	<b>Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)</b>	<b>171'900</b>	<b>5'500</b>	<b>269'200</b>	<b>12'500</b>	<b>146'356.75</b>	<b>16'908.50</b>
	Nettoergebnis		166'400		256'700		129'448.25
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	37'000		24'000		21'279.25	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			28'000		23'176.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'200		1'777.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		68.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		310.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		95.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		45'000		32'547.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'500		88'500		18'030.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	32'000		40'000		34'199.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		467.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		20'000		11'804.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000		12'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		3'200		2'599.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		12'500		16'908.50
<b>1030</b>	<b>Exekutive (GR, Kommissionen)</b>	<b>482'700</b>		<b>516'000</b>		<b>464'287.05</b>	
	Nettoergebnis		482'700		516'000		464'287.05
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	326'700		308'000		309'385.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	20'000		25'000		14'325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900		19'700		18'221.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300		29'100		30'647.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		100		113.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'400		3'299.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'518.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		12'000		24'447.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	23'800		27'400		25'905.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		59'500		7'269.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000		27'800		19'850.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		8'803.65	
<b>1040</b>	<b>Interne Dienste</b>	<b>1'016'700</b>	<b>221'000</b>	<b>2'403'700</b>	<b>218'000</b>	<b>1'881'629.78</b>	<b>180'891.50</b>
	Nettoergebnis		795'700		2'185'700		1'700'738.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'200		206'800		205'703.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-9'087.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900		13'200		13'193.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'400		18'700		18'270.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'300		1'384.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'300		2'303.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		1'900		1'904.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					135.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	171'500		143'400		83'822.35	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	22'200		19'800			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	36'500		31'500		35'033.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	170'800		147'900		51'742.09	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	36'000		16'000		17'294.40	
3100.00	Büromaterial	55'000		51'500		52'940.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		2'874.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		800		81.00	
3105.00	Lebensmittel					538.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		804.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			83'000		43'166.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			221'000		129'742.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		652'000		160'269.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	110'000		121'000		114'855.14	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000		49'000		11'687.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'500		1'479.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'800		4'070.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'000		3'858.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			52'000		230'389.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			391'200		408'903.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing			49'000		40'376.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		4'000		3'589.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			55'300		188'578.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			35'000		37'309.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			24'500		24'074.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'000		3'140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		30'000		24.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		14'000		6'727.50
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		181'000		171'000		171'000.00
<b>1050</b>	<b>Einbürgerungen</b>			<b>10'000</b>	<b>60'000</b>	<b>5'128.45</b>	<b>62'845.00</b>
	Nettoergebnis			50'000		57'716.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000		1'477.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'651.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				60'000		62'522.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						323.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1060</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>215'200</b>	<b>17'000</b>	<b>219'000</b>	<b>17'000</b>	<b>223'901.20</b>	<b>17'000.00</b>
	Nettoergebnis		198'200		202'000		206'901.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	215'200		219'000		223'901.20	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		17'000		17'000.00
<b>1070</b>	<b>Kommunale Werbung/Standortmarketing</b>	<b>30'000</b>		<b>23'000</b>		<b>27'000.00</b>	
	Nettoergebnis		30'000		23'000		27'000.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'000		23'000		27'000.00	
<b>1080</b>	<b>Betreibungsamt</b>			<b>1'160'800</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'116'893.71</b>	<b>1'458'941.72</b>
	Nettoergebnis			239'200		342'048.01	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			635'900		619'114.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'194.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			40'700		39'554.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			59'400		55'581.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'100		4'252.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			7'100		6'934.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'900		5'733.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			2'300		2'545.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			5'000		5'100.00	
3100.00	Büromaterial			5'000		8'100.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		48.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		250.00	
3105.00	Lebensmittel			1'500		509.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'000		1'762.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			138'600		133'618.86	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			115'000		99'916.37	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000		860.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		21'990.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			56'000		55'236.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					308.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'600		2'985.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					537.28	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					450.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			68'000		66'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'400'000		1'455'097.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'843.75
<b>1090</b>	<b>Rechtssprechung</b>			<b>147'900</b>	<b>20'000</b>	<b>146'432.40</b>	<b>5'869.35</b>
	Nettoergebnis				127'900		140'563.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			96'000		96'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'200		4'214.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			600		642.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900		886.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900		889.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			43'800		43'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				20'000		5'869.35
<b>11</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>					<b>217'016.65</b>	
	Nettoergebnis						217'016.65
<b>1120</b>	<b>Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)</b>					<b>217'016.65</b>	
	Nettoergebnis						217'016.65
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					5'720.00	
3100.00	Büromaterial					72.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					687.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					187.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					39.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'580.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'671.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					71.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					335.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					440.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'503.95	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					31'620.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'543.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					169'542.10	
<b>2</b>	<b>Ressort Finanzen</b>	<b>15'603'900</b>	<b>94'776'700</b>	<b>11'169'700</b>	<b>87'526'500</b>	<b>18'410'891.87</b>	<b>83'806'303.21</b>
	Nettoergebnis	79'172'800		76'356'800		65'395'411.34	
<b>20</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>14'086'500</b>	<b>34'639'600</b>	<b>9'720'500</b>	<b>29'634'800</b>	<b>16'869'924.59</b>	<b>26'553'833.52</b>
	Nettoergebnis	20'553'100		19'914'300		9'683'908.93	
<b>2010</b>	<b>Verwaltung Finanzverwaltung</b>	<b>660'100</b>	<b>25'100</b>	<b>650'000</b>	<b>24'200</b>	<b>635'825.86</b>	<b>22'715.77</b>
	Nettoergebnis		635'000		625'800		613'110.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'500		512'800		500'613.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-13'844.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800		32'800		32'082.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'400		44'700		41'041.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'300		3'298.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'700		5'606.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'700		4'442.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'000		1'500		230.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		410.40	
3106.00	Medizinisches Material	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'355.84	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	47'000		40'000		37'893.84	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		780.00	
3130.03	Betreibungskosten	200		200		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		3'000		2'885.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500		1'616.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					63.23	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200				176.60
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						55.12
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		1'300		1'984.05
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'700		3'700		3'700.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'200		19'200		16'800.00
<b>2015</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>177'500</b>	<b>49'000</b>	<b>162'500</b>	<b>64'000</b>	<b>168'094.35</b>	<b>135'639.60</b>
	Nettoergebnis		128'500		98'500		32'454.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	170'000		155'000		168'094.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000		92'639.60
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		49'000		49'000		43'000.00
<b>2020</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>25'000</b>		<b>30'000</b>			
	Nettoergebnis		25'000		30'000		
3064.00	Überbrückungsrenten	25'000		30'000			
<b>2045</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>5'425'000</b>	<b>29'099'000</b>	<b>5'074'400</b>	<b>27'216'700</b>	<b>4'386'506.00</b>	<b>23'527'623.00</b>
	Nettoergebnis	23'674'000		22'142'300		19'141'117.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Steuervorlage 17)	38'000		35'200		37'942.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde	5'387'000		5'039'200		4'348'564.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		28'894'000		27'028'000		23'324'116.00
4631.01	Beiträge von Kantonen (Steuervorlage 17)		205'000		188'700		203'507.00
<b>2050</b>	<b>Gewinnausschüttung ZKB</b>		<b>1'740'000</b>		<b>1'372'400</b>		<b>1'659'467.00</b>
	Nettoergebnis	1'740'000		1'372'400		1'659'467.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'740'000		1'372'400		1'659'467.00
<b>2055</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>18'000</b>		<b>8'000</b>		<b>17'217.55</b>
	Nettoergebnis	18'000		8'000		17'217.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		18'000		8'000		17'217.55
<b>2060</b>	<b>Kapitaldienst Zinsen, Gebühren</b>	<b>1'867'700</b>	<b>2'013'800</b>	<b>547'400</b>	<b>899'400</b>	<b>254'366.45</b>	<b>1'157'220.68</b>
	Nettoergebnis	146'100		352'000		902'854.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		20'335.60	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100		123.92	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'500'000		300'000		72'712.33	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	46'000		60'000		45'200.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		13'000		27'296.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	291'700		154'300		88'697.35	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50'000		20'000		41.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		60'500		1'000		1'354.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		145'000		130'000		134'122.87
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		13'000		9'000		10'348.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		50'000		10'000		277'348.56
4499.00	Übrige Finanzerträge						500'000.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'695'300		729'400		234'005.10
<b>2061</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>34'700</b>	<b>34'700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>33'949.92</b>	<b>33'949.92</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	34'700		100		33'949.92	
4390.00	Übriger Ertrag		700		100		716.57
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		34'000				33'233.35
<b>2062</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>		<b>150'000</b>		<b>50'000</b>	<b>457'489.19</b>	
	Nettoergebnis	150'000		50'000			457'489.19
3410.00	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV					457'489.19	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		150'000		50'000		
<b>2070</b>	<b>Buchgewinne und -verluste</b>	<b>100'000</b>					
	Nettoergebnis		100'000				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	100'000					
<b>2080</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>1'165'800</b>	<b>1'500'000</b>				
	Nettoergebnis	334'200					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900					
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'300					
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	6'000					
3100.00	Büromaterial	5'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'600					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	105'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000				
<b>2090</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>151'600</b>	<b>10'000</b>				
	Nettoergebnis		141'600				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'500					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000				
<b>2099</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'479'100</b>		<b>3'256'100</b>		<b>10'933'692.82</b>	
	Nettoergebnis		4'479'100		3'256'100		10'933'692.82
9000.00	Ertragsüberschuss	4'479'100		3'256'100		10'933'692.82	
<b>21</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'517'400</b>	<b>60'137'100</b>	<b>1'449'200</b>	<b>57'891'700</b>	<b>1'540'967.28</b>	<b>57'252'469.69</b>
	Nettoergebnis	58'619'700		56'442'500		55'711'502.41	
<b>2110</b>	<b>Verwaltung Steueramt</b>	<b>1'154'400</b>	<b>1'329'000</b>	<b>1'115'200</b>	<b>1'370'500</b>	<b>1'183'796.90</b>	<b>1'285'150.65</b>
	Nettoergebnis	174'600		255'300		101'353.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	690'500		654'000		616'652.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'500.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200		41'900		39'595.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500		55'400		49'400.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		4'200		4'125.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'300		6'906.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400		6'100		5'710.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'500		3'500		3'450.15	
3100.00	Büromaterial			500		2'231.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		300		119.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		58'000		60'388.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		2'580.00	
3130.03	Betreibungskosten	107'000		105'000		106'339.95	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	10'000		10'000		13'248.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000		132'909.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		300		678.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		30'000		41'136.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen					33.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	105'000		100'000		102'790.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		5'000		2'160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		106'000		125'000		105'692.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		740'000		750'000		718'231.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		480'000		490'000		459'067.00
<b>2120</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>333'000</b>	<b>52'583'100</b>	<b>306'000</b>	<b>50'549'200</b>	<b>329'405.38</b>	<b>49'722'891.64</b>
	Nettoergebnis	52'250'100		50'243'200		49'393'486.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	333'000		306'000		329'405.38	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'589'800		31'152'000		29'035'936.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'100'000		2'372'000		2'844'547.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		173'000		120'000		231'037.73
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'602'000		1'364'000		1'432'646.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-987'000		-900'000		-569'623.10

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer QST natürliche Personen		-23'000		-28'000		-13'243.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'982'100		3'767'100		3'999'502.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		820'000		360'000		735'903.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		51'000		40'000		67'808.30
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		337'000		385'000		294'943.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-542'000		-460'000		-312'135.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'912'000		2'732'000		2'897'808.24
4008.00	Personensteuern		446'000		433'000		369'748.06
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'775'400		5'716'800		5'413'780.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'845'000		2'067'000		1'746'665.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		110'000		70'000		149'132.79
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'015'000		1'025'000		889'243.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-216'000		-274'000		-123'894.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		465'600		474'300		524'756.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		40'000		48'000		27'272.45
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2'200		10'000		2'879.47
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		98'000		90'000		84'671.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-13'000		-15'000		-6'497.10
<b>2130</b>	<b>Sondersteuer</b>	<b>30'000</b>	<b>6'225'000</b>	<b>28'000</b>	<b>5'972'000</b>	<b>27'765.00</b>	<b>6'244'427.40</b>
	Nettoergebnis	6'195'000		5'944'000		6'216'662.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000		28'000		27'765.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'100'000		5'850'000		6'123'162.40
4033.00	Hundesteuern		125'000		122'000		121'265.00
<b>3</b>	<b>Ressort Bau und Werke</b>	<b>30'276'300</b>	<b>14'636'100</b>	<b>29'031'000</b>	<b>13'886'700</b>	<b>26'560'173.38</b>	<b>14'517'438.88</b>
	Nettoergebnis		15'640'200		15'144'300		12'042'734.50
<b>30</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>4'334'400</b>	<b>688'500</b>	<b>4'626'400</b>	<b>605'500</b>	<b>3'867'374.70</b>	<b>1'049'329.55</b>
	Nettoergebnis		3'645'900		4'020'900		2'818'045.15

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3010</b>	<b>Verwaltung Bau und Werke</b>	<b>1'993'000</b>	<b>625'500</b>	<b>2'083'900</b>	<b>530'500</b>	<b>1'467'187.73</b>	<b>990'109.75</b>
	Nettoergebnis		1'367'500		1'553'400		477'077.98
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		4'800		1'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'303'500		1'449'500		805'005.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-5'000		-20'854.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'400		92'800		51'673.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	214'500		148'300		75'790.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400		9'300		5'396.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100		16'200		9'016.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'100		13'400		7'454.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'500		7'000		10'641.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		5'209.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		4'000		845.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		8'500		3'456.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'800		1'700		1'763.68	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		700		830.00	
3130.03	Betriebskosten	500		500		100.50	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	20'000		50'000		133'578.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	286'000		245'000		344'449.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'300		28'200		35'527.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'808.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'395.00	
4120.00	Konzessionen		23'000		23'000		22'835.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600'000		500'000		952'794.15
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		2'500		7'500		8'222.45
4250.00	Verkäufe						34.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'073.50
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						1'150.00
<b>3020</b>	<b>Vermessungswesen</b>	<b>59'000</b>	<b>28'000</b>	<b>56'000</b>	<b>28'000</b>	<b>50'073.15</b>	<b>26'978.85</b>
	Nettoergebnis		31'000		28'000		23'094.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					99.75	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		43'000		36'107.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		13'000		13'866.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		8'978.85
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		18'000		18'000.00
<b>3030</b>	<b>Baulicher Zivilschutz</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>15'913.90</b>	<b>9'867.35</b>
	Nettoergebnis		2'000		2'000		6'046.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		15'913.90	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						9'867.35
<b>3040</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>53'000</b>		<b>54'000</b>		<b>48'251.30</b>	<b>554.65</b>
	Nettoergebnis		53'000		54'000		47'696.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		2'716.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		52'000		45'534.60	
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen						554.65
<b>3050</b>	<b>Raumordnung (Planung)</b>	<b>295'000</b>	<b>10'000</b>	<b>320'300</b>	<b>25'000</b>	<b>312'170.62</b>	
	Nettoergebnis		285'000		295'300		312'170.62
3130.00	Dienstleistungen Dritter					31'740.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000		175'000		84'935.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'700		11'500		69'975.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'400		2'500		2'423.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	58'800		58'900		70'157.47	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	76'300		72'400		52'939.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		25'000		
<b>3085</b>	<b>Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)</b>	<b>1'932'400</b>	<b>25'000</b>	<b>2'110'200</b>	<b>22'000</b>	<b>1'973'778.00</b>	<b>21'818.95</b>
	Nettoergebnis		1'907'400		2'088'200		1'951'959.05
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'700		1'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		4'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'700		104'700		104'727.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	599'000		570'000		566'347.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'225'000		1'430'000		1'302'704.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		22'000		21'818.95

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Landschaft + Natur</b>	<b>366'100</b>	<b>168'200</b>	<b>338'000</b>	<b>146'200</b>	<b>307'576.41</b>	<b>153'532.60</b>
	Nettoergebnis		197'900		191'800		154'043.81
<b>3220</b>	<b>Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)</b>	<b>48'900</b>		<b>35'700</b>		<b>29'454.80</b>	
	Nettoergebnis		48'900		35'700		29'454.80
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'400		1'200		1'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		17'880.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	39'500		26'000		9'608.35	
3145.00	Unterhalt Wald			1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		765.50	
<b>3230</b>	<b>Landwirtschaft (Ackerbaustelle)</b>	<b>4'900</b>	<b>100</b>	<b>5'000</b>	<b>100</b>	<b>4'455.60</b>	
	Nettoergebnis		4'800		4'900		4'455.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'136.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		265.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		6.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
<b>3240</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>307'700</b>	<b>167'000</b>	<b>292'700</b>	<b>145'000</b>	<b>268'710.01</b>	<b>152'495.40</b>
	Nettoergebnis		140'700		147'700		116'214.61
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		437.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800		13'600		15'453.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'300		1'556.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	143'000		128'000		145'023.60	
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Gemeindewald	28'300		23'300		24'893.10	
3141.31	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Privatwald	28'300		28'300		25'033.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	52'000		54'000		3'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	400		500		10'709.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'400		42'400		42'354.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		3'573.60
4250.01	Holzverkäufe		140'000		120'000		117'707.05
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'500		1'500		1'044.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		23'000		30'170.70

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3250</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>4'600</b>	<b>1'100</b>	<b>4'600</b>	<b>1'100</b>	<b>4'956.00</b>	<b>1'037.20</b>
	Nettoergebnis		3'500		3'500		3'918.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500		4'500		4'856.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'100		1'037.20
<b>33</b>	<b>Liegenschaften Verwaltung VV/FV</b>	<b>521'200</b>		<b>442'400</b>		<b>412'857.15</b>	<b>19'000.00</b>
	Nettoergebnis		521'200		442'400		393'857.15
<b>3310</b>	<b>Liegenschaften Verwaltung VV/FV</b>	<b>521'200</b>		<b>442'400</b>		<b>412'857.15</b>	<b>19'000.00</b>
	Nettoergebnis		521'200		442'400		393'857.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'800		334'800		325'956.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800		21'400		20'922.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		38'600		34'718.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'200		2'184.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		3'700		3'650.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'100		3'017.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		23'000		12'749.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900		5'600		5'656.15	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						19'000.00
<b>34</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'327'200</b>	<b>2'393'600</b>	<b>10'155'300</b>	<b>2'327'600</b>	<b>9'718'316.77</b>	<b>2'787'777.55</b>
	Nettoergebnis		7'933'600		7'827'700		6'930'539.22
<b>3401</b>	<b>Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos</b>	<b>224'300</b>	<b>165'000</b>	<b>272'200</b>	<b>138'000</b>	<b>316'548.93</b>	<b>172'244.80</b>
	Nettoergebnis		59'300		134'200		144'304.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'700		72'800		81'920.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-4'463.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		4'700		5'272.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		5'000		5'354.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		500		549.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		919.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		700		757.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		8'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'291.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'400		47'900		57'031.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200		15'700		18'270.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'335.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		957.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'500		4'500		2'523.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		55'000		92'793.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600		16'600		16'574.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'500		34'500		34'462.04	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000		13'000		12'804.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		155'000		125'000		159'440.80
<b>3402</b>	<b>Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen Nettoergebnis</b>	<b>936'200</b>	<b>109'500</b>	<b>1'052'600</b>	<b>89'000</b>	<b>973'875.60</b>	<b>108'072.90</b>
			826'700		963'600		865'802.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'000		168'000		177'131.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-2'000		-4'068.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		10'800		11'372.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		11'900		11'128.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		1'123.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'900		1'984.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600		1'512.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'800		27'800		131.60	
3105.00	Lebensmittel	19'000		18'000		18'934.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		10'000		43'452.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		1'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'600		48'800		50'575.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'700		35'500		48'064.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					722.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000		89'000		7'943.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'000		82'000		62'878.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		238.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'066.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	395'200		512'700		512'596.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'700		26'400		26'685.00	
4250.00	Verkäufe				2'000		4'686.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						529.50
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		22'000		1'000		22'175.50
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		15'500		16'000		15'348.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		72'000		70'000		65'333.30
<b>3404</b>	<b>Riedthofstrasse 125 FW/ZV</b>	<b>143'500</b>	<b>160'200</b>	<b>144'200</b>	<b>160'700</b>	<b>207'597.40</b>	<b>160'424.63</b>
	Nettoergebnis	16'700		16'500			47'172.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'600		43'600		42'450.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'800		2'726.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		4'600		4'170.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		283.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		475.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		393.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'223.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'200		9'400		13'725.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		11'000		38'931.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'300		2'323.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'700		4'500		2'029.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500		17'500		56'901.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'000		40'000		39'955.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						152.75
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		200		700		480.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'000		160'000		159'791.88
<b>3405</b>	<b>Riedthofstrasse 183 Notwohnungen</b>	<b>12'400</b>	<b>33'500</b>	<b>11'200</b>		<b>9'299.80</b>	
	Nettoergebnis	21'100			11'200		9'299.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'000		5'549.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'000		688.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		342.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		953.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		1'800		1'765.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'500				
<b>3406</b>	<b>Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)</b>	<b>22'600</b>	<b>15'500</b>	<b>22'400</b>	<b>16'000</b>	<b>21'503.40</b>	<b>15'540.00</b>
	Nettoergebnis		7'100		6'400		5'963.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200				145.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400		21'400		21'358.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'500		16'000		15'540.00
<b>3407</b>	<b>Zentrum Gemeindeplatz</b>	<b>4'900</b>		<b>16'700</b>		<b>1'425.70</b>	
	Nettoergebnis		4'900		16'700		1'425.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'200		904.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		14'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		521.00	
<b>3409</b>	<b>Watterstrasse 112 Gemeindepolizei</b>	<b>24'700</b>	<b>24'700</b>	<b>15'900</b>	<b>15'900</b>	<b>49'695.70</b>	<b>49'695.70</b>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500		2'000		1'707.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		2'500		1'558.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000		40'236.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'193.00	
4980.00	Interne Übertragungen		24'700		15'900		49'695.70
<b>3410</b>	<b>Dälliker-/Schulstrasse UNG</b>	<b>7'500</b>	<b>18'000</b>	<b>4'500</b>	<b>27'000</b>	<b>14'405.35</b>	<b>18'120.00</b>
	Nettoergebnis	10'500		22'500		3'714.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		4'500		12'285.50	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'363.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000				756.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		27'000		18'120.00
<b>3411</b>	<b>Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude</b>	<b>39'200</b>	<b>2'000</b>	<b>24'200</b>	<b>2'000</b>	<b>34'413.70</b>	<b>3'010.00</b>
	Nettoergebnis		37'200		22'200		31'403.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		8'700		8'500.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		546.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		856.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		56.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		95.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		78.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700		4'500		4'789.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		187.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500		730.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		2'500		13'724.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900		3'900		3'878.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		3'010.00
<b>3412</b>	<b>Liegenschaften Zivilschutz</b>	<b>107'400</b>	<b>104'400</b>	<b>103'900</b>	<b>104'500</b>	<b>351'518.50</b>	<b>350'860.00</b>
	Nettoergebnis		3'000	600			658.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600				4'588.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'500		510.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					346'420.00	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	100'000		100'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'400		4'500		4'440.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		100'000		100'000		346'420.00
<b>3413</b>	<b>Schiessanlage im Weidgang</b>	<b>31'800</b>	<b>2'000</b>	<b>71'900</b>	<b>1'000</b>	<b>40'515.05</b>	
	Nettoergebnis		29'800		70'900		40'515.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'000		5'702.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		3'277.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		327.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		21'000		8'789.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		25'500		6'558.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900		17'000		15'859.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		2'000		1'000		
<b>3414</b>	<b>Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark</b>	<b>900'800</b>	<b>900'800</b>	<b>943'900</b>	<b>943'900</b>	<b>928'595.80</b>	<b>928'595.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			124'900		120'983.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'000		7'756.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'300		9'247.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			800		808.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'400		1'352.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'200		1'118.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'800		15'300		42.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'739.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'400		108'400		95'503.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'900		20'700		39'046.27	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					8'189.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'817.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	307'000		311'000		292'481.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		20'600		26'647.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	83'300					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	312'000		317'400		317'361.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						644.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'600		15'300		11'599.90
4980.00	Interne Übertragungen		889'200		928'600		916'351.90
<b>3415</b>	<b>Alterssiedlung Langfurren</b>			<b>102'000</b>	<b>163'900</b>	<b>93'432.67</b>	<b>155'755.00</b>
	Nettoergebnis			61'900		62'322.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'900		13'254.85	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900		851.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'300		1'124.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		88.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		148.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		122.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			38'500		31'833.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'200		2'239.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'400			
3137.00	Steuern und Abgaben			8'000		7'182.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					8'878.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			27'000		15'439.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		99.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'774.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'800		5'795.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				19'600		19'262.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				144'300		136'493.00
<b>3417</b>	<b>Autobuswartehallen/Bushaltestellen</b>	<b>31'400</b>	<b>700</b>	<b>33'800</b>		<b>40'579.90</b>	<b>648.00</b>
	Nettoergebnis		30'700		33'800		39'931.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'000		3'261.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		22'000		5'276.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					11.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		28'212.60	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800		3'800		3'818.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700				648.00
<b>3420</b>	<b>Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf</b>	<b>17'200</b>	<b>16'300</b>	<b>13'100</b>	<b>15'700</b>	<b>15'957.59</b>	<b>27'165.28</b>
	Nettoergebnis		900	2'600		11'207.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'200		576.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		36.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'109.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'400		4'375.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'700		2'058.14	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					33.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		519.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		1'500		2'331.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'900		3'000		3'482.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'419.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'719.10
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		300		700		520.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		13'000		12'975.98
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		2'000		10'950.00
<b>3421</b>	<b>Gemeindemuseum</b>	<b>13'800</b>		<b>14'400</b>		<b>10'846.65</b>	
	Nettoergebnis		13'800		14'400		10'846.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'500		2'525.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		137.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'000		112.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'100		8'100		8'071.00	
<b>3423</b>	<b>Friedhof Dörndler</b>	<b>130'000</b>	<b>8'000</b>	<b>109'100</b>	<b>1'000</b>	<b>121'752.90</b>	<b>8'058.35</b>
	Nettoergebnis		122'000		108'100		113'694.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'600		19'700		23'322.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'300		1'497.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'000		2'586.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		142.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		261.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		191.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					323.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'800		14'500		17'230.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400		12'000		6'065.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'169.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		1'000		7'420.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		10'000		16'675.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		998.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'900		43'900		43'867.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		8'000		1'000		7'049.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'008.50
<b>3426</b>	<b>Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon</b>					<b>1'937.65</b>	
	Nettoergebnis						1'937.65
3134.00	Sachversicherungsprämien					96.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'841.65	
<b>3427</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>5'500</b>		<b>2'500</b>		<b>7'541.19</b>	
	Nettoergebnis		5'500		2'500		7'541.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'813.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		1'500		425.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		4'302.14	
<b>3428</b>	<b>Werkhof Allmend</b>	<b>361'600</b>	<b>176'000</b>	<b>338'100</b>	<b>98'000</b>	<b>353'123.64</b>	<b>186'570.65</b>
	Nettoergebnis		185'600		240'100		166'552.99
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'200		47'700		53'605.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'200		16'200		10'544.82	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'375.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'456.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		30'000		43'924.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'200		242'200		242'218.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		90'000		12'000		101'170.65
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		21'000		21'000		20'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		65'000		65'000		65'000.00
<b>3429</b>	<b>Asylunterkunft</b>	<b>345'100</b>	<b>347'100</b>	<b>273'000</b>	<b>273'000</b>	<b>264'592.44</b>	<b>264'592.44</b>
	Nettoergebnis	2'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		390.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'600		61'200		59'738.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800		7'800		7'168.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'958.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		1'500		425.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		24'945.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	234'300		169'100		169'098.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900		900		868.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		24'000		1'000		26'983.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000		80'000		81'360.00
4980.00	Interne Übertragungen		243'100		192'000		156'248.64
<b>3430</b>	<b>Trockenloostrasse 103</b>	<b>212'400</b>	<b>260'000</b>	<b>191'200</b>	<b>260'000</b>	<b>210'505.75</b>	<b>271'264.65</b>
	Nettoergebnis	47'600		68'800		60'758.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'800		81'000		86'089.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'200		5'527.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'000		6'297.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		522.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		963.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		698.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'700		6'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					472.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		38'300		38'592.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600				13'160.45	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					124.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		681.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'532.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000		43'000		49'577.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					165.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		260'000		260'000		271'224.65
<b>3431</b>	<b>Mühlestrasse 24, Mühlhuus</b>	<b>96'800</b>		<b>99'300</b>			
	Nettoergebnis		96'800		99'300		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84'800		77'300			
<b>3432</b>	<b>Veloabstellraum Ostring K3</b>	<b>2'000</b>					
	Nettoergebnis		2'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
<b>3450</b>	<b>Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1</b>	<b>920'000</b>	<b>1'000</b>	<b>892'700</b>		<b>744'818.96</b>	<b>699.00</b>
	Nettoergebnis		919'000		892'700		744'119.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'100		228'500		199'383.00	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-22'216.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		14'600		12'802.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		20'600		15'516.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'500		1'333.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'600		2'232.75	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'100		1'753.85	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	19'500		20'000		7'297.50	
3100.00	Büromaterial	500		500		85.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'200		22'000		22'110.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'800		8'700		7'959.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'400		57'000		30'065.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'800		29'700		18'143.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'854.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'800		21'300		22'662.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		62'000		17'585.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		7'000		3'847.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	472'900		394'000		394'770.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000				699.00
<b>3451</b>	<b>KiGa / Hort Ruggenacher 1</b>	<b>102'200</b>		<b>82'800</b>		<b>44'379.70</b>	
	Nettoergebnis		102'200		82'800		44'379.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'900		23'700		19'733.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'500		1'267.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		2'700		2'626.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		131.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		221.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		182.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					64.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600		15'600		7'848.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'053.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		32'500		7'171.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		5'000		4'078.30	
<b>3452</b>	<b>KiGa Geren</b>	<b>42'900</b>	<b>1'000</b>	<b>40'100</b>	<b>1'000</b>	<b>32'769.60</b>	<b>21.35</b>
	Nettoergebnis		41'900		39'100		32'748.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'200		23'300		22'451.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'500		1'441.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'700		2'609.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		150.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		251.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		207.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'200		3'230.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700		2'200		1'042.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		421.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500		1'000		962.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000		1'000		21.35
<b>3453</b>	<b>KiGa Seewadel</b>	<b>79'700</b>	<b>9'600</b>	<b>46'700</b>		<b>49'941.35</b>	<b>9'604.20</b>
	Nettoergebnis		70'100		46'700		40'337.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200		16'700		14'668.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'100		942.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'300		1'312.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		98.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		164.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		136.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'300		14'800		12'633.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		800		935.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		635.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		17'642.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'600				9'604.20
<b>3460</b>	<b>Schulhaus Chrüzächer</b>	<b>1'228'200</b>	<b>3'500</b>	<b>1'305'000</b>	<b>2'000</b>	<b>955'414.34</b>	<b>3'740.00</b>
	Nettoergebnis		1'224'700		1'303'000		951'674.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'100		311'900		241'649.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		19'800		15'513.95	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100		21'400		15'025.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		2'000		1'404.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'500		2'705.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'900		1'958.10	
3100.00	Büromaterial	200		200		14.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'400		20'000		21'622.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		5'400		1'236.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'800		87'000		38'693.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		8'000		10'853.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'500		5'202.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		922.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		7'400		1'615.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		273.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'000		1'702.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		604.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'400		1'400		1'445.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600				3'582.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	747'000		796'600		586'786.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'740.00
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		3'500		2'000		
<b>3461</b>	<b>KiGa Leimatt</b>	<b>39'300</b>	<b>800</b>	<b>61'500</b>	<b>1'000</b>	<b>45'699.55</b>	<b>24.30</b>
	Nettoergebnis		38'500		60'500		45'675.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'100		14'800		14'228.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		900		914.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		95.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		159.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		131.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'700		9'000		2'251.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'600		1'812.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		800		552.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		16'000		6'047.10	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		17'000		19'505.20	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		800		1'000		24.30
<b>3462</b>	<b>KiGa Roos</b>	<b>74'000</b>	<b>800</b>	<b>64'500</b>	<b>1'000</b>	<b>39'981.45</b>	<b>38.75</b>
	Nettoergebnis		73'200		63'500		39'942.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500		29'800		27'855.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'900		1'790.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		186.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		312.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		258.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800		6'300		4'361.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		2'400		2'902.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		800		1'193.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'000		500		266.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		22'000		855.80	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		800		1'000		38.75
<b>3463</b>	<b>Altes Schulhaus Regensdorf (ASR)</b>	<b>28'200</b>		<b>30'000</b>		<b>27'835.95</b>	
	Nettoergebnis		28'200		30'000		27'835.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900		10'400		8'930.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		573.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		800		816.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		29.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		100.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		27.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		8'500		14'267.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'300		1'451.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		636.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		6'700		1'001.70	
<b>3470</b>	<b>Schulhaus Ruggenacher 3</b>	<b>1'264'000</b>	<b>19'200</b>	<b>1'084'100</b>		<b>991'827.02</b>	<b>19'260.00</b>
	Nettoergebnis		1'244'800		1'084'100		972'567.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'700		251'000		245'649.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		16'100		16'078.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100		27'900		26'310.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'600		1'674.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'800		2'804.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'300		2'318.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'800					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'900		33'600		28'126.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500		3'600		8'531.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	207'000		175'000		50'201.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400		21'400		25'013.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'232.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'300		7'000		13'734.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000		111'000		102'070.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		5'160.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	437'800		422'800		456'447.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						120.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'200				19'140.00
<b>3471</b>	<b>Liegenschaft SPD / FSP</b>	<b>40'300</b>		<b>15'800</b>		<b>15'774.35</b>	
	Nettoergebnis		40'300		15'800		15'774.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900		5'600		7'514.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400		483.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				50.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		84.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		69.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700		4'400		4'670.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'400		810.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		280.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		1'500		63.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		2'000		1'746.95	
<b>3480</b>	<b>Schulhaus / Kiga / MiTi / Hort Pächterried</b>	<b>1'963'900</b>	<b>3'000</b>	<b>1'799'900</b>	<b>3'000</b>	<b>1'901'761.02</b>	<b>11'881.25</b>
	Nettoergebnis		1'960'900		1'796'900		1'889'879.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'400		448'200		478'516.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-4'632.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600		28'700		29'795.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300		39'400		36'875.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'900		3'067.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		5'000		5'196.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		4'200		4'279.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	22'000		22'000		18'781.40	
3100.00	Büromaterial	400		400		270.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'400		52'500		50'481.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					10'635.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		15'000		8'635.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'000		106'000		142'993.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'400		36'700		36'029.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'400		9'157.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'274.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'500		22'000		27'903.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'500		87'400		150'884.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					102.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000		5'574.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'363.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300		6'300		6'297.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	915'200		878'200		839'978.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'025.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'856.25
<b>3481</b>	<b>KiGa Bachtobel</b>	<b>35'200</b>		<b>33'600</b>		<b>26'058.10</b>	
	Nettoergebnis		35'200		33'600		26'058.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		18'700		19'529.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'254.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		119.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		218.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		159.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		3'100		3'020.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		1'800		970.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		522.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		3'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'800		264.00	
<b>3482</b>	<b>KiGa Büngertli</b>	<b>43'700</b>		<b>49'800</b>		<b>42'975.69</b>	
	Nettoergebnis		43'700		49'800		42'975.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'100		27'400		24'755.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'800		1'585.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'400		2'367.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		132.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		276.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		166.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		11'500		11'996.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'293.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		401.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
<b>3483</b>	<b>KiGa Breitacker / Hort</b>	<b>35'000</b>		<b>63'800</b>		<b>7'743.85</b>	
	Nettoergebnis		1'000 34'000		63'800		490.60 7'253.25

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'100		43'000		5'656.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		2'800		364.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		300		38.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		500		63.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		400		52.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500				981.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		5'000		586.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'600		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000			
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				490.60
<b>3490</b>	<b>Schulhaus / KiGa Watt</b>	<b>689'500</b>	<b>10'000</b>	<b>544'300</b>	<b>10'000</b>	<b>534'687.85</b>	<b>18'519.90</b>
	Nettoergebnis		679'500		534'300		516'167.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		133'500		114'452.00	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		8'500		7'348.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		15'700		10'357.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		900		755.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'500		1'282.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'200		1'050.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'100		19'100		12'178.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200		1'800		5'277.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'700		30'000		23'683.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800		9'900		12'654.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'827.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		9'000		5'192.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		23'000		29'753.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		72.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'600				15'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				244.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700		6'700		6'715.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	357'500		281'800		281'769.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'691.65
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		10'000		10'000		10'320.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						5'508.00
<b>3491</b>	<b>KiGa Laubisser</b>	<b>42'200</b>		<b>33'900</b>		<b>38'812.73</b>	<b>2'880.00</b>
	Nettoergebnis		42'200		33'900		35'932.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'100		14'600		14'870.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		900		955.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		98.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		166.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		136.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		11'000		12'823.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		1'400		2'627.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		723.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		2'000		770.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		4'869.68	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'880.00
<b>3499</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b>	<b>27'800</b>		<b>146'700</b>		<b>148'169.95</b>	
	Nettoergebnis		27'800		146'700		148'169.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			53'300		56'245.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'400		3'612.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'100		5'986.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			300		376.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600		629.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500		521.25	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	6'000		3'500		4'464.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			13'500			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-2'840.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					12'568.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'700		3'700		3'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'153.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500		5'500		5'480.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'600		56'300		56'272.00	
<b>35</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'834'100</b>	<b>1'264'500</b>	<b>939'600</b>	<b>1'074'800</b>	<b>492'459.34</b>	<b>1'485'018.67</b>
	Nettoergebnis		569'600	135'200		992'559.33	
<b>3503</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück</b>	<b>834'100</b>	<b>207'000</b>	<b>423'400</b>	<b>207'000</b>	<b>146'424.30</b>	<b>597'104.21</b>
	Nettoergebnis		627'100		216'400	450'679.91	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		5'000		1'727.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					403.30	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	8'000		8'000		7'411.20	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					134.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	821'100		410'400		136'747.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		177'000		177'000		344'732.01
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						2'262.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						33.30
4499.00	Übrige Finanzerträge						220'076.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
<b>3504</b>	<b>Schulhausstrasse 1a+1b+3</b>	<b>27'000</b>	<b>32'600</b>	<b>18'000</b>	<b>32'300</b>	<b>8'227.85</b>	<b>33'072.00</b>
	Nettoergebnis	5'600		14'300		24'844.15	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500		500		1'235.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		6'000		458.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'200		4'400		3'447.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		330.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	600				560.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'200		6'600		2'194.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'000		30'000		30'672.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'600		2'300		2'400.00
<b>3505</b>	<b>Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt</b>	<b>26'800</b>	<b>20'900</b>	<b>21'900</b>	<b>22'400</b>	<b>15'388.90</b>	<b>21'960.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'900	500		6'571.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		6'000		3'145.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'400		10'400		10'397.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	700		500		301.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'400		4'700		1'544.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		19'900		19'560.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'000		2'500		2'400.00
<b>3507</b>	<b>Schulstrasse 104</b>	<b>23'700</b>	<b>35'000</b>	<b>14'300</b>	<b>35'400</b>	<b>19'189.25</b>	<b>31'120.00</b>
	Nettoergebnis	11'300		21'100		11'930.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		1'000		7'185.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		4'000		5'841.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	800		500		2'324.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		216.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'400		1'271.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'100		7'100		2'349.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'000		35'400		31'120.00
<b>3509</b>	<b>Feldblumenstrasse 7</b>	<b>37'500</b>	<b>19'200</b>	<b>63'000</b>	<b>19'200</b>	<b>32'162.06</b>	<b>19'200.00</b>
	Nettoergebnis		18'300		43'800		12'962.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		10'900		9'298.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		700		596.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		500		335.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		51.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		104.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		66.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		1'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		33'700		11'509.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			3'000			
3431.50	Spesenentschädigungen					988.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'300		7'000		6'372.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		172.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'300		1'542.11	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'800		3'400		1'123.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'200		19'200		19'200.00
<b>3510</b>	<b>Zentrum Sonnhalde Adlikon</b>	<b>180'800</b>	<b>137'000</b>	<b>111'300</b>	<b>174'800</b>	<b>77'947.28</b>	<b>148'804.56</b>
	Nettoergebnis		43'800	63'500		70'857.28	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'500		1'500		-60'470.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		20'000		80'971.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'500		1'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	7'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500		500			
3431.50	Spesenentschädigungen					1'760.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					1'036.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	47'100		39'900		34'360.27	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'749.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'100		7'000		11'514.46	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'100		36'900		5'025.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		133'000		165'000		132'888.11
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000		9'800		15'916.45
<b>3511</b>	<b>Wehntalerstrasse 207</b>	<b>18'800</b>	<b>19'300</b>	<b>12'000</b>	<b>19'600</b>	<b>9'422.75</b>	<b>19'314.00</b>
	Nettoergebnis	500		7'600		9'891.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					496.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		3'122.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'400		3'100		3'385.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		243.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100		6'600		2'174.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'500		18'500		18'312.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		800		1'100		1'002.00
<b>3512</b>	<b>Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16</b>	<b>144'200</b>	<b>337'000</b>	<b>80'500</b>	<b>316'000</b>	<b>42'144.65</b>	<b>342'565.65</b>
	Nettoergebnis	192'800		235'500		300'421.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500		1'500		875.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'000		15'000		10'290.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.50	Spesenentschädigungen					83.50	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	11'000				8'438.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'054.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'400		4'800		2'046.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110'200		55'100		18'355.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		325'000		316'000		325'345.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'000				12'215.90
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						5'004.75
<b>3513</b>	<b>Loowiesenstrasse 57 STWEG</b>	<b>15'300</b>	<b>18'000</b>	<b>12'900</b>	<b>18'000</b>	<b>13'243.30</b>	<b>17'911.20</b>
	Nettoergebnis	2'700		5'100		4'667.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		4'413.15	
3431.50	Spesenentschädigungen					547.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'500				7'324.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'800		2'900		958.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'400		17'400		17'040.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		600		600		540.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						331.20
<b>3514</b>	<b>Loowiesenstrasse 60 STWEG 1. OG / 5-Zi</b>	<b>18'400</b>	<b>19'900</b>	<b>13'200</b>	<b>19'900</b>	<b>10'631.15</b>	<b>19'750.00</b>
	Nettoergebnis	1'500		6'700		9'118.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		1'308.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000				8'266.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400		3'200		1'055.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		19'900		19'750.00
<b>3515</b>	<b>Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"</b>	<b>12'700</b>	<b>60'300</b>	<b>7'500</b>	<b>60'300</b>	<b>2'531.10</b>	<b>60'000.00</b>
	Nettoergebnis	47'600		52'800		57'468.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		625.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		166.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500		5'300		1'739.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'300		60'300		60'000.00
<b>3517</b>	<b>Feldblumenstrasse 11</b>	<b>43'900</b>	<b>43'200</b>				
	Nettoergebnis		700				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'500					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'400					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		38'400				
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800				
<b>3518</b>	<b>Loowiesenstrasse 60 STWEG 2. OG / 4.5-Zi</b>	<b>18'400</b>	<b>19'900</b>	<b>13'200</b>	<b>19'900</b>	<b>10'632.80</b>	<b>19'750.00</b>
	Nettoergebnis	1'500		6'700		9'117.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		1'308.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000				8'266.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400		3'200		1'057.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'900		19'900		19'750.00
<b>3519</b>	<b>Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft</b>	<b>30'100</b>	<b>11'200</b>	<b>10'600</b>		<b>23'976.10</b>	<b>12'573.00</b>
	Nettoergebnis		18'900		10'600		11'403.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000				695.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					11'544.45	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					75.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000				3'715.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'001.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000				3'430.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'100		10'600		3'514.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000				10'773.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'200				1'800.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3520</b>	<b>Watterstrasse 85 Restaurant Hardegg</b>	<b>236'400</b>	<b>140'000</b>	<b>137'800</b>	<b>130'000</b>	<b>80'537.85</b>	<b>141'894.05</b>
	Nettoergebnis		96'400		7'800	61'356.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'600		6'600		1'806.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		20'000		21'944.25	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					3'954.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	17'800		15'500		20'294.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		881.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'400		2'400		905.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	184'600		92'300		30'752.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		140'000		130'000		141'894.05
<b>3521</b>	<b>Langfurren</b>	<b>166'000</b>	<b>144'000</b>				
	Nettoergebnis		22'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500					
3431.50	Spesenentschädigungen	200					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	45'000					
3439.20	Steuern und Abgaben FV	8'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'200					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		144'000				
<b>37</b>	<b>Werkabteilung</b>	<b>7'179'300</b>	<b>4'407'300</b>	<b>6'992'300</b>	<b>4'195'600</b>	<b>6'337'662.01</b>	<b>3'598'853.51</b>
	Nettoergebnis		2'772'000		2'796'700		2'738'808.50
<b>3720</b>	<b>Öffentliche Anlagen/Werkhof</b>	<b>1'916'500</b>	<b>790'500</b>	<b>1'752'400</b>	<b>610'000</b>	<b>1'502'327.98</b>	<b>627'520.10</b>
	Nettoergebnis		1'126'000		1'142'400		874'807.88

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'369'900		1'255'000		1'099'095.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-16'923.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'700		80'300		70'295.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'000		110'900		91'640.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'200		18'100		15'747.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'800		14'100		12'261.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700		11'600		10'047.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	8'900		8'500		8'561.85	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'300		8'500		975.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700		4'300		5'536.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'100		32'600		31'334.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'900		71'600		55'214.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		45'000		47'929.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		50.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'100		892.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	89'500		70'000		20'341.33	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					2'496.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		11'700		19'589.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500		16'000		10'560.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		2'380.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
4250.00	Verkäufe						1'520.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		790'500		610'000		626'000.00
<b>3730</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'650'300</b>	<b>848'500</b>	<b>2'632'700</b>	<b>831'200</b>	<b>2'408'677.83</b>	<b>335'121.31</b>
	Nettoergebnis		1'801'800		1'801'500		2'073'556.52
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	151'100		100'200		95'180.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	209'400		199'300		62'705.85	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	6'000		6'000		4'793.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000		6'445.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'000		220'000		201'921.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'500		87'500		55'734.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	5'800		4'000		5'828.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101'500		58'000		65'496.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'900		4'600		5'045.10	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	541'700		549'000		554'964.19	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	191'000		178'000		58'618.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'500		42'500		56'906.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100		4'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'400		20'400		21'694.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	946'800		1'053'300		1'105'436.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'800		21'800		21'751.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'800		29'000		28'981.58	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					7'174.24	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
4120.00	Konzessionen		10'000		20'000		-10'045.00
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		165'500		165'500		294'330.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		10'000		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		50'000		50'000		50'835.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		588'000		585'700		
<b>3750</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>2'384'500</b>	<b>2'384'500</b>	<b>2'366'800</b>	<b>2'366'800</b>	<b>2'243'984.30</b>	<b>2'243'984.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'700		40'800		38'821.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'600		2'492.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'500		4'062.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		260.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		434.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		359.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'200		4'100		5'669.06	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'600		13'300		8'517.08	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	800'000		1'100'000		756'624.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'200		7'600		3'280.91	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	6'500		5'000		3'777.66	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		5'000		9'462.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		50'000		38'429.02	
3120.32	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen, Reservoir	15'000		30'000		7'646.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		305.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		2'280.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'700		8'400		7'149.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	102'000		105'000		98'700.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'126.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'700		9'800		1'812.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	248'500		266'900		201'686.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000		108'300		44'261.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		2'900		2'868.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'625.76	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					-56.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	177'500		143'600		138'878.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'200				33'658.18	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					0.49	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	130'400		53'400		447'282.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	364'400		265'000		285'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'000		40'000		40'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'500		40'500		39'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	150'600		49'400		17'068.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		20'000		29'100.00
4240.01	Wasserabgabe		1'900'000		1'960'000		1'872'723.55
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		35'000		27'000		37'182.60
4240.03	Wasserzählermieten		145'000		145'000		143'759.00
4240.04	Wasserabgabe an Kanton Zürich (Gubristtunnel)		21'000		25'000		20'633.95
4240.05	Übrige Betriebserträge		20'000		18'000		22'197.35

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		40'000		47'000		38'823.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		2'848.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		55'000		54'672.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'500		2'500		2'500.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		136'000		66'800		19'543.95
<b>3760</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen</b>	<b>136'000</b>	<b>2'300</b>	<b>148'600</b>	<b>4'600</b>	<b>105'559.80</b>	<b>2'292.30</b>
	Nettoergebnis		133'700		144'000		103'267.50
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			1'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'700		26'200		14'977.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		66'000		35'735.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000		10'000		14'853.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'300		39'900		39'994.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300		4'600		2'292.30
<b>3770</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)</b>	<b>68'800</b>		<b>71'600</b>		<b>56'847.50</b>	
	Nettoergebnis		68'800		71'600		56'847.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		5'000		516.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		9'334.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000		13'300		13'725.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'300		33'300		33'271.00	
<b>3780</b>	<b>Energieversorgung (Strom, Gas etc.)</b>		<b>380'000</b>		<b>380'000</b>		<b>385'387.00</b>
	Nettoergebnis	380'000		380'000		385'387.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		380'000		380'000		385'387.00
<b>3790</b>	<b>Konfiskatabfuhr</b>	<b>23'200</b>	<b>1'500</b>	<b>20'200</b>	<b>3'000</b>	<b>20'264.60</b>	<b>4'548.50</b>
	Nettoergebnis		21'700		17'200		15'716.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		21.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'000		20'000		20'243.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		3'000		4'548.50

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>38</b>	<b>Abwasser</b>	<b>3'714'700</b>	<b>3'714'700</b>	<b>3'441'800</b>	<b>3'441'800</b>	<b>3'637'342.25</b>	<b>3'637'342.25</b>
<b>3810</b>	<b>Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)</b>	<b>1'124'200</b>	<b>3'364'700</b>	<b>1'210'100</b>	<b>3'156'800</b>	<b>578'505.93</b>	<b>3'316'617.36</b>
	Nettoergebnis	2'240'500		1'946'700		2'738'111.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'100		35'900		34'450.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'300		2'211.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'000		3'566.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		230.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		385.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		319.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		5'668.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100		7'100		2'539.64	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		4'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'500		928.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		11'500		4'072.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	385'000		474'000		96'601.67	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'700		1'500		1'253.65	
3130.03	Betreibungskosten	100		100		201.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	369'000		401'000		363'475.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'800		1'782.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100		9'000		532.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	390'000		433'000		229'470.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		16'000		9'457.42	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-528'400		-543'800		-550'266.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'700		24'800		31'904.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	43'000		49'900		49'933.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			101'900		137'398.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'500		96'000		104'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'500		41'500		40'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	166'500		28'600		7'889.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		37'250.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.06	Abwassergebühren		3'020'000		3'003'000		3'133'447.45
4240.07	Abwasser/Bauwasserbezug Depot		10'000		5'000		9'592.50
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen						441.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		35'000		59'272.46
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						201.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		132'500				
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000		50'000		50'000.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		72'200		28'800		26'412.90
<b>3820</b>	<b>Kläranlage Wüeri</b>	<b>2'590'500</b>	<b>350'000</b>	<b>2'231'700</b>	<b>285'000</b>	<b>3'058'836.32</b>	<b>320'724.89</b>
	Nettoergebnis		2'240'500		1'946'700		2'738'111.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'600		426'400		395'472.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-3'513.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000		27'300		25'393.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'700		36'700		31'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		7'900		7'298.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'800		4'429.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'900		3'661.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	17'200		4'900		8'714.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	177'600		157'100		147'518.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500		22'100		17'342.88	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'000		2'000		2'647.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		6'000		159.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	377'000		169'800		120'937.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	351'500		346'500		277'793.18	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'400		2'400		2'567.68	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		1'100		900.00	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	40'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					18'495.08	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'947.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	170'900		171'000		169'396.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000				2'858.54	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		40'500		37'967.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'900		171'400		114'054.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200		83.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		690.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	493'400		444'400		1'447'721.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'700		83'000		82'693.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'800		47'800		86'913.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900		5'900		5'893.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		28'000		28'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350'000		285'000		320'724.89
<b>39</b>	<b>Abfall</b>	<b>1'999'300</b>	<b>1'999'300</b>	<b>2'095'200</b>	<b>2'095'200</b>	<b>1'786'584.75</b>	<b>1'786'584.75</b>
<b>3910</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>1'999'300</b>	<b>1'999'300</b>	<b>2'095'200</b>	<b>2'095'200</b>	<b>1'786'584.75</b>	<b>1'786'584.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'100		70'300		67'689.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'500		4'347.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		7'800		6'944.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		452.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		758.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		626.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		1'700			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'600		38'100		23'476.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'800		15'600		9'534.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'900		44'300		38'360.86	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		4'000		4'291.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		158.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'400		91'500		86'565.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'200		1'500		3'116.77	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Betriebskosten	400		400		259.85	
3130.10	Kehrichtabfuhr	292'000		273'000		265'955.07	
3130.20	Grüngutabfuhr	171'000		195'000		162'927.85	
3130.30	Kartonabfuhr	52'000		48'000		46'798.70	
3130.40	Papiersammlungen	35'000		42'000		32'802.50	
3130.50	Häckseldienst	4'500		6'000		4'302.50	
3130.60	Entsorgung Sonderabfall	300		300			
3130.70	Entsorgungscoupons	60'000		190'000		43'347.45	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	25'000		25'000		19'579.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000		3'644.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'300		5'200		2'199.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		8'800		7'440.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'170.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		8'000		7'919.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen					44.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400		300		361.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600		4'600		4'571.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'200		13'200		13'189.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					12'221.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		20'000		14'967.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	690'000		740'000		680'131.19	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000		17'000		16'667.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		22'000		18'207.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'600		121'000		129'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000		29'000		28'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200		2'500		454.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		400		500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		26'000		26'669.20
4240.08	Abfall Grundgebühr EFH +MFH		810'000		805'000		810'222.00
4240.09	Abfall Grundgebühr Gewerbe + Industrie		300'000		291'000		300'629.50
4240.10	Abfallsackgebühren ZH Unterland		580'000		609'300		583'462.10
4250.10	Rückvergütung Batterien				100		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.20	Erlös Sperrgutmarken		10'000		4'000		10'377.24
4250.30	Erlös aus Kleidersammlungen		2'500		6'000		2'824.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		36'000		42'220.81
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						171.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		206'500		291'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'300				
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50'500		25'700		9'507.15
<b>4</b>	<b>Ressort Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>24'911'400</b>	<b>8'376'200</b>	<b>21'966'300</b>	<b>7'455'400</b>	<b>20'987'830.50</b>	<b>7'785'656.40</b>
	Nettoergebnis		16'535'200		14'510'900		13'202'174.10
<b>40</b>	<b>Abteilung Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>19'124'900</b>	<b>6'471'800</b>	<b>16'790'200</b>	<b>5'724'200</b>	<b>16'500'171.63</b>	<b>6'031'362.85</b>
	Nettoergebnis		12'653'100		11'066'000		10'468'808.78
<b>4005</b>	<b>Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>556'300</b>		<b>410'000</b>		<b>239'370.15</b>	
	Nettoergebnis		556'300		410'000		239'370.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'300		328'500		193'976.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700		21'000		12'428.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'300		39'300		21'417.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'100		1'312.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'700		2'172.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'000		1'796.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'000		2'000		110.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		135.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		2'820.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000					
<b>4026</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime</b>	<b>6'860'000</b>		<b>6'141'000</b>		<b>6'314'071.30</b>	
	Nettoergebnis		6'860'000		6'141'000		6'314'071.30
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als b. Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	5'260'000		5'008'000		5'003'683.35	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'600'000		1'133'000		1'310'387.95	
<b>4028</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex Regional)</b>	<b>2'803'000</b>		<b>2'341'000</b>		<b>2'252'818.66</b>	
	Nettoergebnis		2'803'000		2'341'000		2'252'818.66
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'400'000		1'300'000		1'141'457.22	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für nichtpfl. Spitex-Leistungen	165'000		200'000		171'879.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'238'000		841'000		939'482.19	
<b>4031</b>	<b>Nebenleistungen Spitex</b>	<b>30'000</b>		<b>25'000</b>		<b>40'872.90</b>	
	Nettoergebnis		30'000		25'000		40'872.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		25'000		40'872.90	
<b>4040</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>33'800</b>	<b>4'000</b>	<b>30'000</b>	<b>2'200</b>	<b>30'324.30</b>	<b>3'038.00</b>
	Nettoergebnis		29'800		27'800		27'286.30
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000		29'200		30'074.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		130.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		2'200		3'038.00
<b>4045</b>	<b>Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten</b>	<b>60'000</b>	<b>700</b>	<b>59'700</b>	<b>400</b>	<b>53'352.34</b>	<b>560.00</b>
	Nettoergebnis		59'300		59'300		52'792.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					911.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					58.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					34.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'900		323.20	
3130.03	Betriebskosten	200		200		74.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		160.14	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	42'000		42'000		36'779.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		1'111.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'100		13'900		13'875.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		400		560.00
<b>4051</b>	<b>Familien</b>	<b>85'400</b>	<b>16'100</b>	<b>63'200</b>	<b>16'700</b>	<b>78'738.00</b>	<b>19'532.00</b>
	Nettoergebnis		69'300		46'500		59'206.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100		8'000		8'255.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		530.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		552.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		54.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		92.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		73.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'100		5'500		1'925.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		262.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		23'000		20'593.30	
3130.03	Betriebskosten					51.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'700		24'700		46'348.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'100		16'700		19'532.00
<b>4052</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>727'100</b>	<b>21'000</b>	<b>638'600</b>	<b>21'500</b>	<b>464'808.15</b>	<b>23'247.80</b>
	Nettoergebnis		706'100		617'100		441'560.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'600		383'400		290'734.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		24'500		18'668.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900		37'300		26'185.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'500		1'944.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'300		3'256.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		3'600		2'692.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'100		6'000		2'340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		400.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600		5'600		3'904.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600		3'900		4'800.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		316.60	
3105.00	Lebensmittel	7'300		6'200		8'087.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		3'823.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'200		7'200		20'133.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		3'700			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	700		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	600		2'400		710.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'300		7'400		2'699.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		620.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'000		71'700		27'831.79	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'500		4'200		3'403.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'000		1'950.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'700		4'900		2'991.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		200		175.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'100		25'100		25'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'000		536.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		705.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'876.51	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100		4'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'400			
4250.00	Verkäufe		1'500		2'000		1'467.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		6'279.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500		500		500.00
<b>4053</b>	<b>Begegnungszentrum Sonnhalde</b>	<b>303'600</b>	<b>8'300</b>	<b>266'100</b>	<b>8'300</b>	<b>209'441.30</b>	<b>9'579.65</b>
	Nettoergebnis		295'300		257'800		199'861.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'300		110'200		105'274.35	
3010.02	Löhne Kursleitung, Aushilfen	5'000					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'700.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung			3'000		1'502.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		7'200		6'856.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100		11'900		10'066.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		704.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'200		1'196.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'000		969.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		2'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'700		1'738.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700		4'100		3'293.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3105.00	Lebensmittel	5'200		5'200		3'754.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'100		3'100		2'554.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					311.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware					713.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000		6'400		2'492.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		13'000		6'895.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'474.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000		3'000		2'999.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'300		800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'900		61'600		35'378.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'000		1'593.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		500		398.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		6'500		950.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600		15'600		15'623.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					0.24	
4250.00	Verkäufe		5'300		5'300		6'402.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						808.40
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'369.20
<b>4054</b>	<b>Integration</b>	<b>275'200</b>	<b>126'000</b>	<b>238'900</b>	<b>131'500</b>	<b>193'945.95</b>	<b>127'639.60</b>
	Nettoergebnis		149'200		107'400		66'306.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'900		92'200		112'335.05	
3010.02	Löhne Kursleitung, Aushilfen	3'500					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					900.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung			3'500		3'946.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		6'100		7'466.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		8'700		9'967.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		600		660.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'100		1'302.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		900		903.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	1'500		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		718.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3105.00	Lebensmittel	1'100		1'300		108.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		134.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'300		86'600		43'300.00	
3130.03	Betriebskosten			200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'900		26'200		5'860.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		342.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						102.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		36'000		32'104.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000		95'500		95'432.00
<b>4055</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>649'700</b>	<b>30'000</b>	<b>658'200</b>	<b>25'000</b>	<b>629'904.50</b>	<b>46'076.00</b>
	Nettoergebnis		619'700		633'200		583'828.50
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000			
3130.03	Betriebskosten	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'393.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					86'107.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	648'500		656'000		532'403.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		25'000		46'076.00
<b>4056</b>	<b>Jugendarbeit Unteres Furttal</b>	<b>195'500</b>	<b>195'500</b>	<b>202'600</b>	<b>202'600</b>	<b>173'692.70</b>	<b>173'692.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'400		114'300		111'613.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		7'200		7'167.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'800		7'727.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		737.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'250.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'016.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		1'500		360.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			6'300			
3100.00	Büromaterial	500		500		330.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		516.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		128.30	
3105.00	Lebensmittel	2'100		2'100		2'094.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'495.20	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	200		200		189.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'313.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'500		1'127.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		1'343.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		2'300		3'089.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		9'800		7'650.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'400		1'300		1'147.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300		500		1'026.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		16'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000		783.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		3'884.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500		500		500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000					
4250.00	Verkäufe		800		1'000		141.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						1'196.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		194'700		201'600		172'355.60
<b>4060</b>	<b>Alterssiedlung Langfurren</b>			<b>16'100</b>		<b>12'836.35</b>	
	Nettoergebnis				16'100		12'836.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'400		10'844.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700		696.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000		920.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		72.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		121.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		100.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel			1'000			
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			100		81.00	
<b>4065</b>	<b>Alters- und Pflegeheim Furttal</b>	<b>6'202'100</b>	<b>6'070'200</b>	<b>5'441'600</b>	<b>5'316'000</b>	<b>5'666'628.73</b>	<b>5'627'997.10</b>
	Nettoergebnis		131'900		125'600		38'631.63
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					1'573.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'524'500		3'245'200		3'369'726.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-30'000		-23'620.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225'600		248'400		251'365.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'800		259'700		253'187.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'400		32'500		23'782.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'300		129'800		134'340.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	30'400		53'900		24'260.95	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	10'000		4'000		5'092.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'800		10'700		5'353.30	
3100.00	Büromaterial	8'500		9'200		7'616.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	66'900		49'000		56'866.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		5'500		8'063.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'700		1'190.10	
3105.00	Lebensmittel	331'000		298'500		273'052.17	
3106.00	Medizinisches Material	49'800		75'800		47'250.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'900		5'500		3'575.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'200		15'000		4'536.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	29'600		20'100		16'665.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		6'700		363.50	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12'900		8'900		2'073.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	338'000		159'300		173'123.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	289'000		295'400		303'705.58	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	13'000		7'800		8'601.30	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800		3'800		3'704.60	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	195'000		98'000		211'684.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		26'200		6'969.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500		17'000		15'258.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000		22'100		10'048.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168'600		125'700		146'300.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'800		33'700		53'358.33	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	108'300		55'600		78'712.66	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		5'500		1'405.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		400		57.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'947.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'500		15'000		15'559.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'400		122'400		130'049.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'000		2'979.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					32'849.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600		600			
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'793'500		5'099'900		5'378'794.45
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		50'300		33'800		33'025.25
4250.00	Verkäufe		149'300		124'100		137'161.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200		15'000		21'324.45
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		15'000		13'500		13'473.60
4390.00	Übriger Ertrag						14'911.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'900		29'700		29'306.40
<b>4066</b>	<b>Altersarbeit</b>	<b>145'000</b>		<b>120'200</b>		<b>7'614.10</b>	
	Nettoergebnis		145'000		120'200		7'614.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'600		85'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		5'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300		9'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800			
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		500			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'400		8'400		614.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		8'000		7'000.00	
<b>4067</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>156'700</b>		<b>138'000</b>		<b>131'752.20</b>	
	Nettoergebnis		156'700		138'000		131'752.20
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		1'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'100		82'700		82'517.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'300		5'298.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		9'600		8'929.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		552.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		924.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		764.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					24'892.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		19'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		2'500		121.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'800		171.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		460.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		6'000		3'171.75	
<b>4068</b>	<b>Freiwilligenarbeit</b>	<b>41'500</b>					
	Nettoergebnis		41'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
<b>41</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>3'196'400</b>	<b>478'100</b>	<b>2'903'300</b>	<b>474'900</b>	<b>2'364'998.83</b>	<b>440'227.80</b>
	Nettoergebnis		2'718'300		2'428'400		1'924'771.03
<b>4110</b>	<b>Bildungswesen Gemeinde</b>	<b>219'700</b>	<b>247'000</b>	<b>252'600</b>	<b>247'000</b>	<b>239'482.10</b>	<b>179'854.75</b>
	Nettoergebnis	27'300			5'600		59'627.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'800		43'100		42'989.20	
3010.02	Löhne Kursleitung, Aushilfen	117'100					
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung			150'000		113'698.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		9'500		7'845.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		5'200		27'960.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		800		436.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'200		1'368.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		374.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'300		9'000		9'174.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'200		3'200		2'904.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000		28'000		31'630.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'100.00	
4231.00	Kursgelder		247'000		247'000		178'504.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'350.00
<b>4120</b>	<b>Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)</b>	<b>315'200</b>	<b>200</b>	<b>237'300</b>	<b>200</b>		
	Nettoergebnis		315'000		237'100		
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		2'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'500		25'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		1'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		3'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		200			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		3'800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'200		26'200			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	700		700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'800		15'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		1'700			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'900		147'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		
<b>4125</b>	<b>Bibliothek Regensdorf</b>	<b>441'300</b>	<b>36'000</b>	<b>353'200</b>	<b>36'000</b>	<b>335'394.73</b>	<b>28'610.65</b>
	Nettoergebnis		405'300		317'200		306'784.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'500		178'200		173'833.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		11'400		11'162.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200		17'900		16'143.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'100		1'152.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'000		1'947.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'700		1'589.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		2'000		535.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		113.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'414.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		249.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39'000		39'000		37'239.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		4'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		716.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		5'000		5'015.42	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'100		3'100		2'929.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		570.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'900		9'300		9'765.16	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'800		69'800		69'684.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	100		200		32.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		27'345.65
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		410.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						855.00
<b>4130</b>	<b>Ludothek</b>	<b>136'400</b>	<b>8'500</b>	<b>100'400</b>	<b>8'000</b>	<b>92'045.50</b>	<b>8'501.00</b>
	Nettoergebnis		127'900		92'400		83'544.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'800		68'000		67'063.15	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'933.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		4'400		4'306.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		4'400		3'925.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400		416.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		751.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600		561.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000		140.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		24.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'604.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000		8'000		7'001.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	100		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		3'600		2'380.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		975.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'677.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'000		8'501.00
<b>4140</b>	<b>Angebote Kind und Familie</b>	<b>262'000</b>	<b>51'500</b>	<b>223'700</b>	<b>56'900</b>	<b>164'133.60</b>	<b>85'659.30</b>
	Nettoergebnis		210'500		166'800		78'474.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'800		110'900		74'461.95	
3010.02	Löhne Kursleitung, Aushilfen	60'000					
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'100.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung			50'000		50'412.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		10'300		7'396.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		8'100		3'294.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		496.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'800		1'290.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'000		580.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					75.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'600		16'600		8'134.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'085.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3105.00	Lebensmittel	10'000		9'000		11'502.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		4'988.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300		4'000		15'513.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		14'400		45'924.90
4250.00	Verkäufe		12'500		12'500		17'076.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'000		30'000		22'658.40
<b>4150</b>	<b>Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)</b>	<b>387'700</b>	<b>74'900</b>	<b>364'200</b>	<b>79'800</b>	<b>320'514.10</b>	<b>69'595.70</b>
	Nettoergebnis		312'800		284'400		250'918.40

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		152'700		203'646.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-28'285.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		9'800		12'793.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		15'500		17'482.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		1'334.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		2'231.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		1'876.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000		590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		200		175.80	
3100.00	Büromaterial	200		200		68.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		3'251.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		262.50	
3105.00	Lebensmittel	4'000		4'000		2'625.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500		4'500		2'094.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700		5'100		56.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'604.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'200		52'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600		6'500		4'139.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	200		300		177.30	
3130.03	Betriebskosten	100				33.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		7'100		5'148.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500		631.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'200		91'200		91'164.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		200		39.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		290.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		4'500		1'580.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500				1'577.20

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		900		3'000		864.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		72'500		76'800		67'154.00
<b>4160</b>	<b>Sportanlage Wisacher (Betrieb)</b>	<b>1'434'100</b>	<b>60'000</b>	<b>1'371'900</b>	<b>47'000</b>	<b>1'213'428.80</b>	<b>68'006.40</b>
	Nettoergebnis		1'374'100		1'324'900		1'145'422.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'500		302'100		204'798.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800		19'300		13'151.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'100		31'700		20'218.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		1'900		1'369.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		3'400		2'293.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		2'800		1'896.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000		792.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		155.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		10'000		7'532.75	
3105.00	Lebensmittel	800		1'500		477.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		9'500		12'648.40	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'500		2'000		1'881.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'500		2'500		2'264.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		53'000		22'584.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		14.00	
3980.00	Interne Übertragungen	889'200		928'600		916'351.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		20'000		31'830.65
4250.00	Verkäufe						925.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		27'000		35'250.00
<b>42</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>2'590'100</b>	<b>1'426'300</b>	<b>2'272'800</b>	<b>1'256'300</b>	<b>2'122'660.04</b>	<b>1'314'065.75</b>
	Nettoergebnis		1'163'800		1'016'500		808'594.29
<b>4220</b>	<b>Ausserschulische Betreuung inkl. Hort</b>	<b>2'094'200</b>	<b>947'800</b>	<b>1'734'700</b>	<b>800'000</b>	<b>1'692'419.55</b>	<b>921'979.40</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'146'400		934'700		770'440.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'343'500		1'088'800		1'077'580.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-10'000		-6'233.25	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung					844.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000		69'700		70'667.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'500		79'000		73'758.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		7'000		7'190.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500		12'200		12'325.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400		10'100		9'874.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	11'700		8'800		1'470.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	4'800		6'500		795.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'700		15'000		25'485.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		78.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'200		11'000		16'008.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'600		1'915.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000		11'421.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500		2'224.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'400		2'400		2'188.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		4'000		2'414.00	
3130.03	Betriebskosten	1'000		1'000		1'435.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600		6'600		5'421.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					23'370.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		6'000		1'603.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		1'980.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	139'200		150'500		121'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	285'900		249'100		223'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		940'000		800'000		826'832.60
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						643.45

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						88'861.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'800				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'642.00
<b>4240</b>	<b>Produktionsküche</b>	<b>495'900</b>	<b>478'500</b>	<b>538'100</b>	<b>456'300</b>	<b>430'240.49</b>	<b>392'086.35</b>
	Nettoergebnis		17'400		81'800		38'154.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'800		292'000		247'609.00	
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	16'900		18'700		16'383.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100		22'300		18'448.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'900		1'612.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'300		2'858.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'700		2'193.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		1'500			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	2'300		1'200		979.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		11'000		3'078.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3105.00	Lebensmittel	140'000		140'000		131'045.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'900		32'800		12.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			600			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	500		400		7.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		600			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		200		129.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'700		7'600		3'904.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					416.00	
4250.00	Verkäufe		4'000		6'000		7'186.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		154'600		171'200		134'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		319'900		279'100		250'000.00
<b>5</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>4'913'300</b>	<b>2'142'900</b>	<b>4'532'400</b>	<b>2'028'000</b>	<b>3'846'138.68</b>	<b>1'873'179.67</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'770'400		2'504'400		1'972'959.01
<b>50</b>	<b>Sicherheitsabteilung</b>	<b>4'913'300</b>	<b>2'142'900</b>	<b>4'532'400</b>	<b>2'028'000</b>	<b>3'846'138.68</b>	<b>1'873'179.67</b>
	Nettoergebnis		2'770'400		2'504'400		1'972'959.01
<b>5010</b>	<b>Verwaltung Sicherheitsabteilung</b>	<b>206'900</b>	<b>359'500</b>	<b>175'300</b>	<b>351'000</b>	<b>179'003.45</b>	<b>345'252.70</b>
	Nettoergebnis	152'600		175'700		166'249.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'200		115'400		111'813.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'400		7'178.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'900		11'000		9'580.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		747.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'300		1'252.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100		1'035.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000		4'132.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'032.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					51.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'100		27'100		31'317.75	
3130.03	Betriebskosten	1'500		1'200		1'377.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'400.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		30.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'100		5'900		5'934.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		44'000		35'000		85'743.35
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		500		1'000		1'002.50
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						1'050.75
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		300'000		300'000		242'456.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
<b>5015</b>	<b>Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>	<b>183'000</b>		<b>147'000</b>		<b>47'412.00</b>	
	Nettoergebnis		183'000		147'000		47'412.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'500		86'500		39'772.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		5'500		2'553.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		9'200		3'816.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		266.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		445.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		368.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	20'000		14'000			
3100.00	Büromaterial	300		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		100			
3106.00	Medizinisches Material	2'000					
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	21'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			20'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	6'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'200		2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'100					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		189.40	
<b>5020</b>	<b>Meldeamt/Einwohnerkontrolle</b>	<b>523'600</b>	<b>458'000</b>	<b>464'500</b>	<b>355'600</b>	<b>434'014.30</b>	<b>374'446.98</b>
	Nettoergebnis		65'600		108'900		59'567.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'000		255'800		249'045.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		16'400		15'991.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		16'300		14'629.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		1'665.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		2'789.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'400		2'306.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'500		2'500		1'455.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		1'100		1'564.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		140'000		124'940.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3130.03	Betriebskosten	3'000		2'000		2'396.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		484.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		170.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		1'266.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		22'000		22'037.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000		350'000		369'024.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						375.35
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		1'000		600		586.70
4270.00	Bussen		7'000		5'000		4'400.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						60.00
<b>5030</b>	<b>Kreiszivilstandsamt Furttal</b>	<b>405'700</b>	<b>405'700</b>	<b>399'500</b>	<b>399'500</b>	<b>328'429.68</b>	<b>328'429.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'500		202'400		198'965.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		13'000		13'194.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		14'400		10'337.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'300		851.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'300		2'301.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'900		1'842.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'200		1'000		2'490.00	
3100.00	Büromaterial					493.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		6'900		5'115.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		1'300		630.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		202.78	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		4'500		2'190.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					608.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		48'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'600		1'317.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		240.00	
3130.03	Betriebskosten					195.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200		200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		400		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'061.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'735.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		602.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					167.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		2'600		2'708.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'200		130'200		121'449.90
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						334.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		275'500		269'300		206'645.53
<b>5031</b>	<b>Kreiszivilstandsamt Furttal Anteil Regensdorf</b>	<b>140'100</b>		<b>136'500</b>		<b>104'667.43</b>	
	Nettoergebnis		140'100		136'500		104'667.43
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'100		136'500		104'667.43	
<b>5035</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>4'500</b>	<b>60'300</b>				
	Nettoergebnis	55'800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300				
<b>5040</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'607'900</b>	<b>522'300</b>	<b>1'399'700</b>	<b>672'300</b>	<b>1'143'174.69</b>	<b>411'503.66</b>
	Nettoergebnis		1'085'600		727'400		731'671.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'080'500		908'200		776'614.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-2'000		-68'139.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'200		58'100		48'013.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'500		90'500		66'704.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		5'800		5'002.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700		10'200		8'374.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		8'400		6'922.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	29'200		25'900		5'432.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		6'000			
3100.00	Büromaterial					567.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'700		22'100		5'515.35	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		200		527.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'237.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'200		19'000		15'116.40	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	9'500		9'000		9'186.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		24'500		27'074.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					67.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		11'000		4'411.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'979.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		237.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000		40'900		38'991.31	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	65'300		71'200		60'651.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		1'061.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'300		32'900		44'679.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		29'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	24'700		15'900		49'695.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'300		22'300		27'935.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'556.25
4270.00	Bussen		500'000		650'000		378'347.11
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						665.30
<b>5050</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'032'800</b>	<b>271'300</b>	<b>1'065'000</b>	<b>200'300</b>	<b>923'987.45</b>	<b>359'700.45</b>
	Nettoergebnis		761'500		864'700		564'287.00
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	55'000		55'000		52'510.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	26'000		26'000		15'510.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'500		540'600		523'819.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-4'000		-4'006.35	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung					560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300		26'900		23'110.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200		15'600		19'375.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'483.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		5'000		4'031.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'900		2'051.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	21'300		21'000		20'483.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'500		72'000		43'318.50	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'400		215.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		41'000		21'838.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		1'000		400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		675.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'300		9'200		11'989.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'100		22'000		3'486.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	13'500		20'000		12'551.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'400		2'000		3'764.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		8'500		16'061.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	14'500		15'000		6'039.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'700		8'700		7'841.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'900		8'100		846.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'800		47'500		50'712.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'600					
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	300					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					273.45	
3159.50	Unterhalt Dienstkleidung / Mannschaftsausrüstung	15'000		13'000		13'671.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600					
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'600		16'300		19'627.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'700		85'800		50'145.00	
4250.00	Verkäufe						100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'800		179'800		334'267.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'500		20'500		25'332.55
<b>5070</b>	<b>Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)</b>	<b>168'900</b>		<b>146'000</b>		<b>166'466.83</b>	
	Nettoergebnis		168'900		146'000		166'466.83
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	168'900		146'000		166'466.83	
<b>5080</b>	<b>Schiessanlage Weidgang</b>	<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>2'326.00</b>	<b>516.85</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'300		2'300		1'809.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'326.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						516.85
<b>5090</b>	<b>Friedhof-/Bestattungswesen</b>	<b>518'100</b>	<b>65'200</b>	<b>481'600</b>	<b>49'300</b>	<b>417'452.15</b>	<b>52'977.55</b>
	Nettoergebnis		452'900		432'300		364'474.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400		9'700		9'534.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		611.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		700		667.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		64.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		106.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		88.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	900				840.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'200		9'000		2'072.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		731.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					62.10	
3113.00	Anschaffung Hardware			700			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'100					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'000				681.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'200		308'000		269'641.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	100		100		55.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'186.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	147'300		149'600		129'722.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'600		505.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		300		29.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					848.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'900		23'600		9'580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'300		25'700		43'397.55
<b>5095</b>	<b>Hundeabgabe</b>	<b>119'500</b>	<b>600</b>	<b>115'000</b>		<b>99'204.70</b>	<b>351.80</b>
	Nettoergebnis		118'900		115'000		98'852.90
3130.03	Betriebskosten	3'000				2'644.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500				1'560.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'000		115'000		95'000.00	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		600				351.80

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Ressort Soziales</b>	<b>39'906'800</b>	<b>28'051'200</b>	<b>38'181'000</b>	<b>23'628'100</b>	<b>36'049'144.63</b>	<b>24'930'878.34</b>
	Nettoergebnis		11'855'600		14'552'900		11'118'266.29
<b>60</b>	<b>Sozialabteilung</b>	<b>34'752'300</b>	<b>24'242'200</b>	<b>34'381'000</b>	<b>21'848'100</b>	<b>32'680'936.72</b>	<b>23'324'724.26</b>
	Nettoergebnis		10'510'100		12'532'900		9'356'212.46
<b>6010</b>	<b>Verwaltung Sozialabteilung</b>	<b>2'520'000</b>	<b>180'500</b>	<b>2'340'300</b>	<b>383'000</b>	<b>2'304'941.60</b>	<b>394'674.82</b>
	Nettoergebnis		2'339'500		1'957'300		1'910'266.78
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'700		16'000		16'326.90	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		1'700		3'125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'659'800		1'711'300		1'556'402.15	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-30'000		-23'474.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'200		110'500		101'214.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'200		145'800		123'233.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700		11'000		10'459.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900		19'300		17'679.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'400		15'800		14'365.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	24'400		22'500		6'040.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		600		1'024.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000				5'972.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	28'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'000		101'400		122'498.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	21'800		14'100		13'800.15	
3130.03	Betriebskosten	5'000		5'000		6'364.35	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					74'887.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		55'000		49'467.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'000		38'300		35'674.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		2'600		5'063.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					69'338.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		3'400		3'120.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					8'380.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	90'000		90'000		96'879.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		2'500		2'420.95
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		500		500		375.20
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						49'551.72
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'000		135'000		33'672.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		245'000		308'654.15
<b>6015</b>	<b>Notwohnungen</b>	<b>596'000</b>	<b>566'000</b>	<b>483'900</b>	<b>477'400</b>	<b>506'937.90</b>	<b>447'228.35</b>
	Nettoergebnis		30'000		6'500		59'709.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'200		9'579.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					47.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	5'000		4'700		5'037.60	
3130.03	Betreibungskosten	1'000		1'000		1'606.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		5'000		20'938.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	550'000		450'000		459'842.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		15'000		9'884.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		15'211.55
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'000		7'400		8'778.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten						750.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				390'000		422'488.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		550'000		70'000		
<b>6020</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>350'000</b>		<b>220'000</b>		<b>326'882.35</b>	
	Nettoergebnis		350'000		220'000		326'882.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350'000		220'000		326'882.35	
<b>6030</b>	<b>Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)</b>		<b>10'900</b>		<b>20'300</b>		<b>20'032.80</b>
	Nettoergebnis	10'900		20'300		20'032.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'900		20'300		20'032.80
<b>6040</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>24'000</b>		<b>28'200</b>		<b>25'220.45</b>	
	Nettoergebnis		24'000		28'200		25'220.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'100		25'700		23'030.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'600		1'478.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200		85.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		154.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		258.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		213.45	
<b>6041</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>1'808'000</b>	<b>1'826'500</b>	<b>1'408'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'677'302.00</b>	<b>1'648'793.65</b>
	Nettoergebnis	18'500			8'000		28'508.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		5'426.70	
3130.03	Betriebskosten	2'500		2'500		1'007.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'800'000		1'400'000		1'669'111.70	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					1'756.00	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		500				53.30
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		50'000				10'152.95
4630.00	Beiträge vom Bund		-25'000		660'000		-5'076.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200'000		540'000		1'519'397.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		600'000		200'000		122'510.25
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (unrechtm. bezogen)		1'000				1'756.00
<b>6050</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'190'000</b>	<b>3'738'300</b>	<b>5'373'100</b>	<b>3'849'300</b>	<b>4'948'496.35</b>	<b>3'542'444.75</b>
	Nettoergebnis		1'451'700		1'523'800		1'406'051.60
3130.03	Betriebskosten					365.30	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht)					156.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL (unrechtm. bezogen)			3'100			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'750'000		4'950'000		4'552'179.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	440'000		420'000		395'796.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'387'300		3'548'300		3'279'934.75
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		350'000		300'000		258'094.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)						3'284.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtm. bezogen)		1'000		1'000		1'132.00
<b>6051</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>7'860'000</b>	<b>5'582'500</b>	<b>7'262'100</b>	<b>5'163'600</b>	<b>7'417'435.45</b>	<b>5'337'062.50</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'277'500		2'098'500		2'080'372.95
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL (unrechtm. bezogen)			2'100		11'535.55	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'100'000		6'550'000		6'797'598.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	760'000		710'000		608'301.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'302'500		4'891'600		4'916'704.20
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		200'000		200'000		286'801.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)		70'000		70'000		114'616.60
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtm. bezogen)						14'629.60
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogen)		10'000		2'000		4'311.10
<b>6052</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>865'000</b>	<b>571'500</b>	<b>955'000</b>	<b>684'300</b>	<b>918'338.30</b>	<b>643'654.60</b>
	Nettoergebnis		293'500		270'700		274'683.70
3130.03	Betriebskosten					103.30	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsford. Beihilfen					202.00	
3637.24	Beihilfen	715'000		715'000		694'412.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		60'000		42'306.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	130'000		180'000		181'315.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		451'500		447'300		441'107.45
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrechtm. bezogen)		30'000		32'000		37'418.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (unrechtm. bezogen)		10'000		30'000		17'828.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (unrechtm. bezogen)		30'000		100'000		94'742.05
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bezogen)		50'000		75'000		52'559.10
<b>6053</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>123'000</b>	<b>123'000</b>	<b>123'000</b>	<b>123'000</b>	<b>42'732.70</b>	<b>42'732.70</b>
3637.60	Überbrückungsleistungen	120'000		120'000		38'569.80	
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung	3'000		3'000		4'162.90	
4630.00	Kostenbeteiligung						
	Beiträge vom Bund		123'000		123'000		42'732.70
<b>6070</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>13'245'000</b>	<b>11'610'000</b>	<b>14'325'000</b>	<b>9'714'200</b>	<b>13'067'199.84</b>	<b>11'214'866.74</b>
	Nettoergebnis		1'635'000		4'610'800		1'852'333.10
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'995'000		1'625'000		1'623'212.25	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'400'000		5'500'000		5'324'842.94	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'450'000		4'500'000		3'771'018.61	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'400'000		2'700'000		2'348'126.04	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'410'000		3'514'200		5'328'408.14
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'400'000		1'900'000		1'801'769.92
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'400'000		1'600'000		1'736'598.42
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'400'000		2'700'000		2'348'090.26
<b>6075</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>34'600</b>	<b>33'000</b>	<b>34'600</b>	<b>33'000</b>	<b>17'224.85</b>	<b>33'233.35</b>
	Nettoergebnis		1'600		1'600	16'008.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'600		24'600		7'224.85	
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'000		33'000		33'233.35
<b>6080</b>	<b>Berufliche und Soziale Integration</b>	<b>535'800</b>		<b>358'100</b>		<b>215'289.50</b>	
	Nettoergebnis		535'800		358'100		215'289.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'800		300'300		169'836.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'260.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		19'200		10'905.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600		12'800		13'533.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		900		1'555.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		1'600		1'902.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		1'300		1'249.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		10'000		19'845.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					20.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6085</b>	<b>Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf</b>	<b>1'600'900</b>		<b>1'469'700</b>		<b>1'162'989.43</b>	
	Nettoergebnis		1'600'900		1'469'700		1'162'989.43
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600'900		1'469'700		1'162'989.43	
<b>6090</b>	<b>Beiträge mit Subventionscharakter</b>					<b>49'946.00</b>	
	Nettoergebnis						49'946.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					49'946.00	
<b>61</b>	<b>Amt für Jugend und Berufsberatung</b>	<b>1'294'000</b>	<b>90'000</b>	<b>1'238'000</b>	<b>40'000</b>	<b>1'255'384.75</b>	<b>52'186.45</b>
	Nettoergebnis		1'204'000		1'198'000		1'203'198.30
<b>6110</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>520'000</b>	<b>90'000</b>	<b>490'000</b>	<b>40'000</b>	<b>549'965.50</b>	<b>52'186.45</b>
	Nettoergebnis		430'000		450'000		497'779.05
3130.03	Betriebskosten					259.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	520'000		490'000		549'705.70	
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		10'000		10'000		10'820.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		80'000		30'000		41'366.45
<b>6130</b>	<b>Beiträge KJH und BSLB</b>	<b>774'000</b>		<b>748'000</b>		<b>705'419.25</b>	
	Nettoergebnis		774'000		748'000		705'419.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	774'000		748'000		705'419.25	
<b>62</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>3'860'500</b>	<b>3'719'000</b>	<b>2'562'000</b>	<b>1'740'000</b>	<b>2'112'823.16</b>	<b>1'553'967.63</b>
	Nettoergebnis		141'500		822'000		558'855.53
<b>6220</b>	<b>Asylwesen Regensdorf</b>	<b>3'860'500</b>	<b>3'719'000</b>	<b>2'562'000</b>	<b>1'740'000</b>	<b>2'112'823.16</b>	<b>1'553'967.63</b>
	Nettoergebnis		141'500		822'000		558'855.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'900		246'900		274'107.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-10'806.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'300		15'800		17'601.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000		21'600		21'189.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		1'600		1'834.15	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		2'800		3'069.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		2'300		2'139.50	
3100.00	Büromaterial	10'000		2'000		2'048.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		27'934.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		5'529.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500					
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		15'000		139.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500				950.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		51'500		133'513.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'310.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000				1'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000				733.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					220.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'246.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		11'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	349'000		80'000		89'703.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'660'000		1'890'000		1'385'909.32	
3980.00	Interne Übertragungen	243'100		192'000		156'248.64	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-8'651.90
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'970'000		1'400'000		1'122'185.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		349'000				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		400'000		340'000		440'434.53
<b>7</b>	<b>Ressort Primarschule</b>	<b>32'281'400</b>	<b>4'858'500</b>	<b>29'499'200</b>	<b>3'904'500</b>	<b>26'935'566.46</b>	<b>3'346'023.44</b>
	Nettoergebnis		27'422'900		25'594'700		23'589'543.02
<b>70</b>	<b>Primarschule (PS)</b>	<b>17'248'900</b>	<b>547'700</b>	<b>16'346'700</b>	<b>480'900</b>	<b>15'971'278.03</b>	<b>493'388.50</b>
	Nettoergebnis		16'701'200		15'865'800		15'477'889.53
<b>7010</b>	<b>Verwaltung Primarschule</b>	<b>1'561'600</b>	<b>31'700</b>	<b>1'255'900</b>	<b>36'300</b>	<b>1'244'006.78</b>	<b>17'464.90</b>
	Nettoergebnis		1'529'900		1'219'600		1'226'541.88
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	56'500		57'500		58'368.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'600		5'200		1'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	887'200		622'700		627'954.90	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000				-9'566.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'600		43'400		44'195.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'300		83'300		77'013.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		3'900		4'221.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		6'900		7'725.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130'000		125'700		120'218.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			18'000		21'905.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			500		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500		25'400		24'355.75	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		58.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'600		130.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200		3'800		5'663.70	
3105.00	Lebensmittel	2'400				582.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'800		8'965.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		300		1'463.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	70'000		69'300		72'556.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'900		4'400		4'025.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		25'000		42'647.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'400		37'600		29'100.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	85'000		80'000		73'451.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'100		3'510.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			36'500		22'358.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'800					
4231.00	Kursgelder		10'000		10'000		7'630.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'600		9'800		4'209.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'100		6'500		5'625.00
<b>7012</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>164'400</b>		<b>145'900</b>		<b>111'868.03</b>	<b>153.60</b>
	Nettoergebnis		164'400		145'900		111'714.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		15'200		10'544.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		676.95	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		17.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		118.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				25.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	200		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600		2'300		2'339.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		962.65	
3106.00	Medizinisches Material	5'500		5'500		2'147.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					129.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	137'600		120'100		94'907.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						153.60
<b>7013</b>	<b>Schülertransport</b>	<b>105'800</b>		<b>167'800</b>		<b>110'262.43</b>	
	Nettoergebnis		105'800		167'800		110'262.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200		50'900		41'220.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-13'345.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		3'300		2'646.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		6'200		5'587.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		275.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		600		461.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		381.65	
3104.01	Lehrmittel					156.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'600		88'000		33'238.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			23'000		39'639.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
<b>7015</b>	<b>ICT Schulen</b>	<b>1'278'400</b>	<b>5'000</b>	<b>1'161'400</b>		<b>992'522.69</b>	<b>1'470.00</b>
	Nettoergebnis		1'273'400		1'161'400		991'052.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'200		359'400		346'381.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			4'000		3'675.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500		23'000		22'545.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		55'100		46'202.60	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'300		2'240.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'000		3'940.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		3'300		2'999.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'000		3'000		488.45	
3104.01	Lehrmittel	236'400		229'900		62'850.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000		77'000		63'969.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000		2'692.39	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	144'100		131'200		121'359.44	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000		20'000		33'780.62	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		1'400		1'098.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	117'100		141'000		120'014.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		3'000		2'290.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	156'700		98'800		163'492.55	
4250.00	Verkäufe		5'000				850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						620.00
<b>7020</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst (SPD)</b>	<b>743'300</b>		<b>655'500</b>		<b>590'286.75</b>	
	Nettoergebnis		743'300		655'500		590'286.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'900		66'500		74'493.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	493'300		427'000		377'714.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100		34'900		28'949.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'900		57'100		51'983.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'500		3'016.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'100		5'049.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'000		4'175.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'800		12'100		9'182.50	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	500		500		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'700		970.00	
3100.00	Büromaterial	10'000		9'700		8'046.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					299.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		593.80	
3105.00	Lebensmittel	500				182.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'500		4'500		5'857.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	900		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'586.25	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'900			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		3'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400					
3162.00	Raten für operatives Leasing					2'487.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'500		1'303.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'700		7'700		7'746.00	
<b>7030</b>	<b>Schulsozialarbeit (SSA)</b>	<b>700'800</b>		<b>694'000</b>		<b>544'264.20</b>	
	Nettoergebnis		700'800		694'000		544'264.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	549'200		543'800		430'612.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					16'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'490.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'200		34'800		27'186.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'100		63'400		54'379.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'500		2'881.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'200		4'791.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		5'000		3'987.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	15'900		15'900		4'631.60	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	900		900		1'217.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'300		603.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'130.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'500.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		1'220.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					91.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	500		500		394.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		756.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'171.00	
<b>7040</b>	<b>Primarstufe Kantonal</b>	<b>9'448'700</b>	<b>424'100</b>	<b>9'235'700</b>	<b>368'000</b>	<b>9'324'036.85</b>	<b>377'400.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		9'024'600		8'867'700		8'946'636.85
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS	9'448'700		9'235'700		9'324'036.85	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		424'100		368'000		377'400.00
<b>7041</b>	<b>Schulleitung Kantonal</b>	<b>735'900</b>		<b>729'300</b>		<b>727'553.45</b>	
	Nettoergebnis		735'900		729'300		727'553.45
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	28'100					
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	707'800		729'300		727'553.45	
<b>7042</b>	<b>Kindergarten Kantonal</b>	<b>2'510'000</b>	<b>86'900</b>	<b>2'301'200</b>	<b>76'600</b>	<b>2'326'476.85</b>	<b>96'900.00</b>
	Nettoergebnis		2'423'100		2'224'600		2'229'576.85
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG	2'510'000		2'301'200		2'326'476.85	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		86'900		76'600		96'900.00
<b>71</b>	<b>Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)</b>	<b>1'078'200</b>	<b>35'200</b>	<b>901'200</b>	<b>35'200</b>	<b>462'134.76</b>	<b>21'714.00</b>
	Nettoergebnis		1'043'000		866'000		440'420.76
<b>7110</b>	<b>Betrieb Kindergarten Ruggenacher 1 (KG RU1)</b>	<b>712'200</b>		<b>644'200</b>		<b>258'882.09</b>	
	Nettoergebnis		712'200		644'200		258'882.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'200				16'046.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	414'300		514'400		172'326.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000		-2'000		-8'571.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500		2'400		916.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'200		31'600		12'154.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900		52'800		29'911.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'100		1'218.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		5'500		2'120.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		4'600		1'656.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'300		4'300		2'980.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			2'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		370.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'800		13'100		9'888.84	
3104.02	Schulmaterial	4'000		3'900		3'097.80	
3105.00	Lebensmittel					220.85	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'745.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		2'400		1'486.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'300		1'000		872.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'642.00	
<b>7120</b>	<b>Betrieb Primarschule Ruggenacher 1 (PS RU1)</b>	<b>366'000</b>	<b>35'200</b>	<b>257'000</b>	<b>35'200</b>	<b>203'252.67</b>	<b>21'714.00</b>
	Nettoergebnis		330'800		221'800		181'538.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	182'000		154'800		78'125.35	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'000		8'000		8'517.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000		-5'000		-5'574.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		1'200		681.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		8'300		4'469.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100		11'100		5'625.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		900		504.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'400		798.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'300		688.20	
3059.00	Übrige AG-Beiträge					191.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'900		10'900		10'523.94	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			1'500		2'822.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		3'900		1'992.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'900		5'700		5'946.09	
3104.01	Lehrmittel	600				16'019.40	
3104.02	Schulmaterial	42'400		16'900		38'983.90	
3105.00	Lebensmittel	3'000				1'461.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'000		4'000		9'914.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					29.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'095.70	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	20'000		20'000		10'774.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		2'100		580.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing					-590.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		246.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'100		3'500		2'928.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000		4'100		4'496.90	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom						422.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'200		35'200		21'292.00
<b>72</b>	<b>Schulanlage Chrüzächer (CHR)</b>	<b>915'400</b>	<b>44'600</b>	<b>875'000</b>	<b>46'100</b>	<b>659'748.00</b>	<b>32'578.85</b>
	Nettoergebnis		870'800		828'900		627'169.15
<b>7210</b>	<b>Betrieb Kindergarten Chrüzächer (KG CHR)</b>	<b>559'200</b>		<b>528'800</b>		<b>386'998.16</b>	
	Nettoergebnis		559'200		528'800		386'998.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'400					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	357'900		424'300		315'723.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000		-2'000		-12'660.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'300		2'236.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		27'000		20'045.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'700		44'900		40'368.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'800		2'021.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'700		3'529.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		3'900		2'751.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'300		4'300		940.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			1'500		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		600		381.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'400		8'000		5'626.26	
3104.02	Schulmaterial	2'200		1'500		1'592.25	
3105.00	Lebensmittel	2'000				955.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		414.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'400.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600		1'500		952.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		1'000			
<b>7220</b>	<b>Betrieb Primarschule Chrüzächer (PS CHR)</b>	<b>356'200</b>	<b>44'600</b>	<b>346'200</b>	<b>46'100</b>	<b>272'749.84</b>	<b>32'578.85</b>
	Nettoergebnis		311'600		300'100		240'170.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134'700		119'800		96'362.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'000		8'000		9'055.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000		-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		800		848.30	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		6'400		6'242.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800		11'900		13'862.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		625.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'200		1'088.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'000		854.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	18'100		18'100		3'398.94	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	4'500		1'500		2'529.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700		4'900		4'443.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		9'500		5'457.77	
3104.01	Lehrmittel					27'651.80	
3104.02	Schulmaterial	49'900		54'300		43'281.35	
3105.00	Lebensmittel	5'000				731.85	
3106.00	Medizinisches Material					10.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'700		25'800		5'376.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'602.63	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	29'000		25'000		18'183.24	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'600		4'600		1'480.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen					66.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'000		45'600		12'954.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'600		6'600		15'642.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'600		8'100		5'476.85
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom						422.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		38'000		26'680.00
<b>73</b>	<b>Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)</b>	<b>462'000</b>	<b>41'500</b>	<b>501'300</b>	<b>41'500</b>	<b>449'389.82</b>	<b>36'988.00</b>
	Nettoergebnis		420'500		459'800		412'401.82
<b>7320</b>	<b>Betrieb Primarschule Ruggenacher 3 (PS RU3)</b>	<b>462'000</b>	<b>41'500</b>	<b>501'300</b>	<b>41'500</b>	<b>449'389.82</b>	<b>36'988.00</b>
	Nettoergebnis		420'500		459'800		412'401.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'700					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	196'600		266'200		222'946.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'000		8'000		17'246.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000		-5'000		-6'038.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'700		1'900		1'921.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		16'000		14'632.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		28'700		32'137.80	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'700		1'453.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'800		2'552.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'300		2'023.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	22'200		26'500		7'067.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		5'700		4'502.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'600		12'600		7'261.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				416.15	
3104.01	Lehrmittel	1'000				31'941.65	
3104.02	Schulmaterial	50'000		55'100		47'535.70	
3105.00	Lebensmittel	3'500				1'915.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'900		8'800		18'905.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		1'644.60	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	15'400		21'900		10'863.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'800		4'100		1'707.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing					598.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'600		25'000		21'231.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'900		15'100		4'921.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100		5'100		5'438.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'400		36'400		31'550.00
<b>74</b>	<b>Schulanlage Pächterried (PR)</b>	<b>564'200</b>	<b>77'900</b>	<b>484'600</b>	<b>75'400</b>	<b>447'023.60</b>	<b>58'520.25</b>
	Nettoergebnis		486'300		409'200		388'503.35
<b>7420</b>	<b>Betrieb Primarschule Pächterried (PS PR)</b>	<b>564'200</b>	<b>77'900</b>	<b>484'600</b>	<b>75'400</b>	<b>447'023.60</b>	<b>58'520.25</b>
	Nettoergebnis		486'300		409'200		388'503.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'200					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	151'200		141'700		148'669.15	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	8'000		8'000		8'132.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000		-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'000		1'272.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600		7'900		9'514.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		12'100		10'984.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		800		552.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'400		1'659.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'200		615.25	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	30'000		31'300		9'048.94	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	9'400		6'000		6'647.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200		4'800		3'697.26	
3100.00	Büromaterial					122.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'200		17'100		15'345.15	
3104.01	Lehrmittel					42'264.60	
3104.02	Schulmaterial	90'600		73'600		77'345.54	
3105.00	Lebensmittel	5'000				1'812.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'000		10'700		5'319.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					300.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'000		5'698.65	
3130.03	Betriebskosten					40.00	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	36'400		44'700		16'813.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'100		7'100		6'170.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'200		98'700		66'751.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'098.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'600		14'500		7'145.69	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'700		33'000		29'001.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		44'200		42'400		29'519.00
<b>75</b>	<b>Schulanlage Watt (SAW)</b>	<b>1'176'300</b>		<b>1'173'100</b>		<b>735'034.87</b>	<b>712.65</b>
	Nettoergebnis		1'176'300		1'173'100		734'322.22
<b>7510</b>	<b>Betrieb Kindergarten Schulanlage Watt (KG SAW)</b>	<b>964'000</b>		<b>961'600</b>		<b>524'402.02</b>	
	Nettoergebnis		964'000		961'600		524'402.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	546'600		759'600		401'697.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000		-5'000		-24'243.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'200		3'400		2'966.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'800		47'900		25'983.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'700		78'500		41'657.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'800		2'271.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		8'400		4'532.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		7'000		2'944.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'800		6'400		1'610.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	10'900		10'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'200		947.00	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks					720.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'300		23'100		20'425.33	
3104.02	Schulmaterial	5'200		4'700		33'517.65	
3105.00	Lebensmittel	1'300				644.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500				258.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'569.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'214.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'900		3'700		2'105.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200		2'400		2'579.15	
<b>7520</b>	<b>Betrieb Primarschule Schulanlage Watt (PS SAW)</b>	<b>212'300</b>		<b>211'500</b>		<b>210'632.85</b>	<b>712.65</b>
	Nettoergebnis		212'300		211'500		209'920.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'200		102'000		103'583.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000		-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	600		700		846.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		5'700		6'685.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		9'100		11'199.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		515.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		1'166.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		641.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	11'500		11'000		6'425.94	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	9'200		7'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600		4'500		6'051.10	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks					745.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'100		6'200		4'825.73	
3104.01	Lehrmittel					17'328.85	
3104.02	Schulmaterial	41'900		46'200		38'989.59	
3105.00	Lebensmittel	2'400				1'497.14	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600		5'300		1'446.38	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300				300.70	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		600.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		2'100		373.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		4'600		1'068.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400		6'600		6'341.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						712.65
<b>76</b>	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>6'330'200</b>	<b>235'200</b>	<b>5'626'600</b>	<b>114'600</b>	<b>5'185'156.98</b>	<b>211'326.45</b>
	Nettoergebnis		6'095'000		5'512'000		4'973'830.53
<b>7610</b>	<b>Verwaltung Sonderpädagogik</b>			<b>3'136'400</b>	<b>44'400</b>	<b>2'918'420.00</b>	<b>171'682.45</b>
	Nettoergebnis				3'092'000		2'746'737.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			207'800		195'101.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			13'300		12'506.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			26'400		27'605.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'300		1'303.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'300		2'181.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'900		1'803.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			2'000		100.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler			600		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		300.00	
3100.00	Büromaterial			400		19.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			345'600		307'421.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					250.00	
3130.03	Betriebskosten					73.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing					8'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800		612.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					900.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					48'292.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'135'600		1'979'527.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			393'000		331'251.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'100			
4230.00	Schulgelder				21'000		23'294.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				23'400		148'388.45

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7620</b>	<b>Sonderschulung und Therapien</b>	<b>6'330'200</b>	<b>235'200</b>	<b>2'317'400</b>	<b>70'200</b>	<b>2'231'863.85</b>	<b>39'644.00</b>
	Nettoergebnis		6'095'000		2'247'200		2'192'219.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	586'300					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'502'200		1'440'700		1'456'988.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-13'909.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'100		11'400		11'691.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'100		92'200		93'876.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'100		166'200		133'695.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'400		9'300		9'070.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'200		15'900		16'374.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'300		13'200		12'856.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	16'000		14'300		9'649.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	6'500					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	900		2'000		419.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		500		400.00	
3100.00	Büromaterial	200				66.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3104.01	Lehrmittel	5'000		6'000		2'387.80	
3104.02	Schulmaterial	10'100		10'100		10'359.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	506'900		96'000		735.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'100				7'802.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600					
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'468'300					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	287'400					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	511'000		444'600		474'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'900				10'184.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						29'460.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		194'300		70'200		
<b>7621</b>	<b>ISR Plus</b>			<b>172'800</b>		<b>34'873.13</b>	
	Nettoergebnis				172'800		34'873.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			49'400		11'084.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			75'500		12'239.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			8'000		1'497.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'300		1'641.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			800		155.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'500		261.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'200		215.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			2'000		375.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'585.10	
3104.01	Lehrmittel			800			
3104.02	Schulmaterial			700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					205.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'400		3'813.00	
<b>78</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'536'000</b>	<b>1'906'200</b>	<b>2'134'700</b>	<b>1'573'900</b>	<b>1'797'876.40</b>	<b>1'262'870.74</b>
	Nettoergebnis		629'800		560'800		535'005.66
<b>7810</b>	<b>Musikschule</b>					<b>666'671.90</b>	<b>555'477.29</b>
	Nettoergebnis						111'194.61
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					225.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					77'397.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					482'954.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					35'774.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					38'474.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'171.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6'242.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'271.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'615.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					60.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'822.40	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					3'758.30	
3130.03	Betriebungskosten					257.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					29.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					529.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					206.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'333.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					5'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						245'453.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						253'115.59
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						41'250.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						15'657.55
<b>7811</b>	<b>Musikschule Grundschule</b>					<b>187'245.30</b>	<b>19'197.40</b>
	Nettoergebnis						168'047.90
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					25'640.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					132'610.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'162.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'187.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'059.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'771.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'465.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					485.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					95.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'239.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					50.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					68.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					583.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'750.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'447.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						13'750.25
<b>7820</b>	<b>Musikschule Primarschule Regensdorf</b>	<b>57'500</b>		<b>62'400</b>		<b>30'837.35</b>	
	Nettoergebnis		57'500		62'400		30'837.35

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	1'300		1'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'300		49'800		3'265.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200		4'600		9'940.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					418.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700		6'700		6'746.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					10'466.95	
<b>7830</b>	<b>Regionale Musikschule Regensdorf Instrumental</b>	<b>2'074'200</b>	<b>1'714'700</b>	<b>1'695'100</b>	<b>1'402'300</b>	<b>750'612.35</b>	<b>621'988.30</b>
	Nettoergebnis		359'500		292'800		128'624.05
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'200		160'000		74'640.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'526'000		1'251'200		562'019.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-66.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'000		90'300		40'848.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'500		98'000		43'077.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900		9'200		3'992.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'300		15'900		7'124.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700		13'100		5'670.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	10'000		10'000		136.35	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		1'103.30	
3100.00	Büromaterial	300		400		19.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		60.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300			
3104.01	Lehrmittel	100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		2'200		463.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		4'300		190.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900		1'600		557.50	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		300		442.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		5'200		2'166.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'700		16'000		6'666.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		690'900		690'900		327'585.20
4390.00	Übriger Ertrag		19'700				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		758'700				271'741.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		229'400		45'800		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		16'000		665'600		22'662.10
<b>7831</b>	<b>Regionale Musikschule Regensdorf Grundschule</b>	<b>404'300</b>	<b>191'500</b>	<b>377'200</b>	<b>171'600</b>	<b>162'509.50</b>	<b>66'207.75</b>
	Nettoergebnis		212'800		205'600		96'301.75
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'200		40'000		18'214.75	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					100.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	302'500		271'200		119'854.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		20'000		8'886.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		22'000		8'503.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'100		907.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'500		1'550.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'800		1'281.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'600		4'000		34.10	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	300		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		1'100		617.20	
3100.00	Büromaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3104.01	Lehrmittel			1'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		300		53.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100		200		47.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		400		139.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		110.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		1'300		541.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'300		4'000		1'666.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		167'700				65'488.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'800		22'400		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				149'200		718.85
<b>79</b>	<b>Kleingruppenschule Furtal (KGSF)</b>	<b>1'970'200</b>	<b>1'970'200</b>	<b>1'456'000</b>	<b>1'536'900</b>	<b>1'227'924.00</b>	<b>1'227'924.00</b>
	Nettoergebnis			80'900			
<b>7910</b>	<b>Kleingruppenschule Furtal (KGSF)</b>	<b>1'970'200</b>	<b>1'970'200</b>	<b>1'456'000</b>	<b>1'536'900</b>	<b>1'227'924.00</b>	<b>1'227'924.00</b>
	Nettoergebnis			80'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'000		59'300		43'436.15	
3010.01	Löhne Dolmetscher / Pflegeeltern			600			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	756'600		738'900		604'646.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-3'238.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'700		4'500		3'839.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'400		51'400		41'906.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'700		91'000		61'621.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		5'300		4'272.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600		8'800		7'320.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700		7'500		5'921.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	15'000		13'000		12'249.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	6'500		6'000		3'625.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	10'700					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400		400		678.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		800		300.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		499.12	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'800		1'500		2'847.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		500			
3104.01	Lehrmittel	9'600		6'000		5'142.00	
3104.02	Schulmaterial	12'800		6'100		7'161.35	
3105.00	Lebensmittel	2'500		4'000		1'330.05	
3106.00	Medizinisches Material	800					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'500		30'000		21'846.65	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'100		2'000		2'845.73	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					489.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'200		50'900		7'536.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'000		3'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		720.00	
3130.10	Kehrichtabfuhr	2'300					
3130.20	Grüngutabfuhr	200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000				24'565.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'300					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	345'100		296'900		176'786.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					-45.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'000		2'900		2'878.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		91.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'100		5'700		1'902.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300		5'000		800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'700		1'600		21'698.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					75'647.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					37'699.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'400		16'600		13'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'200		37'200		31'800.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		24'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'946'200		1'536'900		1'213'466.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						14'458.00

# **Investitionsrechnung - Details**

# Investitionsrechnung VV Sachruppen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Sachgruppen  
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	23'311'000.00	25'808'000.00	18'970'598.99
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'219'000.00	1'360'000.00	471'295.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>24'530'000.00</b>	<b>27'168'000.00</b>	<b>19'441'894.74</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'753'000.00	2'834'000.00	1'297'300.90
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>2'753'000.00</b>	<b>2'834'000.00</b>	<b>1'297'300.90</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	24'530'000.00	27'168'000.00	19'441'894.74
	Total Investitionseinnahmen	2'753'000.00	2'834'000.00	1'297'300.90
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-21'777'000.00</b>	<b>-24'334'000.00</b>	<b>-18'144'593.84</b>

## Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 1stellig  
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b> Nettoergebnis	<b>27'283'000</b>	<b>27'283'000</b>	<b>30'002'000</b>	<b>30'002'000</b>	<b>40'244'669.53</b>	<b>24'040'575.69</b> 16'204'093.84
<b>1</b>	<b>Ressort Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>570'000</b>	570'000	<b>550'000</b>	550'000	<b>683'183.25</b>	683'183.25
<b>2</b>	<b>Ressort Finanzen</b> Nettoergebnis	<b>2'753'000</b> 21'777'000	<b>24'530'000</b>	<b>2'834'000</b> 24'334'000	<b>27'168'000</b>	<b>1'297'300.90</b> 18'144'593.84	<b>19'441'894.74</b>
<b>3</b>	<b>Ressort Bau und Werke</b> Nettoergebnis	<b>23'176'000</b>	<b>2'753'000</b> 20'423'000	<b>24'905'000</b>	<b>2'774'000</b> 22'131'000	<b>32'087'463.94</b>	<b>4'475'721.45</b> 27'611'742.49
<b>4</b>	<b>Ressort Gesellschaft und Gesundheit</b> Nettoergebnis	<b>283'000</b>	283'000	<b>860'000</b>	860'000	<b>898'966.35</b>	<b>122'959.50</b> 776'006.85
<b>5</b>	<b>Ressort Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>161'000</b>	161'000	<b>595'000</b>	<b>60'000</b> 535'000	<b>153'311.65</b>	153'311.65
<b>7</b>	<b>Ressort Primarschule</b> Nettoergebnis	<b>340'000</b>	340'000	<b>258'000</b>	258'000	<b>5'124'443.44</b>	5'124'443.44

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b> Nettoergebnis	<b>27'283'000</b>	<b>27'283'000</b>	<b>30'002'000</b>	<b>30'002'000</b>	<b>40'244'669.53</b>	<b>24'040'575.69</b> 16'204'093.84
<b>1</b>	<b>Ressort Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>570'000</b>	570'000	<b>550'000</b>	550'000	<b>683'183.25</b>	683'183.25
<b>10</b>	<b>Präsidialabteilung</b> Nettoergebnis	<b>570'000</b>	570'000	<b>550'000</b>	550'000	<b>683'183.25</b>	683'183.25
<b>1010</b> 5060.001	<b>Präsidiales</b> Projekt öffentliches Veloverleihsystem	<b>80'000</b> 80'000					
<b>1015</b> 5060.001 5060.006	<b>ICT Gemeinde</b> NB-Arbeitsplätze inkl. Dockingstation (ca. 170 Arbeitsplätze) Ersatz IT-Anlage Gemeinde (Umrüstung RZ Betrieb 100)	<b>370'000</b> 270'000 100'000					
<b>1040</b> 5060.001 5060.003 5060.004 5060.005 5060.006 5200.001 5290.001 5290.002	<b>Interne Dienste</b> inaktiv Telefonieprojekt 2021 Teilersatz Hard-/Software inaktiv ICT-Projekt 2019/2020 Migration Betriebssysteme und Umstellung auf Citrix-Technologie inaktiv ICT-Projekt 2021 Ersatz IT Anlage Gemeinde (alle Netzwerk-Komponenten) inaktiv Ersatz IT Anlage (Austausch alle Bildschirme) Ersatz IT Anlage Gemeinde (Umrüstung RZ Betrieb 100k/Inhouse 350k) inaktiv Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei CD/CI Gesamtüberarbeitung PG/PS Upgrade Version 2020 (Oracle) Steuerapplikation NEST	<b>120'000</b>		<b>550'000</b>		<b>683'183.25</b> 10'066.05 392'122.45 97'429.10 57'625.85 125'939.80	
<b>2</b>	<b>Ressort Finanzen</b> Nettoergebnis	<b>2'753'000</b> 21'777'000	<b>24'530'000</b>	<b>2'834'000</b> 24'334'000	<b>27'168'000</b>	<b>1'297'300.90</b> 18'144'593.84	<b>19'441'894.74</b>
<b>20</b>	<b>Finanzabteilung</b> Nettoergebnis	<b>2'753'000</b> 21'777'000	<b>24'530'000</b>	<b>2'834'000</b> 24'334'000	<b>27'168'000</b>	<b>1'297'300.90</b> 18'144'593.84	<b>19'441'894.74</b>
<b>2099</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'753'000</b>	<b>24'530'000</b>	<b>2'834'000</b>	<b>27'168'000</b>	<b>1'297'300.90</b>	<b>19'441'894.74</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	479'000		240'000		87'189.80	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	750'000		750'000		476'375.40	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'524'000		1'844'000		733'735.70	
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		9'850'000		13'163'000		16'686'132.09
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		3'865'000		4'133'000		620'496.78
6900.002	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		10'565'000		9'872'000		2'135'265.87
6900.003	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft		250'000				
<b>3</b>	<b>Ressort Bau und Werke</b>	<b>23'176'000</b>	<b>2'753'000</b>	<b>24'905'000</b>	<b>2'774'000</b>	<b>32'087'463.94</b>	<b>4'475'721.45</b>
	Nettoergebnis		20'423'000		22'131'000		27'611'742.49
<b>30</b>	<b>Bauabteilung</b>	<b>-14'123'000</b>		<b>-14'911'000</b>		<b>751'042.10</b>	
	Nettoergebnis	14'123'000		14'911'000			751'042.10
<b>3010</b>	<b>Verwaltung Bauabteilung</b>	<b>-14'517'000</b>		<b>-15'176'000</b>			
5090.001	Kürzung Investitionsrechnung	-14'517'000		-15'176'000			
<b>3050</b>	<b>Raumordnung (Planung)</b>	<b>394'000</b>		<b>265'000</b>		<b>751'042.10</b>	
5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte					96'546.60	
5290.003	Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge					74'982.15	
5290.006	Hardhölzli Waldpark, Planung und Gestaltung	80'000		20'000			
5290.008	BhfN allg. Planung, nicht Projektbezogen	70'000				10'353.90	
5290.009	inaktiv BhfN allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung					4'462.95	
5290.014	Ortsplanung, Totalrevision (REK)	100'000				170'344.80	
5290.017	Festlegung Gewässerraum, Planung			20'000			
5290.019	BhfN Trockenloostrasse, Spange					19'527.10	
5290.020	Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt					48'964.80	
5290.021	BhfN Velostation, Vorstudie					92'597.40	
5290.025	BhfN BGK Wehntalerstrasse (Anteil Gde)					79'153.60	
5290.026	Watt Knoten Dorf-/Rümlangerstrasse, Beteiligung am Kt. Projekt (BGK)	40'000					
5290.027	Bahnhof Süd Entwicklungsprojekt	75'000		75'000			
5290.030	Ortsplanung, Freiraumkonzept und Richtplanung	40'000		100'000		77'926.05	
5290.031	BhfN Hydrgeologische Abklärungen	-70'000		50'000		53'534.45	
5290.032	BhfN Studie Grundwasserpumpwerk Ehrenhau	-81'000				22'648.30	
5290.033	Freiraumkonzept Umsetzungsprojekte Seilerpark/Friedhof	90'000					
5290.034	Freiraumkonzept Pilotprojekt ökologische Infrastruktur	50'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>34</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>18'525'000</b>	<b>479'000</b>	<b>18'650'000</b>	<b>180'000</b>	<b>15'960'139.88</b>	<b>29'918.90</b>
	Nettoergebnis		18'046'000		18'470'000		15'930'220.98
<b>3401</b>	<b>Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos</b>	<b>250'000</b>		<b>980'000</b>		<b>40'900.55</b>	
5040.001	GZ Roos, Erweiterung	250'000		500'000		2'878.65	
5040.002	GZ Roos, Ersatz Beleuchtung			80'000			
5290.001	GZ Roos, Projektstudie			400'000		38'021.90	
<b>3402</b>	<b>Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen</b>	<b>500'000</b>		<b>60'000</b>		<b>308'709.50</b>	
5040.001	inaktiv Gemeindehaus PV-Anlage					97'238.25	
5040.002	Watterstrasse 114/116, Containerplatz und Velounterstand			60'000			
5040.003	Projekt "New Work" Bauliche Massnahmen etc.	500'000					
5060.001	inaktiv Gemeindehaus Altbau, Ersatz Möblierung					211'471.25	
<b>3404</b>	<b>Riedthofstrasse 125 FW/ZV</b>	<b>370'000</b>	<b>35'000</b>	<b>450'000</b>			
5040.003	Riedthofstrasse 125, PV-Anlage	170'000					
5040.004	Riedthofstrasse 125/127, Erweiterung Feuerwehr	200'000		200'000			
5040.005	Riedthofstrasse 125/127, Garagenbox für 3 Einsatzfahrzeuge			250'000			
6300.003	Riedthofstrasse 125, PV Anlage Rückerstattung		35'000				
<b>3405</b>	<b>Riedthofstrasse 183 Notwohnungen</b>	<b>140'000</b>	<b>30'000</b>	<b>180'000</b>	<b>20'000</b>		
5040.002	Riedthofstrasse 183, Notwohnungen, Innensanierung/Flachdach			100'000			
5040.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage	140'000		80'000			
6300.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage Rückerstattung		30'000		20'000		
<b>3407</b>	<b>Zentrum Gemeindeplatz</b>	<b>300'000</b>					
5040.002	Sanierung Zentrumsplatz, Wassereintritt TG	300'000					
<b>3413</b>	<b>Schiessanlage im Weidgang</b>			<b>100'000</b>		<b>38'932.80</b>	<b>7'000.00</b>
5030.001	Schiessanlage Weidgang, Hauswasseranschluss			100'000			
5040.004	Schützenweg Schiessanlage PV-Anlage					38'932.80	
6310.001	Beiträge Kugelfang 300 m Sanierung						7'000.00
<b>3414</b>	<b>Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark</b>	<b>6'000'000</b>	<b>8'000</b>	<b>2'500'000</b>		<b>1'367'142.25</b>	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.005	Wisacher Sanierung Rasenspielfelder	2'500'000					
5040.002	Wisacher Gesamtsanierung	3'500'000		1'000'000		640'729.65	
5040.005	inaktiv Wisacher Sanierung Rasenspielfelder			1'500'000			
5040.006	inaktiv Wisacher Ersatz Kunstrasen					726'412.60	
6310.006	RZ Wisacher Ersatz Kunstrasen		8'000				
<b>3417</b>	<b>Autobuswartehallen/Bushaltestellen</b>	<b>140'000</b>		<b>140'000</b>			
5040.001	Ersatz Buswartehäuschen	140'000		140'000			
<b>3421</b>	<b>Gemeindemuseum</b>					<b>231'104.05</b>	
5290.001	Ortsmuseum Testplanung Erweiterung					231'104.05	
<b>3423</b>	<b>Friedhof Dörndler</b>					<b>365.00</b>	
5040.003	inaktiv Dörndler PV-Anlage					365.00	
<b>3427</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>700'000</b>		<b>450'000</b>			
5030.001	Energiespielplatz Bergstrasse	400'000		300'000			
5030.002	Spielplatz Dorf, Sanierung/Erneuerung	300'000		150'000			
<b>3428</b>	<b>Werkhof Allmend</b>					<b>3'771.75</b>	
5040.001	inaktiv Werkhof PV-Anlage					3'771.75	
<b>3429</b>	<b>Asylunterkunft Althardstrasse</b>					<b>813.00</b>	
5040.001	inaktiv Asylunterkunft PV-Anlage					813.00	
<b>3431</b>	<b>Mühlestrasse 24, Mühlihuus</b>	<b>2'800'000</b>		<b>2'550'000</b>			
5040.001	Kauf Mühlihuus inkl. Umnutzung Ortsmuseum	2'800'000		2'550'000			
<b>3450</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)</b>	<b>1'910'000</b>	<b>166'000</b>			<b>102'810.00</b>	
5040.002	KG Seewadel Gesamtsanierung					50'434.00	
5040.003	inaktiv KG Geren PV-Anlage					52'376.00	
5040.004	KG RU1 Innensanierung	150'000					
5040.005	SH RU1 PV-Anlage	730'000					
5040.006	KG RU1 PV-Anlage	180'000					
5040.007	KG Hard Bhf Nord	750'000					
5060.001	KG Hard Mobiliar	100'000					
6300.005	SH RU1 PV-Anlage		130'000				

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.006	KG RU1 PV-Anlage		36'000				
<b>3460</b>	<b>Liegenschaften Chrüzächer (CHR)</b>			<b>5'920'000</b>		<b>9'826'510.48</b>	
5040.001	SH CHR Sanierung Laufbahn			200'000			
5040.003	SH CHR Sanierung			5'300'000		6'086'418.07	
5040.004	SH CHR Erweiterungsbau			200'000		3'074'087.80	
5040.006	SH CHR PV-Anlage					209'385.05	
5040.008	inaktiv KG Roos PV-Anlage					51'609.85	
5040.009	ASR Wärmeerzeugung					18'622.60	
5040.010	inaktiv KG Leimatt Sanierung Spielplatz					71'638.85	
5040.011	KG Leimatt Wärmeerzeugung			50'000			
5060.001	SH CHR Mobilien bestehender Schulraum (inkl. Submissionsbegleitung)			120'000		314'748.26	
5060.002	SH CHR M+I Ausrüstung Gruppenräume 10x			50'000			
<b>3470</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)</b>	<b>315'000</b>	<b>60'000</b>			<b>61'307.75</b>	
5040.003	SH RU3 Aussenplatz					61'307.75	
5040.005	SH RU3 PV-Anlage	315'000					
6300.005	SH RU3 PV-Anlage		60'000				
<b>3480</b>	<b>Liegenschaften Pächterried (PR)</b>	<b>2'550'000</b>	<b>180'000</b>	<b>5'160'000</b>	<b>160'000</b>	<b>3'942'077.55</b>	<b>22'918.90</b>
5030.001	SH PR Starkstromerschliessung			480'000			
5030.002	SH PR Starkstromerschliessung, Projektierung					60'177.60	
5040.003	SH PR Totalsanierung Trakt A & B			1'000'000			
5040.004	KG Büngertli Totalsanierung	1'400'000		2'650'000		46'320.10	
5040.006	KG Büngertli PV-Anlage	150'000		150'000			
5040.008	KG PR Breitacker Neubau / ausserschulische Betreuung					3'836'624.55	
5040.009	inaktiv SH PR Ausbau Produktionsküche					-1'044.70	
5040.011	SH PR PV-Anlage	730'000		730'000			
5040.013	KG Bachtobel PV-Anlage	120'000					
5060.001	KG Büngertli Mobiliar	150'000		150'000			
6300.006	KG Büngertli PV-Anlage		30'000		30'000		
6300.008	KG Breitacker PV-Anlage						22'918.90
6300.011	SH PR PV-Anlage		130'000		130'000		
6300.013	KG Bachtobel PV-Anlage		20'000				
<b>3490</b>	<b>Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)</b>	<b>2'500'000</b>		<b>160'000</b>		<b>35'695.20</b>	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.001	SAW KIGA Erweiterung Spielplatz			60'000			
5040.005	inaktiv SAW PV-Anlagen					2'204.75	
5040.007	SAW KG Laubisser Gesamtsanierung	2'400'000		100'000		33'490.45	
5060.001	SAW KG Ersatz Mobiliar	100'000					
<b>3499</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b>	<b>50'000</b>					
5030.001	Anschluss alle SH an Glasfasernetz	50'000					
<b>37</b>	<b>Werkabteilung</b>	<b>7'959'000</b>	<b>750'000</b>	<b>11'294'000</b>	<b>750'000</b>	<b>6'385'689.15</b>	<b>1'554'350.75</b>
	Nettoergebnis		7'209'000		10'544'000		4'831'338.40
<b>3730</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'944'000</b>		<b>6'861'000</b>		<b>4'081'528.95</b>	
5010.001	Watterstrasse (Affolternstrasse bis Bahnhof)	50'000		40'000			
5010.004	Stein-/Hummelackerstrasse, Radweg Sonnhalde					8'003.30	
5010.006	Furttalpromenade Rad-/Fussweg	48'000					
5010.009	Althardstrasse (Bushaltestelle Höhe Lamprecht)	150'000					
5010.010	BhfN Hardhölzli Fuss-/Radweg	25'000		40'000			
5010.011	BhfN Bushaltestelle Althardstrasse	90'000					
5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)			1'100'000		88'338.50	
5010.017	Buenstrasse (Niederhasli- bis Poststrasse)			210'000		8'446.35	
5010.019	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)					344'393.80	
5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)					427'725.00	
5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					482'850.85	
5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)					306'290.00	
5010.024	BhfN Ostring Bushof Nord	40'000		350'000			
5010.029	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)					513'577.55	
5010.030	BhfN Althard Spange zu Wehntalerstrasse	185'000		150'000		15'597.05	
5010.033	BhfN Schlattholz Fuss-/Radweg	20'000		150'000			
5010.035	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					654'178.20	
5010.042	Gubristweg Belagsanierung	-199'000		200'000		10'748.70	
5010.043	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brüinigweg)					316'612.50	
5010.044	inaktiv Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)					483'866.65	
5010.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)			200'000			
5010.046	Verkehrsverbesserung Rad-/Gehweg Unterdorfstrasse/Im Pünt					103'522.05	
5010.047	BhfN Velounterführung	300'000					
5010.048	BhfN Neue Personenunterführung Ostring	350'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.049	BhfN Abbruch Ostringbrücke	45'000					
5010.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)			1'200'000		11'055.90	
5010.051	Bahnstrasse (Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)			980'000		9'231.05	
5010.052	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Hönnggerstrasse)			350'000		18'000.10	
5010.053	BhfN Althardstrasse, Neubau Velostation	160'000					
5010.054	inaktiv Jährlicher Strassenunterhalt (Deckbeläge)			300'000		222'082.95	
5010.055	Bushof Süd inkl. Überdeckung Ostring	550'000		700'000			
5010.056	BhfN Spange Trockenloostrasse	150'000		180'000			
5010.057	Verkehrsberuhigung Adlikon			140'000			
5010.058	Verkehrsberuhigung Laubisser/Leematten	300'000		150'000			
5010.059	Poststrasse (Buenstrasse bis Haldenweg)	180'000		11'000			
5010.060	Steinstrasse (Drisgler- bis Buchserstrasse)	670'000		60'000			
5010.061	Wehntalerstrasse (Aecherli bis Adlikerstrasse)	120'000		100'000			
5010.062	Affolternstrasse, BGK Kanton (Anteil Gemeinde)	150'000		50'000			
5010.064	Bachtobelstrasse (Wehntalerstrasse bis Kehrplatz)	65'000					
5010.065	Feldstrasse Ost Auflösung Verbindung	300'000					
5010.066	Geissbergweg (Affolternstrasse bis Im Lettenhau)	25'000					
5060.001	Ersatz Salzstreuer für LKW			120'000			
5060.004	inaktiv Ersatz Kubota L4240 (gross)					57'008.45	
5060.005	Ersatz VW Doppelkabine mit Kran	170'000		80'000			
<b>3750</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>3'865'000</b>	<b>750'000</b>	<b>4'133'000</b>	<b>750'000</b>	<b>2'203'584.55</b>	<b>1'554'350.75</b>
5030.003	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof- bis Feldblumenstrasse)					205'117.22	
5030.005	inaktiv Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)					84'202.10	
5030.010	inaktiv Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)			390'000		23'744.43	
5030.011	Watterstrasse (Affoltern- bis Dällikerstrasse)	15'000		20'000			
5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)					217'975.20	
5030.018	Buenstrasse (Niederhasli- bis Poststrasse)			110'000		3'257.29	
5030.020	Affolternstrasse (Watter- bis Altburgstrasse)	300'000		30'000			
5030.025	inaktiv Ostring Hydrantenleitung in Bereich Stockenhof					-2'838.15	
5030.026	Althardstrasse (Adlikerstrasse bis Haus 83)			60'000			
5030.027	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					284'249.79	
5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)					243'552.63	
5030.031	GWP Reservoir Schwenkelberg, 2. Ableitung	200'000					
5030.032	GWP Ringschl. Moosacker (Bader/Neue Dällikerstrasse)	150'000		150'000			
5030.035	Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)					195'685.15	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.039	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	130'000		75'000			
5030.040	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)					288'191.23	
5030.041	GWP Aktualisierung			5'000		57'922.42	
5030.042	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)					180'962.84	
5030.043	GWP Reservoir Geissberg (Erweiterung)	2'000'000		250'000			
5030.044	inaktiv Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)					176'778.87	
5030.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)			470'000			
5030.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)			540'000		2'840.16	
5030.051	Bahnstrasse (Spittelhölzli- bis Pumpwerkstrasse)			1'000'000		3'707.38	
5030.053	GWP Reservoir Berg Ersatz Ableitung ab Weiningerweg	540'000		50'000			
5030.054	Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Hönggerstrasse)			280'000		9'913.14	
5030.055	inaktiv Pfandstrasse (Stations- bis Schulstrasse) Ersatz WL					146'969.88	
5030.056	Althard-/Böschstrasse, Ringschluss WL	30'000		20'000			
5030.057	Alte Buchserstrasse			8'000			
5030.058	Alter Buchserweg			15'000			
5030.059	Wehntaler-/Büelstrasse (Bushaltestelle Adlikon bis Hause 41)			35'000			
5030.060	Schulhausstrasse (Büelstrasse bis Böllerain)			15'000			
5030.061	Steinstrasse (Drisgler- bis Buchserstrasse, Einlenker)	330'000		50'000			
5030.062	GWP Bergzone Gubrist, Umsetzung verschiedene Massnahmen			260'000			
5030.063	GWP Reservoir Geissberg, Ersatz Beschichtung			300'000			
5030.064	Grundwasserpumpwerk Ehrenhau (Neubau)	80'000					
5060.001	inaktiv Upgrade RITOP inkl. Funkverbindung Altburg Geissberg					81'352.97	
5060.002	WVR Ersatz VW Bus	90'000					
6370.001	Wasseranschlussgebühren		750'000		750'000		1'554'350.75
<b>3760</b>	<b>Gewässerunterhalt und Verbauungen</b>					<b>56'275.65</b>	
5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung					56'275.65	
<b>3770</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)</b>	<b>150'000</b>		<b>300'000</b>		<b>44'300.00</b>	
5010.002	Industriegleis + Freiverlad Verlegung			200'000			
5010.003	Industriegleis Nord Sanierung (Bahnübergang bei Thommen)	150'000		100'000			
5450.001	Darlehen an private Unternehmungen					44'300.00	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>38</b>	<b>Abwasser</b>	<b>10'565'000</b>	<b>1'524'000</b>	<b>9'872'000</b>	<b>1'844'000</b>	<b>8'990'592.81</b>	<b>2'891'451.80</b>
	Nettoergebnis		9'041'000		8'028'000		6'099'141.01
<b>3810</b>	<b>Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)</b>	<b>3'040'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>5'152'000</b>	<b>1'820'000</b>	<b>4'106'324.19</b>	<b>2'806'105.50</b>
5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)					9'221.21	
5030.007	Watterstrasse (Affoltern- bis Dällikerstrasse)	5'000					
5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach					1'981'155.48	
5030.016	Riedthofstrasse (Dreispietz - Schulstrasse)					575'977.24	
5030.018	Buenstrasse (Niederhasli- bis Poststrasse)			430'000		6'146.47	
5030.021	inaktiv Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)					84'405.95	
5030.032	inaktiv Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					193'769.69	
5030.033	inaktiv Kanalsanierung Etappe 7 (2020)					265'545.59	
5030.036	inaktiv Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)					4'178.32	
5030.041	GEP Betonsanierung HE Spittelhölzli (Massnahme 37)			280'000			
5030.042	GEP ARA Hardhölzli Massnahme 7 Umnutzung	1'150'000		1'150'000		85'124.03	
5030.043	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	165'000		75'000			
5030.044	Bodenverbesserungsanlagen Gemeindegebiet (Entwässerung)			125'000			
5030.046	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau RW			470'000			
5030.048	inaktiv Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)					296'787.46	
5030.049	inaktiv Kanalsanierung Etappe 8 (2021)					240'153.40	
5030.050	inaktiv Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)					835.70	
5030.051	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau SW			670'000			
5030.055	GEP Bahnstrasse, hydraulische Überlastung - Ausbau			1'057'000		3'851.03	
5030.056	GEP Trockenlookanal im Bereich Areal Hardhölzli, Eindolung			50'000			
5030.057	Grundwasserschutzzone Adlikon, Sanierung Kanalisation					73'132.64	
5030.058	inaktiv Kanalsanierung Etappe 9 (2022)					246'920.38	
5030.059	Kanalsanierung Etappe 10 (2023)			300'000			
5030.060	Poststrasse (Buenstrasse bis Haldenweg)	330'000		20'000			
5030.061	GEP PW Altburg, technische Sanierung inkl. Druckleitung			100'000			
5030.062	GEP Ostring (Trockenloo- bis Dorfstrasse) hydraulische Überbelastung - Ausbau	20'000					
5030.063	Gheid, St. Gallergässli Kanalsanierung	150'000					
5030.064	Hubackerstrasse (eingedolte Bachleitung)	240'000					
5030.065	Kanalsanierung Etappe 11 (2024)	300'000					
5030.066	Neue Wehntalerstrasse (Adliker- bis Buchserstrasse)	45'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matischenhölzlibach (Massnahme 18)	300'000				6'501.49	
5290.004	MNP Naturgefahren, Mühlebach Nord					6'984.77	
5290.005	MNP Naturgefahren, Mühlebach Nord			220'000		25'633.34	
5290.008	GEP MNP und Erfolgskontrolle, Einarbeitung Rückmeldungen AWEL			30'000			
5290.009	GEP MNP Naturgefahren, Dorfbach Offenlegung Massnahme 15)	235'000		175'000			
5290.010	GEP Logische Netzbewirtschaftung	50'000					
5290.011	GEP Teilprojekt Anlagekataster inkl. Dokumentaion Sonderbauwerke	50'000					
6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		1'500'000		1'500'000		2'806'105.50
6370.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach, Subvention Kanton				320'000		
<b>3820</b>	<b>Kläranlage Wüeri</b>	<b>7'525'000</b>	<b>24'000</b>	<b>4'720'000</b>	<b>24'000</b>	<b>4'884'268.62</b>	<b>85'346.30</b>
5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV	6'500'000		4'000'000		711'222.39	
5030.005	inaktiv Schlammbehandlung Optimierung Projekt					46'729.60	
5030.008	inaktiv Biologie Optimierung Bauprojekt					1'204'281.18	
5030.009	inaktiv Schlammbehandlung Optimierung Ausführung					1'382'672.61	
5030.012	Ersatz Blockheizkraftwerk BHKW	400'000		500'000			
5040.002	inaktiv Rechenraum und Hebewerk Lüftung					575'801.84	
5040.004	Hauptverteilung Elektro					267'858.54	
5040.006	inaktiv Flachdachsanieung					181'067.69	
5040.007	PV-Anlage Klärbecken	120'000		120'000			
5040.008	PV-Anlage Dächer	100'000				146'973.19	
5060.004	Technische Erneuerung Filtration			100'000		367'661.58	
5060.005	Umsetzung Notstromkonzept	405'000					
6300.007	PV-Anlage Klärbecken Rückerstattung				24'000		
6300.008	PV-Anlage Dächer Rückerstattung		24'000				35'346.30
6340.008	inaktiv Biologie Optimierung Bauprojekt						50'000.00
<b>39</b>	<b>Abfall</b>	<b>250'000</b>					
	Nettoergebnis		250'000				
<b>3910</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>250'000</b>					
5060.002	Ersatz City Cat 2020 Wischmaschine	250'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>Ressort Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>283'000</b>		<b>860'000</b>		<b>898'966.35</b>	<b>122'959.50</b>
	Nettoergebnis		283'000		860'000		776'006.85
<b>40</b>	<b>Abteilung Gesellschaft und Gesundheit</b>	<b>283'000</b>		<b>860'000</b>		<b>898'966.35</b>	<b>122'959.50</b>
	Nettoergebnis		283'000		860'000		776'006.85
<b>4065</b>	<b>Alters- und Pflegeheim Furttal</b>	<b>250'000</b>		<b>800'000</b>		<b>872'170.60</b>	<b>122'959.50</b>
5040.001	APF, Sanierung Nasszellen			150'000		502'979.05	
5040.002	inaktiv APF, Machbarkeitsstudie Lift/Nutzung DG/Aufstockung					72'180.45	
5040.007	APF, Ersatz Bodenbeläge Kautschuk Verkehrsfläche 1. und 2. OG	150'000					
5040.010	inaktiv APF, Umbau WC-Anlagen EG					61'757.15	
5040.013	APF, PV-Anlage					195'756.30	
5040.014	APF, RZ Investitionen an Anschlussgemeinden			540'000			
5040.015	Feldblumenstrasse 21, Innensanierung Wohnungen	50'000					
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen	50'000		110'000			
5060.005	APF, Anschaffung Software (Buchhaltung und EPD)					39'497.65	
6320.001	RZ Sanierung Nasszellen						58'688.60
6320.001	RZ Sanierung Nasszellen						64'270.90
<b>4067</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>33'000</b>		<b>60'000</b>		<b>26'795.75</b>	
5060.001	Anschaffung mobiler Pumptrack	33'000		60'000		26'795.75	
<b>5</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>161'000</b>		<b>595'000</b>	<b>60'000</b>	<b>153'311.65</b>	
	Nettoergebnis		161'000		535'000		153'311.65
<b>50</b>	<b>Sicherheitsabteilung</b>	<b>161'000</b>		<b>595'000</b>	<b>60'000</b>	<b>153'311.65</b>	
	Nettoergebnis		161'000		535'000		153'311.65
<b>5010</b>	<b>Verwaltung Sicherheitsabteilung</b>					<b>59'343.40</b>	
5290.001	inaktiv Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde					59'343.40	
<b>5030</b>	<b>Kreiszivilstandsamt Furttal</b>	<b>70'000</b>					
5200.001	CMI Zivilstandsamt Anschaffung Software	70'000					
<b>5040</b>	<b>Polizei</b>	<b>91'000</b>				<b>93'968.25</b>	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig  
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.004	Ersatz Dienstwagen DW1	91'000					
5060.005	Mobiles Radargerät					93'968.25	
<b>5050</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>595'000</b>	<b>60'000</b>		
5060.003	Ersatz Hilfeleistungsfahrzeug HLF			595'000			
6370.003	Ersatz HLF Subvention				60'000		
<b>7</b>	<b>Ressort Primarschule</b>	<b>340'000</b>		<b>258'000</b>		<b>5'124'443.44</b>	
	Nettoergebnis		340'000		258'000		5'124'443.44
<b>70</b>	<b>Primarschule (PS)</b>	<b>180'000</b>		<b>258'000</b>		<b>123'227.05</b>	
	Nettoergebnis		180'000		258'000		123'227.05
<b>7013</b>	<b>Schülertransport</b>	<b>70'000</b>					
5060.001	Schulbus	70'000					
<b>7015</b>	<b>ICT Schulen</b>	<b>110'000</b>		<b>258'000</b>		<b>123'227.05</b>	
5060.003	inaktiv Informatik Ausrüstung Tafeln/interaktiven Beamern/Visualizer			78'000			
5060.004	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards			110'000		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	
5060.008	Informatik Umrüstung Smartboards 2024	110'000					
5200.001	Migration Scholaris V			70'000			
<b>72</b>	<b>Schulanlage Chrüzächer (CHR)</b>					<b>2'606'387.77</b>	
	Nettoergebnis						2'606'387.77
<b>7240</b>	<b>Liegenschaften Chrüzächer (CHR)</b>					<b>2'606'387.77</b>	
5040.003	inaktiv SH CHR Sanierung					2'345'940.97	
5040.004	inaktiv SH CHR Erweiterungsbau					260'446.80	
<b>73</b>	<b>Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)</b>					<b>157'408.60</b>	
	Nettoergebnis						157'408.60
<b>7340</b>	<b>Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)</b>					<b>157'408.60</b>	
5040.003	inaktiv SH RU3 Aussenplatz					157'408.60	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>74</b>	<b>Schulanlage Pächterried (PR)</b> Nettoergebnis					<b>1'524'475.31</b>	
							1'524'475.31
<b>7440</b>	<b>Liegenschaften Pächterried (PR)</b>					<b>1'524'475.31</b>	
5040.008	inaktiv KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung					1'405'081.45	
5040.009	inaktiv SH PR Ausbau Produktionsküche					119'393.86	
<b>75</b>	<b>Schulanlage Watt (SAW)</b> Nettoergebnis					<b>154'016.30</b>	
							154'016.30
<b>7540</b>	<b>Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)</b>					<b>154'016.30</b>	
5040.004	inaktiv SAW KG Büngertli Sanierung Flachdach, Fenster, Rolläden, Fassade					8'426.50	
5040.005	inaktiv SAW PV-Anlagen					145'589.80	
<b>77</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b> Nettoergebnis					<b>331'371.45</b>	
							331'371.45
<b>7740</b>	<b>Schulliegenschaften (alle)</b>					<b>331'371.45</b>	
5060.003	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards					156'161.45	
5060.004	inaktiv Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP					175'210.00	
<b>78</b>	<b>Musikschule</b> Nettoergebnis					<b>53'969.79</b>	
							53'969.79
<b>7820</b>	<b>Musikschule Primarschule Regensdorf</b>					<b>53'969.79</b>	
5060.001	Musikschule Regensdorf, Ersatz Flügel Pächterried					53'969.79	
<b>79</b>	<b>Kleingruppenschule Furtal (KGSF)</b> Nettoergebnis	<b>160'000</b>				<b>173'587.17</b>	
					160'000		173'587.17
<b>7910</b>	<b>Kleingruppenschule Furtal (KGSF)</b>	<b>160'000</b>				<b>173'587.17</b>	
5060.001	KGSF räumliche Erstausrüstung Althardstrasse 80					173'587.17	
5060.002	KGSF räumliche Erstausrüstung weitere Plätze	160'000					

# Investitionsrechnung FV Sachgruppen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Sachgruppen  
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	27'295'000.00	1'625'000.00	4'985'636.54
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>27'295'000.00</b>	<b>1'625'000.00</b>	<b>4'985'636.54</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanl	0.00	0.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	27'295'000.00	1'625'000.00	4'985'636.54
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-27'295'000.00</b>	<b>-1'625'000.00</b>	<b>-4'985'636.54</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b> Nettoergebnis	<b>27'295'000</b>	<b>27'295'000</b>	<b>1'625'000</b>	<b>1'625'000</b>	<b>5'301'151.54</b>	<b>5'268'286.54</b> 32'865.00
<b>2</b>	<b>Ressort Finanzen</b> Nettoergebnis	27'295'000	<b>27'295'000</b>	1'625'000	<b>1'625'000</b>	<b>315'515.00</b> 4'670'121.54	<b>4'985'636.54</b>
<b>20</b>	<b>Finanzabteilung</b> Nettoergebnis	27'295'000	<b>27'295'000</b>	1'625'000	<b>1'625'000</b>	<b>315'515.00</b> 4'670'121.54	<b>4'985'636.54</b>
<b>2099</b>	<b>Abschluss</b>		<b>27'295'000</b>		<b>1'625'000</b>	<b>315'515.00</b>	<b>4'985'636.54</b>
7990.000	Abgang Sachanlagen FV					315'515.00	
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		27'295'000		1'625'000		4'985'636.54
<b>3</b>	<b>Ressort Bau und Werke</b> Nettoergebnis	<b>27'295'000</b>	27'295'000	<b>1'625'000</b>	1'625'000	<b>4'985'636.54</b>	<b>282'650.00</b> 4'702'986.54
<b>35</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b> Nettoergebnis	<b>27'295'000</b>	27'295'000	<b>1'625'000</b>	1'625'000	<b>4'985'636.54</b>	<b>282'650.00</b> 4'702'986.54
<b>3503</b>	<b>Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück</b>	<b>25'200'000</b>					<b>282'650.00</b>
7000.003	Kauf Allmend Kat. 8786	13'200'000					
7000.005	Kauf Parzelle 9686 Rehau inkl. Vorstudie	12'000'000					
8000.001	Liegenschaftenverkäufe						282'650.00
<b>3504</b>	<b>Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon</b>					<b>63'855.65</b>	
7040.003	Dachstocksanierung Schulhausstrasse 3					63'855.65	
<b>3505</b>	<b>Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt</b>			<b>1'500'000</b>			
7040.001	Innensanierung und Dach			1'500'000			
<b>3509</b>	<b>Feldblumenstrasse 7</b>	<b>100'000</b>					
7040.001	Feldblumenstrasse 7 Jugi, Innensanierung	100'000					
<b>3510</b>	<b>Zentrum Sonnhalde Adlikon</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>3'119'354.09</b>	
7040.001	Ausarbeitung Richtprojekt (Basis für Gestaltungsplan)					8'720.01	
7040.002	Ausarbeitung Gestaltungsplan	50'000		50'000			

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.003	Kauf Anteil Liegenschaft					2'849'507.25	
7060.001	Ersatz Heizung Zentrum Sonnhalde					261'126.83	
<b>3512</b>	<b>Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16</b>	<b>45'000</b>		<b>75'000</b>		<b>550.00</b>	
7040.002	inaktiv Watter-/Stationsstrasse PV-Anlage					550.00	
7040.003	Watter-/Stationsstrasse, Ausrüstung Elektroautoladestationen	45'000		75'000			
<b>3517</b>	<b>Feldblumenstrasse 11</b>					<b>1'801'876.80</b>	
7040.001	Kauf Liegenschaft Feldblumenstrasse 11					1'801'876.80	
<b>3519</b>	<b>Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft</b>	<b>400'000</b>					
7040.003	Pumpwerkstrasse Sanierung Kanalisation oder Rückbau Liegenschaft	400'000					
<b>3522</b>	<b>Hardrainstrasse 47</b>	<b>1'500'000</b>					
7040.001	Kauf Hardrainstrasse 47	1'500'000					

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1015	ICT Verwaltung (Mobilien)	3300.60	57'900	0	0.00
1015	ICT Verwaltung ( Software)	3320.00	37'300	0	0.00
1040	Interne Dienste (Tiefbauten)	3300.30	700	700	639.00
1040	Interne Dienste (Mobilien)	3300.60	0	55'300	188'578.85
1040	Interne Dienste (Software)	3320.00	0	35'000	37'309.40
3050	Raumordnung (Strassen und Verkehrswege)	3300.10	2'400	2'500	2'423.00
3050	Raumordnung (übrige immatrielle Anlagen)	3320.90	58'800	58'900	70'157.47
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (Hochbauten)	3300.40	104'700	104'700	104'727.00
3240	Forstwirtschaft (Tiefbauten)	3300.10	400	500	10'709.06
3240	Forstwirtschaft (Hochbauten)	3300.40	42'400	42'400	42'354.00
3240	Forstwirtschaft (Waldungen)	3300.50	300	300	250.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos (Tiefbauten)	3300.30	16'600	16'600	16'574.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos (Hochbauten)	3300.40	34'500	34'500	34'462.04
3402	Watterstrasse 114/116 (Hochbauten)	3300.40	395'200	512'700	512'596.00
3402	Watterstrasse 114/116 (Mobilien)	3300.60	26'700	26'400	26'685.00
3404	Riedthofstrasse 125 (Hochbauten)	3300.40	40'000	40'000	39'955.00
3405	Riedthofstrasse 138 (Hochbauten)	3300.40	1'800	1'800	1'765.00
3406	Althardstrasse 170 (Hochbauten)	3300.40	21'400	21'400	21'358.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz (Tiefbauten)	3300.30	500	500	521.00
3409	Watterstrasse 112 (Hochbauten)	3300.40	6'200	6'200	6'193.00
3411	Dorfstrasse 140 (Hochbauten)	3300.40	3'900	3'900	3'878.00
3413	Schiessanlage im Weidgang (Hochbauten)	3300.40	15'900	17'000	15'859.00
3414	Sportanlage Wisacher (Tiefbauten)	3300.30	83'300	0	0.00
3414	Sportanlage Wisacher (Hochbauten)	3300.40	312'000	317'400	317'361.00
3415	Alterssiedlung Langfurren (Hochbauten)	3300.40	0	5'800	5'795.00
3417	Autobuswarteallen (Hochbauten)	3300.40	3'800	3'800	3'818.00
3420	Forstgebäude (Hochbauten)	3300.40	1'400	1'400	1'419.00
3421	Mühlestrasse 22 (Hochbauten)	3300.40	8'100	8'100	8'071.00
3423	Friedhof Dörndler (Hochbauten)	3300.40	42'900	43'900	43'867.00
3427	Spielplatz Dorf (Hochbauten)	3300.40	1'000	1'000	4'302.14

3428	Werkhof Allmend (Hochbauten)	3300.40	242'200	242'200	242'218.00
3429	Asylunterkunft Althardstrasse (Hochbauten)	3300.40	234'300	169'100	169'098.00
3429	Asylunterkunft Althardstrasse (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	900	900	868.00
3431	Mühlhuus (Hochbauten)	3300.40	84'800	77'300	0.00
3450	Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1 (Hochbauten)	3300.40	472'900	394'000	394'770.00
3460	Schulhaus Chrüzächer (Tiefbauten)	3300.10	1'400	1'400	1'445.00
3460	Schulhaus Chrüzächer (Tiefbauten)	3300.30	3'600	0	3'582.00
3460	Schulhaus Chrüzächer (Hochbauten)	3300.40	747'000	796'600	586'786.00
3470	Schulhaus Ruggenacher 3 (Hochbauten)	3300.40	437'800	422'800	456'447.10
3480	Schulhaus / KiGa / MiTi / Hort Pächterried (übrige Tiefbauten)	3300.30	6'300	6'300	6'297.00
3480	Schulhaus / KiGa / MiTi / Hort Pächterried (Hochbauten)	3300.40	915'200	878'200	839'978.00
3490	Schulhaus / KiGa Watt (übrige Tiefbauten)	3300.30	6'700	6'700	6'715.00
3490	Schulhaus / KiGa Watt (Hochbauten)	3300.40	357'500	281'800	281'769.00
3499	Schulliegenschaften (alle) (Hochbauten)	3300.40	5'500	5'500	5'480.00
3499	Schulliegenschaften (alle) (Mobilien)	3300.60	12'600	56'300	56'272.00
3730	Gemeidestrassen (Strassen)	3300.10	946'800	1'053'300	1'105'436.69
3730	Gemeidestrassen (übrige Tiefbauten)	3300.30	21'800	21'800	21'751.00
3730	Gemeidestrassen (Mobilien)	3300.60	20'800	29'000	28'981.58
3730	Gemeidestrassen (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0	0	7'174.24
3750	Wasserwerk (Tiefbauten)	3300.10	0	0	-56.76
3750	Wasserwerk (übrige Tiefbauten)	3300.30	177'500	143'600	138'878.54
3750	Wasserwerk (Mobilien)	3300.60	10'200	0	33'658.18
3750	Wasserwerk (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0	0	0.49
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen (Wasserbau)	3300.20	40'300	39'900	39'994.00
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Tiefbauten)	3300.30	33'300	33'300	33'271.00
3810	Abwasser (übrige Tiefbauten)	3300.30	-528'400	-543'800	-550'266.22
3810	Abwasser (Mobilien)	3300.60	19'700	24'800	31'904.75
3810	Abwasser (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	43'000	49'900	49'933.00
3820	Kläranlage Wüeri (Tiefbauten)	3300.30	493'400	444'400	1'447'721.38
3820	Kläranlage Wüeri (Hochbauten)	3300.40	82'700	83'000	82'693.00
3820	Kläranlage Wüeri (Mobilien)	3300.60	47'800	47'800	86'913.99
3820	Kläranlage Wüeri (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	5'900	5'900	5'893.00
3910	Abfallbeseitigung (Tiefbauten)	3300.30	4'600	4'600	4'571.00
3910	Abfallbeseitigung (Mobilien)	3300.60	13'200	13'200	13'189.00
4052	Jugendarbeit (Mobilien)	3300.60	0	0	13'876.51
4053	Sonnhalde (Hochbauten)	3300.40	15'600	15'600	15'623.00
4053	Sonnhalde (Mobilien)	3300.60	0	0	0.24
4065	Alters- und Pflegeheim Furtal (Hochbauten)	3300.40	166'400	122'400	130'049.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furtal (Mobilien)	3300.60	0	3'000	2'979.00
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	6'100	5'900	5'934.00
5030	Kreiszivilstandsamt Furtal (Software)	3320.00	14'000	0	

5040	Polizei (Mobilien)	3300.60	29'300	32'900	44'679.00
5050	Feuerwehr (Mobilien)	3300.60	75'700	85'800	50'145.00
5080	Schiessanlage Weidgang (Tiefbauten)	3300.30	2'300	2'300	2'326.00
6050	Ergänzungsleistungen IV (Software)	3320.00	8'800	0	0.00
7015	ICT Schulen (Mobilien)	3300.60	156'700	98'800	163'492.55
7020	Schulpsychologischer Dienst (Hochbauten)	3300.40	7'700	7'700	7'746.00
7030	Schulsozialarbeit (Hochbauten)	3300.40	6'200	6'200	6'171.00
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf (Mobilien)	3300.60	6'700	6'700	6'746.00
7910	Kleingruppenschule Furtal (Mobilien)	3300.60	41'700	1'600	21'698.00
<b>Total</b>			<b>6'818'600</b>	<b>6'541'400</b>	<b>7'626'459.22</b>

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	6'818'600	6'541'400	7'626'459.22
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0	0	0.00

<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>6'818'600</b>	<b>6'541'400</b>	<b>7'626'459.22</b>
--	--	------------------	------------------	---------------------

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	19'900	19'200	18'705	
Steuerfuss	96%	96%	96%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2712	2'702	2'731	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>51%</b>	40%	106%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar <b>50 - 80 % problematisch</b> < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.8%</b>	0.1%	-0.3%	<b>0 - 4 % gut</b> 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettovermögensquotient</b>	<b>122%</b>	114%	135%	<b>&lt; -100 % gut</b> =-100 -150 % genügend > -150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>3'224</b>	2'992	3'602	<b>&lt; 0 Fr. Nettovermögen</b> -1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung -1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung -2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > -5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Finanzkennzahlen gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2023 - 2027