

**Politische Gemeinde
8105 Regensdorf**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	13.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	3 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 15
7 Erfolgsrechnung	16 - 120
8 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	121 - 137
9 Investitionsrechnung Finanzvermögen	138 - 140
Anhang zum Budget	
10 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	142 - 144
11 Finanzkennzahlen	145

Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensdorf
Watterstrasse 116
8105 Regensdorf

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Das angestrebte Ziel, ein ausgeglichenes Budget für 2025 zu erreichen, konnte dank des grossen Engagements aller Ressorts nahezu erfüllt werden. Die Endfassung weist einen Aufwandüberschuss von 570'100 Franken aus. Nach Abzug der Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von 7'705'200 Franken ergibt sich ein Cash-Flow von 7'135'100 Franken. Dieser Cash-Flow wird zur Finanzierung der im Budget 2025 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 15'767'000 Franken verwendet, wodurch rund 45 % der Investitionsvorhaben aus eigenen Mitteln gedeckt werden können.

Die geplanten Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Bahnhof Nord werden in der Investitionsrechnung durch Einnahmen aus dem Entwicklungsvertrag Bahnhof Nord ausgeglichen. Zudem wurden die Bruttoinvestitionen für das Jahr 2025 pauschal um 40 % (-10'511'000 Franken) gekürzt. In den vergangenen Jahren konnten aufgrund von übergeordneten Abhängigkeiten (insbesondere Kanton) oder fehlenden Ressourcen, lediglich 35 % bis 50 % der geplanten Investitionen realisiert werden.

Veränderungen zum Vorjahresbudget

Per Budget 2025 wurde folgende Reorganisation innerhalb der Gemeindeverwaltung vorgenommen:

Die Leitung des Bereiches Soziokultur (Bibliothek, Ludothek, Jugendarbeit, Quartierarbeit Sonnhalde, GZ Roos und Kultur) wird neu in der Kostenstelle 4100 separat ausgewiesen. Dadurch können die Aufwendungen für Lohnkosten, Material und Betriebsaufwendungen für alle Teilbereiche klar und transparent erfasst werden.

Geplante Veränderungen im Stellenplan

Im Budget 2025 wurden von den einzelnen Abteilungen Anträge auf Stellenplanerweiterungen eingegeben. Diese wurden in den jeweiligen Lohnbudgets eingearbeitet und flossen entsprechend ins Budget 2025 ein. Insgesamt wurden zusätzliche Lohnkosten durch Stellenplanerweiterungen von rund Fr. 1'700'000 bei der Verwaltung und rund Fr. 400'000 bei der Primarschule eingestellt (nur kommunal Angestellte). Bei den kantonal Angestellten Lehrpersonen wird mit einer Zunahme um Fr. 800'000 gerechnet. Zudem wurden verschiedene Stellenplanerweiterungen unterjährig vollzogen, daher weicht das Budget 2025 zum Budget 2024 ab.

Über die effektiven Stellenplanerweiterungen wird der Gemeinderat bzw. Schulpflege von Fall zu Fall mittels Beschluss zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Basierend auf dem Indexstand August wurde eine Teuerung von 1.1% berücksichtigt (0.1% unter der Empfehlung GAZ). Für individuelle Lohnerhöhungen wurden 0.8% im Lohnbudget 2025 berücksichtigt.

Erfolgsrechnung

Das detaillierte Budget 2025 zeigt bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 96% in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 160'180'000 (Vorjahr 148'606'000) und einen Ertrag von Fr. 159'609'900 (Vorjahr 153'085'100). Der budgetierte Aufwandsüberschuss von Fr. 570'100 (Vorjahr Ertragsüberschuss 4'479'100) wird mit dem Eigenkapital verrechnet. Das Eigenkapital wird Ende des Budgetjahres voraussichtlich rund 172 Mio. Franken betragen.

Aufwand und Ertrag verzeichnen im vorliegenden Budget erneut eine erhebliche Steigerung. Der Aufwand erhöht sich zum Vorjahresbudget um rund 11.6 Mio. Franken. Dies lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Wie bereits erwähnt wurde der Personalaufwand inkl. Sozialleistungen erhöht (rund Fr. 4.5 Mio. inkl. neue und bereits erfolgte Stellenplanerweiterungen, Teuerung, Übriger Personalaufwand). Durch die hohe Investitionstätigkeit wurden höhere Abschreibungen von rund 0.9 Mio. Franken budgetiert. In den Bereichen Langzeitpflege und Spitex und Ergänzungsleistungen zur AHV/IV werden erneut deutliche Kostensteigerungen von je rund einer Million erwartet. Zudem wird in diversen Abteilungen bei den Ausgaben für Dienstleistungen Dritter (Ver- und Entsorgung Liegenschaften, Springer, ext. Dienstleistungen etc.) mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Beim Ertrag können Mehreinnahmen von rund 6.5 Mio. Franken budgetiert werden. Die Steuereinnahmen können im Budget 2025 aufgrund des erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums sowie weiterer Faktoren wie der Teuerung um 3.7 Mio. Franken gesteigert werden. Zudem wird erwartet, dass die kantonale Steuerkraft weiter zunimmt, wodurch sich der Beitrag aus dem Finanzausgleich zugunsten von Regensdorf voraussichtlich um 1 Mio. Franken erhöht. In verschiedenen Bereichen wird zudem mit höheren Gebührenerträgen gerechnet, die insgesamt rund 1 Mio. Franken betragen.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 22'095'000 (Vorjahr 24'530'000) und Einnahmen von Fr. 6'328'000 (Vorjahr 2'753'000) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 15'767'000 (Vorjahr 21'777'000) 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.

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist Ausgaben von Fr. 1'200'000 aus. Darin enthalten sind Ausgaben für die weitere Planung einer Schuleinheit auf der Parzelle an der Riedthofstrasse 140, sowie die Teilsanierung einer Gewerbeliegenschaft an der Pumpwerkstrasse.

Steuern Rechnungsjahr

Der 100%-Steuerertrag wird für das Jahr 2025 auf 47'462'000 (Vorjahr 43'555'000) erhöht. Mit dem zu beantragenden Steuerfuss von 96% (unverändert) wird ein Steuerertrag von Fr. 45'564'000 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. Dazu kommen Einnahmen aus den Steuerträgen aus frühen Jahren, Steuerauscheidungen, Quellensteuern und Grundstückgewinnsteuern.

Schuldensituation

Gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028 bestehen per Ende Budgetjahr 2025 kurz- und langfristige Schulden in Höhe von rund 102 Mio. Franken.

Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wurde aufgrund der budgetierten Steuereinnahmen im Verhältnis zur prognostizierten Einwohnerzahl (Steuerkraft Regensdorf Fr. 2'821) und der Annahme des kantonalen Mittels (Steuerkraft Kanton Zürich Fr. 4'240) berechnet. Im vorliegenden Budget werden demzufolge netto 24.3 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. 67'000	stabil
Abwasser (3810 + 3820)	Ertragsüberschuss	Fr. 35'000	stabil
Abfallbeseitigung (3910)	Aufwandüberschuss	Fr. 296'000	stabil

Im Bereich Abfall wird in den nächsten Jahren bewusst mit Rückschlägen geplant. Dies, um den Bestand der Spezialfinanzierung zu reduzieren (Bestand per Ende 2023: 3.6 Mio. Franken). Eine Anpassung der Gebühren in den obenerwähnten Bereichen ist in dieser Legislatur nicht vorgesehen.

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Regensdorf am 09.12.2024 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	160'186'000
	Gesamtertrag	Fr.	159'609'900
	Aufwandüberschuss	Fr.	576'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'155'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'328'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'827'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'200'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'200'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	47'462'000	
Steuerfuss			96%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Regensdorf für das Jahr 2025 wird auf 96% (Vorjahr 96%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

- 3 An der Gemeindeversammlung wurde dem Antrag der IG Tunnel für eine Projektstudie Wehntalerstrasse für Fr. 60'000 in der Investitionsrechnung sowie Fr. 6'000 Abschreibungen zugestimmt. Die Gemeindeversammlung genehmigt das veränderte Budget 2025 mit einem korrigierten Aufwandüberschuss von Fr. 576'100 sowie Nettoinvestitionen von Fr. 15'827'000.

Regensdorf, 9. Dezember 2024

GEMEINDEVERSAMMLUNG REGENSDORF

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Stefan Marty

Stefan Pfyl

Erfolgsrechnung

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		160'186'000	148'606'000
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		114'045'900	111'272'100
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-46'140'100	-37'333'900
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	47'462'000	43'555'000	
Steuerfuss	96%	96%	
Steuerertrag Rechnungsjahr	45'564'000	41'813'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		45'564'000	41'813'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-576'100	4'479'100

Finanzierung

1.1.2025 - 31.12.2025 BU_Finanzierungsübersicht
Gemeinde Regensdorf

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-576'100	-576'100	-
Betriebsgewinn	104'500	-	102'000
Betriebsverluste	-296'000	-	-296'000
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'711'200	7'332'800	378'400
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	137'500	35'500	102'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-465'400	-169'400	-296'000
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	6'615'700	6'622'800	-9'600
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'827'000	-13'706'000	-2'121'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-9'211'300	-7'083'200	-2'130'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	42	48	0

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

1.1.2025 - 31.12.2025 BU_Finanzierungsübersicht_EWG
Gemeinde Regensdorf

	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget	Wasserwerk Budget	Abwasser Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	102'000	67'000	35'000	0
Betriebsverluste	-296'000	0	0	-296'000
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	378'400	198'300	131'100	49'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	184'400	265'300	166'100	-247'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'121'000	-5'329'000	3'208'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1'936'600	-5'063'700	3'374'100	-247'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9	5	-5	0

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeinderatsbeschluss über den mittelfristigen Ausgleich wurde im Rahmen der Budgetabnahme vom 17. September 2019 (GRB Nr. 381) aufgehoben. Der Gemeinderat hat durch die die finanzpolitischen Zielsetzungen im 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 (+)	
		-576'100
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		7'332'800
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'366'920
Total zulässiger Aufwandüberschuss		-8'699'720

	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%	56%	52%				55%

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%	1.0%	0.8%				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%	15%	22%				16%

Erfolgsrechnung - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss FA-Beschluss vom 9. Juli 2024: **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. 804'900)

1

Mit der Neuausrichtung der Gemeindefinformatik wurde der Bereich "ICT Verwaltung" in der Institution 1015 neu gebildet (2024). Im Budget 2025 wurden die Personalkosten, welche für die ICT für die Primarschule (7015) entstehen, neu zentral in die Präsidialabteilung Bereich ICT überführt. Im Zusammenhang mit der neuen ICT-Strategie wurde eine zusätzliche Stelle im Umfang von 100% geschaffen. Das Vorantreiben der Digitalisierung schlägt sich im Bereich der Anschaffungen Hardware, Unterhalt, Lizenzierungskosten usw. nieder.

Ressort Finanzen (Nettoertrag + Fr. 7'250'700)

2

Durch das Wachstum der Gemeinde Regensdorf erhöht sich der Nettoertrag im Ressort Finanzen. Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die ord. Steuern und den Finanzausgleich zurückzuführen (+ 5.6 Mio.). Die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern wurden ebenfalls nochmals erhöht, als Grundlage gilt hier der Durchschnitt der letzten 10 Jahre (+ 0.3 Mio.). Auch die ZKB-Gewinnausschüttung konnte gemäss den Vorgaben der ZKB erhöht werden (+ 0.4 Mio.). Dem gegenüber stehen jedoch erhebliche Mehrausgaben in den anderen Ressorts, welche ebenso durch das Wachstum der Gemeinde Regensdorf in die Höhe getrieben werden.

Ressort Bau und Werke (Nettoaufwand + Fr. 1'132'300)

3

Die bauliche Entwicklung von Regensdorf schreitet weiter voran und macht vor der Verwaltung nicht halt. Grosse Themen wie Freiraumgestaltung, Hitzeminderungen, Biodiversität etc. sind Bereiche, die angegangen werden müssen. Um die anstehenden Projekte umzusetzen, musste auch der Personalbereich, insbesondere im Bereich Raum und Umwelt, aufgestockt werden. Durch das Wachstum der Bevölkerungszahl erhöhen sich auch die Aufwendungen der Frei- und Strassenräume. Durch den Erwerb von weiteren Liegenschaften steigern sich auch automatisch die Unterhaltskosten. Im Bereich Immobilien stehen wegweisende Bauten an. Die Planung wird mit Hochdruck vorangetrieben.

4

Ressort Gesundheit und Gesellschaft (Nettoaufwand + Fr. 1'675'300)

Auch im Budgetjahr 2025 steigen die Kosten in der Langzeitpflege und Spitex um insgesamt CHF 0.7 Mio. Die diversen im 2023/24 genehmigten Projekte sind vorangetrieben worden und beeinflussen das Budget 2025 vollumfänglich. Mit dem Wachstum der Gemeinde ergeben sich nötige Investitionen in gesellschaftlichen Bereichen wie z.B. der Belebung des öffentlichen Raums und Schaffung von Treff- und Begegnungsorten (Soziokultur), der Sport- und Kulturförderung (Kulturleitbild), Weiterentwicklung der Altersarbeit (ambulant vor stationär), der Integration sowie der Prävention (Zahnprophylaxe für Kleinkinder). Auch im Bereich der schulergänzenden Betreuung sind die Anmeldungen weiterhin steigend, was sich ebenfalls in den Ausgaben widerspiegelt. Mit weiteren Prozessoptimierungen soll mit dem Budget 2025 sehr haushälterisch umgegangen werden.

5

Ressort Sicherheit (Nettoaufwand + Fr. 316'100)

Der Anstieg des Nettoaufwandes von rund Fr. 300'000.00 resultiert hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Gemeindegewachstum. Bei der Gemeindepolizei sowie dem Meldeamt sind Stellenaufstockungen erforderlich oder bereits im Verlaufe des Jahres 2024 erfolgt. Ausserdem führen in den Bereichen Feuerwehr und Polizei Material-Neuanschaffungen zu Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr.

6

Ressort Soziales (Nettoaufwand + Fr. 5'778'200)

Der einmalige Sondereffekt hinsichtlich Versorgertaxen für ausserfamiliär platzierte Kinder rückwirkend für die Jahre 2018 - 2021 zurückzuführen, soll erfolgswirksam in der Erfolgsrechnung 2024 berücksichtigt werden. Aus diesem Grund justieren sich die Zahlen fürs Budget 2025 auf ein normales Niveau. Die Ausgaben für rentenbeziehende Personen im Ergänzungsleistungsbereich erhöhen sich weiterhin. Die demographische Entwicklung und die Bevölkerungszunahme führen dazu, dass die Kosten in diesem Bereich weiter steigen. Der Kanton Zürich beteiligt sich seit dem Jahr 2022 im Umfang von 70% an diesen Ausgaben. Im Asylbereich wurde die Quote der zu betreuenden Schutzsuchenden wiederum von 1.3% auf neu 1.6 % angehoben (per Juli 2024). Diese Fallzunahme bedeutet eine erneute Kontingents-Erhöhung um rund 20%. Diese Fallzunahme führt zwar zu höheren Beteiligungen des Kantons an die Kosten für den Lebensunterhalt, die Unterbringung und Betreuung der Schutzsuchenden, bedeutet aber auch mehr Aufwand in der Betreuung. Zusätzliches Personal und weitere Unterbringungsplätze bedeuten höhere Kosten. Dies zeigt sich im prognostizierten Nettoaufwand für den Asylbereich.

7

Ressort Primarschule (Nettoaufwand + Fr. 2'599'100)

Der Anstieg des Nettoaufwandes liegt vor allem an den Lohnausgaben für Stellenschaffungen in der Fachstelle Sonderpädagogik (+ 400'000), das Etablieren der Schulinsel (+300'000), die Schaffung von Schulleitungsassistenzen sowie für die Stellenerweiterung in der Schulverwaltung. Zudem steigen aufgrund der höheren Schülerzahlen die kantonalen Besoldungen der Lehrpersonen/Schulleitungen (+857'000) sowie der Einsatz von Schulassistenzen. Eine markante Erhöhung erfahren die Aufwendungen für die externe Sonderschulung und einhergehend die Transportkosten (+600'000). Die Fachstelle Medien und Informatik rechnet mit deutlich höheren Kosten für den Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenzen, Hosting, Support). Hingegen vermindern sich die Lohnkosten aufgrund einer internen Neuorganisation und fallen im Bereich ICT an. Die zusätzliche Erweiterung der Kleingruppenschule Furtal (KGSF) fällt netto nicht ins Gewicht.

Gestufte Erfolgsausweis

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	44'890'100.00	40'381'100.00	35'169'269.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'918'800.00	23'878'400.00	23'025'374.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'711'200.00	6'818'600.00	7'010'660.62
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	137'500.00	165'100.00	986'578.63
36	Transferaufwand	74'201'100.00	69'722'300.00	69'194'473.66
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	100'000.00	16'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	152'898'700.00	141'065'500.00	135'402'356.69
40	Fiskalertrag	64'194'700.00	58'808'100.00	61'680'693.11
41	Regalien und Konzessionen	23'000.00	33'000.00	22'835.65
42	Entgelte	21'120'900.00	20'034'300.00	20'042'784.04
43	Verschiedene Erträge	29'600.00	20'400.00	10'556.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	465'400.00	397'000.00	169'080.48
46	Transferertrag	63'914'300.00	64'726'700.00	54'553'035.68
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	100'000.00	16'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	149'787'900.00	144'119'500.00	136'494'985.91
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'110'800.00	3'054'000.00	1'092'629.22
34	Finanzaufwand	1'828'200.00	2'071'400.00	1'498'706.50
44	Finanzertrag	4'362'900.00	3'496'500.00	6'710'388.61
	Ergebnis aus Finanzierung	2'534'700.00	1'425'100.00	5'211'682.11
	Operatives Ergebnis	-576'100.00	4'479'100.00	6'304'311.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-576'100.00	4'479'100.00	6'304'311.33
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	5'459'100.00	5'469'100.00	4'108'363.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'459'100.00	5'469'100.00	4'108'363.10

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 1stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	160'186'000	160'186'000	153'085'100	153'085'100	147'313'737.62	147'313'737.62
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	5'991'900	238'500 5'753'400	5'192'000	243'500 4'948'500	5'374'977.39	1'868'561.24 3'506'416.15
2	Ressort Finanzen Nettoergebnis	11'020'000 91'478'700	102'498'700	15'603'900 79'172'800	94'776'700	14'451'014.14 79'670'068.89	94'121'083.03
3	Ressort Bau und Werke Nettoergebnis	32'014'900	15'242'400 16'772'500	30'276'300	14'636'100 15'640'200	29'206'814.24	14'607'074.57 14'599'739.67
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit Nettoergebnis	27'264'900	9'054'400 18'210'500	24'911'400	8'376'200 16'535'200	24'388'106.06	7'805'516.26 16'582'589.80
5	Ressort Sicherheit Nettoergebnis	5'240'100	2'153'600 3'086'500	4'913'300	2'142'900 2'770'400	4'258'718.74	1'953'477.81 2'305'240.93
6	Ressort Soziales Nettoergebnis	43'015'800	25'382'000 17'633'800	39'906'800	28'051'200 11'855'600	38'980'929.34	22'452'951.11 16'527'978.23
7	Ressort Primarschule Nettoergebnis	35'638'400	5'616'400 30'022'000	32'281'400	4'858'500 27'422'900	30'653'177.71	4'505'073.60 26'148'104.11

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	160'186'000	160'186'000	153'085'100	153'085'100	147'313'737.62	147'313'737.62
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	5'991'900	238'500 5'753'400	5'192'000	243'500 4'948'500	5'374'977.39	1'868'561.24 3'506'416.15
10	Präsidialabteilung Nettoergebnis	5'991'900	238'500 5'753'400	5'192'000	243'500 4'948'500	5'374'977.39	1'868'561.24 3'506'416.15
1010	Präsidiales Nettoergebnis	1'448'700	1'448'700	1'353'400	1'353'400	1'169'786.34	101'785.09 1'068'001.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'197'200		1'114'300		899'875.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					13'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'600		72'200		53'985.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'500		133'400		72'129.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600		7'200		6'249.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'300		12'000		9'208.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500		10'300		8'252.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000				1'210.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300				1'990.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		500		1'117.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					246.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500		7'200		6'750.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					949.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		3'302.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					91'020.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						92.00
4250.00	Verkäufe						101'653.09
4390.00	Übriger Ertrag						40.00
1015	ICT Verwaltung Nettoergebnis	2'493'900	146'000 2'347'900	1'922'100	1'922'100	4'579.15	4'579.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'400		350'000		1'495.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'400		22'400		96.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'200		38'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		2'300		9.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		3'800		16.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		3'200		13.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500					
3113.00	Anschaffung Hardware	82'600		48'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	189'000		167'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	640'500		647'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39'500		46'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	437'700		410'500			
3162.00	Raten für operatives Leasing	30'000		46'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'000		48.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			57'900			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	171'100		37'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000			
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		146'000				
1020	Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)	131'000	5'500	171'900	5'500	127'871.30	36'539.45
	Nettoergebnis		125'500		166'400		91'331.85
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	37'000		37'000		37'003.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					13'981.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'600		2'377.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		132.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		399.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					129.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		30'000		19'479.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500		33'500		20'361.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	25'000		32'000		20'709.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		12'302.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'400		994.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		36'539.45
1030	Exekutive (GR, Kommissionen)	476'500		482'700		469'331.60	680.00
	Nettoergebnis		476'500		482'700		468'651.60
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	329'100		326'700		317'803.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		20'000		12'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100		20'900		17'297.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'100		34'300		33'378.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		541.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'500		3'052.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		14'000		26'198.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	24'800		23'800		27'291.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		13'000		16'418.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500		24'000		11'749.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000		3'150.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						680.00
1040	Interne Dienste	1'195'300	70'000	1'016'700	221'000	2'076'477.52	203'454.80
	Nettoergebnis		1'125'300		795'700		1'873'022.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'000		279'200		215'103.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400		17'900		13'603.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700		30'400		21'047.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'800		1'450.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		3'000		2'322.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'600		1'992.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					16'008.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	168'100		171'500		169'819.62	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	29'600		22'200		15'827.10	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	46'500		36'500		45'455.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	156'800		170'800		84'621.50	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	38'000		36'000		19'396.55	
3100.00	Büromaterial	42'000		55'000		40'366.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000				972.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		623.18	
3105.00	Lebensmittel					513.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'004.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'388.24	
3113.00	Anschaffung Hardware					65'598.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					173'308.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'000		41'000		224'930.21	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	120'000		110'000		137'689.78	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'600			
3130.03	Betreibungskosten					318.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	195'000		29'000		27'864.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'454.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien					4'070.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					987.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'500		1'184.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					186'022.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					434'373.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing					40'358.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		4'764.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		700		639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					57'872.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					37'309.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					24'316.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		4'559.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						228.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		20'666.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		7'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		35'000		181'000		171'000.00
1050	Einbürgerungen					402.60	36'703.00
	Nettoergebnis					36'300.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					349.40	
3130.03	Betriebskosten					53.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						36'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						153.00
1060	Massenmedien	217'500	17'000	215'200	17'000	220'273.45	17'000.00
	Nettoergebnis		200'500		198'200		203'273.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	217'500		215'200		220'273.45	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000		17'000		17'000.00
1070	Kommunale Werbung/Standortmarketing	29'000		30'000		21'000.00	
	Nettoergebnis		29'000		30'000		21'000.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'000		30'000		21'000.00	
1080	Betriebsamt					1'138'854.23	1'454'954.55
	Nettoergebnis					316'100.32	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					642'363.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					40'809.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					57'552.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'429.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6'937.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5'948.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					1'000.00	
3100.00	Büromaterial					4'574.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					963.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					250.00	
3105.00	Lebensmittel					422.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'845.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					126'943.84	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					107'355.17	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					860.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'930.47	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					75.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					55'236.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'912.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					606.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					37.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					68'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'449'256.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'697.80
1090	Rechtssprechung					146'401.20	17'444.35
	Nettoergebnis						128'956.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					96'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'214.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					642.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					855.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					889.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					43'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						17'444.35
2	Ressort Finanzen	11'020'000	102'498'700	15'603'900	94'776'700	14'451'014.14	94'121'083.03
	Nettoergebnis	91'478'700		79'172'800		79'670'068.89	
20	Finanzabteilung	9'503'300	36'841'500	14'086'500	34'639'600	12'972'200.10	31'081'278.15
	Nettoergebnis	27'338'200		20'553'100		18'109'078.05	
2010	Verwaltung Finanzverwaltung	683'700	24'800	660'100	25'100	598'535.90	34'907.06
	Nettoergebnis		658'900		635'000		563'628.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'700		481'500		481'770.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'100.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-16'113.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200		30'800		30'774.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600		84'400		41'039.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'100		3'272.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'200		5'203.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600		4'500		4'786.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'000		5'000		1'535.00	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		11.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300				77.36	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	35'000		47'000		34'847.73	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		73.06	
3130.03	Betreibungskosten	100		200		33.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		2'500		4'204.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		946.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-35.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		200		389.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'461.56
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		2'000		1'155.70
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'700		3'700		3'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'200		19'200		19'200.00
2015	Versicherungswesen	179'000	49'000	177'500	49'000	169'812.30	49'000.00
	Nettoergebnis		130'000		128'500		120'812.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		7'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	174'000		170'000		169'812.30	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		49'000		49'000		49'000.00
2020	Leistungen für Pensionierte	15'000		25'000			
	Nettoergebnis		15'000		25'000		
3064.00	Überbrückungsrenten	15'000		25'000			
2045	Finanzausgleich	5'576'300	29'909'000	5'425'000	29'099'000	4'628'081.65	24'823'343.00
	Nettoergebnis	24'332'700		23'674'000		20'195'261.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Beiträge an Gemeinden (Steuervorlage 17)			38'000		37'660.65	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde	5'576'300		5'387'000		4'590'421.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		29'909'000		28'894'000		24'621'345.00
4631.01	Beiträge von Kantonen (Steuervorlage 17)				205'000		201'998.00
2050	Gewinnausschüttung ZKB		2'173'000		1'740'000		1'897'217.55
	Nettoergebnis	2'173'000		1'740'000		1'897'217.55	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'173'000		1'740'000		1'897'217.55
2055	Einnahmenanteile		18'000		18'000		13'862.80
	Nettoergebnis	18'000		18'000		13'862.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		18'000		18'000		13'862.80
2060	Kapitaldienst Zinsen, Gebühren	1'724'500	2'243'000	1'867'700	2'013'800	881'969.15	1'006'139.56
	Nettoergebnis	518'500		146'100		124'170.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		20'318.43	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'330'000		1'500'000		610'401.17	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	56'000		46'000		53'559.15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000		10'000		35'012.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	303'500		291'700		162'677.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		80'000		50'000		877.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		85'500		60'500		1'534.56
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		170'000		145'000		148'709.80
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000		13'000		1'936.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		120'000		50'000		111'182.15
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'783'500		1'695'300		741'898.40
2061	Zweckgebundene Zuwendungen	33'600	33'600	34'700	34'700	34'850.00	34'850.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	33'000		34'700		31'887.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600				2'962.31	
4390.00	Übriger Ertrag		600		700		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		33'000		34'000		34'850.00
2062	Finanzvermögen, übriges		200'000		150'000		86'552.20
	Nettoergebnis	200'000		150'000		86'552.20	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		200'000		150'000		86'552.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2070	Buchgewinne und -verluste			100'000		354'639.77	3'135'405.98
	Nettoergebnis				100'000	2'780'766.21	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					354'639.77	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			100'000			
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						3'135'405.98
2080	Betriebsamt	1'140'000	1'600'000	1'165'800	1'500'000		
	Nettoergebnis	460'000		334'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'400		631'900			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'800		40'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'800		61'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		6'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500		5'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000		3'300			
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	15'000		6'000			
3100.00	Büromaterial	4'000		5'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'300			
3105.00	Lebensmittel	600		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'600		153'600			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	108'000		105'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'500		56'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		6'600			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'000		68'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600'000		1'500'000		
2090	Rechtssprechung	151'200	15'000	151'600	10'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		136'200		141'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000		96'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'500		47'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		10'000		
2099	Abschluss		576'100	4'479'100		6'304'311.33	
	Nettoergebnis	576'100			4'479'100		6'304'311.33
9000.00	Ertragsüberschuss			4'479'100		6'304'311.33	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		576'100				
21	Steueramt	1'516'700	65'657'200	1'517'400	60'137'100	1'478'814.04	63'039'804.88
	Nettoergebnis	64'140'500		58'619'700		61'560'990.84	
2110	Verwaltung Steueramt	1'176'700	1'462'500	1'154'400	1'329'000	1'151'804.84	1'359'111.77
	Nettoergebnis	285'800		174'600		207'306.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	726'600		690'500		617'076.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'000		-30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500		44'200		39'577.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'300		65'500		50'702.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'400		4'141.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'500		6'664.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600		6'400		5'713.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'500		4'500		450.00	
3100.00	Büromaterial	1'000				904.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		56'313.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					28.86	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'180.00	
3130.03	Betriebungskosten	105'000		107'000		104'308.20	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze			10'000		60'225.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		35'000		59'107.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		700		33.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		40'000		31'225.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	105'000		105'000		104'052.63	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		3'000		2'000.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		120'000		106'000		113'331.87
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		790'000		740'000		748'182.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		550'000		480'000		495'597.90
2120	Gemeindesteuern	310'000	57'664'700	333'000	52'583'100	299'109.20	54'292'535.71
	Nettoergebnis	57'354'700		52'250'100		53'993'426.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	310'000		333'000		299'109.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		34'126'100		31'589'800		30'507'305.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'140'000		3'100'000		5'422'738.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		265'000		173'000		135'381.25
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'602'000		1'088'977.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'047'000		-987'000		-460'472.30
4000.60	Anrechnung ausländischer QST natürliche Personen		-22'000		-23'000		-25'026.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'259'600		3'982'100		4'263'504.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		805'000		820'000		783'284.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		56'500		51'000		29'625.69
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		360'000		337'000		260'001.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-569'000		-542'000		-248'161.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'080'000		2'912'000		3'108'283.65
4008.00	Personensteuern		464'000		446'000		377'164.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'722'900		5'775'400		5'660'169.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'885'000		1'845'000		1'889'849.55
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'000		110'000		3'799.97

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'060'000		1'015'000		1'066'348.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-228'000		-216'000		-189'837.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		455'100		465'600		495'979.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000		40'000		58'813.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'500		2'200		-13.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		108'000		98'000		78'344.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000		-13'000		-13'525.90
2130	Sondersteuer	30'000	6'530'000	30'000	6'225'000	27'900.00	7'388'157.40
	Nettoergebnis	6'500'000		6'195'000		7'360'257.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					555.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000		30'000		27'345.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'400'000		6'100'000		7'265'962.40
4033.00	Hundesteuern		130'000		125'000		122'195.00
3	Ressort Bau und Werke	32'014'900	15'242'400	30'276'300	14'636'100	29'206'814.24	14'607'074.57
	Nettoergebnis		16'772'500		15'640'200		14'599'739.67
30	Bau und Werke	4'801'400	790'600	4'334'400	688'500	4'313'900.27	550'721.35
	Nettoergebnis		4'010'800		3'645'900		3'763'178.92
3010	Verwaltung Bau und Werke	2'456'800	726'000	1'993'000	625'500	1'875'307.79	403'756.75
	Nettoergebnis		1'730'800		1'367'500		1'471'551.04
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'400		3'500		3'025.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'633'600		1'303'500		1'039'176.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					15'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-15'295.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'600		83'400		65'689.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'800		214'500		93'667.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400		8'400		6'877.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'700		14'100		11'062.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'100		12'100		9'408.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	18'200		9'500		4'119.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'500		2'617.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		1'100		864.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		13'500		2'939.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'800		1'800		1'554.13	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		705.00	
3130.03	Betreibungskosten	500		500		65.55	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	100'000		20'000		162'086.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	307'200		286'000		416'240.21	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'800		31'300		51'067.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'945.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					392.00	
4120.00	Konzessionen		23'000		23'000		22'835.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000		600'000		364'858.40
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		3'000		2'500		10'750.35
4250.00	Verkäufe						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'690.25
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						2'602.10
3020	Vermessungswesen	64'000	31'000	59'000	28'000	55'771.85	34'016.55
	Nettoergebnis		33'000		31'000		21'755.30
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung					1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'500		41'000		40'317.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'530.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'500		18'000		12'924.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		10'000		16'016.55
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		18'000		18'000.00
3030	Baulicher Zivilschutz	5'000	600	2'000		5'814.45	1'600.00
	Nettoergebnis		4'400		2'000		4'214.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		5'814.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600				1'600.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Denkmalpflege, Heimatschutz	56'000		53'000		17'008.75	12'804.00
	Nettoergebnis		56'000		53'000		4'204.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		699.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'000		50'000		16'278.95	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						12'804.00
3050	Raumordnung (Planung)	270'200	5'000	295'000	10'000	228'130.93	69'146.35
	Nettoergebnis		265'200		285'000		158'984.58
3130.00	Dienstleistungen Dritter					21'706.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'200		4'800		315.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000		95'000		44'603.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'700		57'700		21'285.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					31'755.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'800		2'400		2'423.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	45'500		58'800		58'403.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		76'300		47'639.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		10'000		69'146.35
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)	1'949'400	28'000	1'932'400	25'000	2'131'866.50	29'397.70
	Nettoergebnis		1'921'400		1'907'400		2'102'468.80
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'700		1'700		3'158.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000		861.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'700		104'700		104'729.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	641'000		599'000		585'114.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'200'000		1'225'000		1'438'003.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000		25'000		28'183.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'213.80
32	Landschaft + Natur	423'400	223'700	366'100	168'200	339'373.70	288'002.93
	Nettoergebnis		199'700		197'900		51'370.77
3220	Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)	73'500		48'900		7'264.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		73'500		48'900		7'264.70
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'400		1'800.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000		6'000		3'848.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'500		39'500		1'616.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3230	Landwirtschaft (Ackerbaustelle)	4'900	100	4'900	100	4'609.85	
	Nettoergebnis		4'800		4'800		4'609.85
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'500				4'281.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		274.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
3240	Forstwirtschaft	340'400	222'500	307'700	167'000	323'250.15	286'965.83
	Nettoergebnis		117'900		140'700		36'284.32
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		220.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'800		19'105.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'120.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	175'000		143'000		178'183.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					118.45	
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Gemeindewald	28'300		28'300		38'720.85	
3141.31	Unterhalt Strassen und Verkehrswege Privatwald	28'300		28'300		4'436.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	52'000		52'000		38'296.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	400		400		443.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'400		42'400		42'355.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		1'268.00
4250.01	Holzverkäufe		200'000		140'000		251'557.08
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		2'000		1'500		1'152.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		25'000		32'988.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3250	Jagd und Fischerei	4'600	1'100	4'600	1'100	4'249.00	1'037.10
	Nettoergebnis		3'500		3'500		3'211.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500		4'500		4'149.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'100		1'037.10
33	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	550'500		521'200		497'931.60	
	Nettoergebnis		550'500		521'200		497'931.60
3310	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	550'500		521'200		497'931.60	
	Nettoergebnis		550'500		521'200		497'931.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'500		433'800		378'952.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-171.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100		27'800		24'306.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		28'200		37'944.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'800		2'543.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'700		4'092.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'000		3'508.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		14'000		29'980.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					10'770.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'327.95	
3141.33	Geringfügiger Landerwerb					2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'900		2'075.95	
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'403'100	2'546'900	10'327'200	2'393'600	10'128'881.49	2'193'497.96
	Nettoergebnis		8'856'200		7'933'600		7'935'383.53
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	245'900	170'000	224'300	165'000	260'065.10	150'298.60
	Nettoergebnis		75'900		59'300		109'766.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'900		60'700		58'989.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-3'818.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		3'900		3'598.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		5'300		4'656.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		375.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		605.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		518.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					465.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'800		56'400		51'922.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		12'200		17'207.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'334.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		957.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000		12'500		13'615.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		15'000		58'570.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					33.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600		16'600		16'575.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'200		34'500		34'459.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		15'000		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		155'000		155'000		150'298.60
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen Nettoergebnis	1'016'300	93'500	936'200	109'500	1'124'905.62	88'551.45
			922'800		826'700		1'036'354.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'400		188'000		173'723.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-5'682.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		12'000		10'980.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200		14'500		13'024.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'200		1'033.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'000		1'847.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'700		1'379.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'800		27'800		544.15	
3105.00	Lebensmittel			19'000		23'913.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		20'000		36'802.38	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		9'500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'200		57'600		92'942.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'800		46'700		57'232.99	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					480.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		4'600		9'078.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'500		24'000		48'596.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		87'000		115'940.48	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		985.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	585'200		395'200		512'597.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'700		26'700		26'685.00	
4250.00	Verkäufe						146.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-2'253.65
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'500		22'000		1'042.80
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						200.00
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		20'000		15'500		19'416.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		72'000		72'000		70'000.00
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV	219'100	162'500	143'500	160'200	169'747.50	160'631.76
	Nettoergebnis		56'600	16'700			9'115.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'400		44'600		45'095.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		2'900		2'895.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		4'700		4'333.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		301.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		500		487.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		400		417.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen			1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'749.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'100		10'200		26'489.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900		6'200		13'530.20	
3130.03	Betriebskosten					18.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'321.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		5'700		1'817.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		18'500		30'325.50	
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		39'957.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500		200		480.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'000		160'000		160'151.76
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	22'800	41'100	12'400	33'500	23'505.20	6'810.00
	Nettoergebnis	18'300		21'100			16'695.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		6'000		8'065.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'200		1'287.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'000		3'321.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900		1'800		10'831.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		7'400				1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'700		33'500		5'610.00
3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	22'900	15'500	22'600	15'500	21'358.00	15'540.00
	Nettoergebnis		7'400		7'100		5'818.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400		21'400		21'358.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'500		15'500		15'540.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz	76'400	38'000	4'900		2'381.30	
	Nettoergebnis		38'400		4'900		2'381.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900		1'400		1'348.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		2'000		511.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		521.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000				
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei	18'200	18'200	24'700	24'700	19'930.22	19'930.22
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		6'500		3'686.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'800		510.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					5'503.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		4'037.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'193.00	
4980.00	Interne Übertragungen		18'200		24'700		19'930.22
3410	Dälliker-/Schulstrasse UNG	12'500	26'000	7'500	18'000	11'747.60	10'864.00
	Nettoergebnis	13'500		10'500		883.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		6'500		9'561.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'883.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		302.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'000		18'000		10'864.00
3411	Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude	26'100	2'000	39'200	2'000	18'787.00	1'820.00
	Nettoergebnis		24'100		37'200		16'967.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100		9'000		8'797.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		564.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'000		889.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		58.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		94.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		81.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'700		5'700		3'135.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		187.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		16'000		131.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900		3'900		3'877.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'820.00
3412	Liegenschaften Zivilschutz	43'000	44'500	107'400	104'400	16'035.00	20'440.00
	Nettoergebnis	1'500			3'000	4'405.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		1'000		35.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					16'000.00	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	40'000		100'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'400		4'440.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		40'000		100'000		16'000.00
3413	Schiessanlage im Weidgang	30'300	1'000	31'800	2'000	82'582.80	10'412.35
	Nettoergebnis		29'300		29'800		72'170.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'000		4'261.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'500		3'382.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		327.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		17'066.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		41'686.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900		15'900		15'859.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'956.40
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000		2'000		455.95
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	1'078'100	1'078'100	900'800	900'800	923'208.88	923'208.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					129'592.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8'300.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'617.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					864.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'396.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'196.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'800		17'800		196.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'095.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		6'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'500		125'400		99'838.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'700		23'900		31'035.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'900		2'815.05	
3137.00	Steuern und Abgaben					227.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	332'000		307'000		302'197.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500		20'000		22'761.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			83'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	572'600		312'000		313'973.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						-0.02
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'600		11'600		11'599.92
4980.00	Interne Übertragungen		1'066'500		889'200		911'558.98
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	31'600		31'400	700	39'923.85	648.00
	Nettoergebnis		31'600		30'700		39'275.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		3'600		3'021.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		19'000		5'434.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					11.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					938.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		26'699.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800		3'800		3'819.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						648.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				700		
3420	Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf	48'200	19'200	17'200	16'300	14'286.95	20'548.35
	Nettoergebnis		29'000		900	6'261.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		3'600		3'136.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'000		2'216.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		518.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'500		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		7'900		6'996.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'419.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'163.40
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		700		300		520.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'500		13'000		10'214.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		3'000		4'650.00
3421	Gemeinemuseum	13'400		13'800		12'916.30	
	Nettoergebnis		13'400		13'800		12'916.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		3'000		2'164.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		500		1'263.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		137.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'279.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'100		8'100		8'072.00	
3423	Friedhof Dörndler	103'700	600	130'000	8'000	121'368.85	321.80
	Nettoergebnis		103'100		122'000		121'047.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200		23'600		21'616.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'304.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'400		2'458.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		138.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		219.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		188.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					83.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200		15'800		7'993.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		7'400		8'025.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'188.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		6'000		12'054.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		25'000		22'195.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'045.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'700		42'900		42'856.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		600		8'000		321.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3426	Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon					4'008.55	
	Nettoergebnis						4'008.55
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'986.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'022.25	
3427	Spielplätze	6'500		5'500		3'268.80	
	Nettoergebnis		6'500		5'500		3'268.80
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500		4'500		2'234.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		1'034.00	
3428	Werkhof Allmend	413'800	121'000	361'600	176'000	335'762.50	117'407.85
	Nettoergebnis		292'800		185'600		218'354.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'700		56'200		34'656.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'300		34'200		11'698.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		1'454.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'280.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'000		27'000		42'454.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'200		242'200		242'218.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		35'000		90'000		32'007.85
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
3429	Asylunterkunft	393'000	393'000	345'100	347'100	279'832.55	279'832.55
	Nettoergebnis			2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		1'241.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000		69'600		74'216.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400		5'800		12'383.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'000		1'956.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000		2'000		681.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		25'000		14'865.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	231'600		234'300		173'618.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900		900		869.00	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		3'000		24'000		2'070.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000		80'000		41'458.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		320'000		243'100		236'303.70
3430	Trockenloostrasse 103	223'700	300'000	212'400	260'000	225'677.65	298'620.10
	Nettoergebnis	76'300		47'600		72'942.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'900		90'800		86'648.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'800		5'563.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		7'300		6'549.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		536.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		935.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		800		723.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		6'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'300				218.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'000		42'000		50'227.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'600		9'378.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		680.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'532.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		43'000		57'703.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					180.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						990.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300'000		260'000		297'630.00
3431	Mühlestrasse 24, Mühlhuus			96'800			
	Nettoergebnis				96'800		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			84'800			
3432	Veloabstellraum Ostring K3	12'500		2'000		10'789.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		12'500		2'000		10'789.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'800				10'789.00	
3450	Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1	1'195'900		920'000	1'000	872'701.79	1'780.00
	Nettoergebnis		1'195'900		919'000		870'921.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'300		196'100		188'920.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		12'600		12'131.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500		17'600		16'077.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'300		1'263.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'040.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'800		1'749.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'200					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	30'000		19'500		14'600.45	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	300					
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'600		25'200		21'837.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'600		13'800		3'999.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'600		69'400		98'118.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'900		41'800		24'507.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		4'904.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'500		11'800		19'045.84	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000		28'000		70'333.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					36.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'255.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		377.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	692'900		472'900		394'329.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		1'260.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						520.00
3451	KiGa / Hort Ruggenacher 1	145'800		102'200		65'039.96	
	Nettoergebnis		145'800		102'200		65'039.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'600		25'900		23'826.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'700		1'530.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'200		3'113.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		159.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		257.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		220.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600		9'600		14'108.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'500		30'000		13'719.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000		30'000		6'844.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'260.05	
3452	KiGa Geren	41'700	1'000	42'900	1'000	30'533.05	3'668.80
	Nettoergebnis		40'700		41'900		26'864.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'600		22'200		20'619.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'323.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'600		2'541.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		137.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		222.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		191.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'900		5'500		4'000.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		3'700		1'075.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		421.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000		1'000		3'668.80
3453	KiGa Seewadel	52'900		79'700	9'600	54'794.40	9'604.20
	Nettoergebnis		52'900		70'100		45'190.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200		16'200		16'552.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		1'062.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'600		1'555.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		178.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		153.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'900		14'300		23'511.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		3'600		483.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		635.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		33'000		5'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		8'000		4'478.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				9'600		9'604.20
3460	Schulhaus Chrüzächer	1'627'100		1'228'200	3'500	1'525'775.44	1'962.50
	Nettoergebnis		1'627'100		1'224'700		1'523'812.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'400		247'100		256'406.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-5'000		-10'052.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100		15'800		15'920.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		20'100		14'896.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'600		1'313.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		2'700		2'677.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'300		1'739.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'200					
3100.00	Büromaterial	200		200		197.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'500		23'400		19'459.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600		11'500		4'818.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'800		93'800		115'835.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100		27'000		15'097.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'700		5'198.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		922.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'200		15'000		6'666.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		5'000		6'991.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		8'000		3'442.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		559.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'400		1'400		1'445.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'800		3'600		12'787.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	991'200		747'000		986'696.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'500				55'456.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						165.00
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom				3'500		1'797.50
3461	KiGa Leimatt	52'200		39'300	800	54'954.20	4'458.00
	Nettoergebnis		52'200		38'500		50'496.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'800		17'100		16'571.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'100		1'064.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		110.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		179.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		153.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'300		10'700		8'164.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		2'800		849.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		552.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'300		1'500		9'575.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		5'000		17'733.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'359.85
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom				800		98.15
3462	KiGa Roos	54'200	1'200	74'000	800	42'349.40	1'180.40
	Nettoergebnis		53'000		73'200		41'169.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'900		28'500		28'762.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'800		1'846.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		192.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		310.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		266.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		7'800		2'201.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		2'072.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'192.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		27'000		538.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000		4'966.05	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'200		800		1'180.40
3463	Altes Schulhaus Regensdorf (ASR)	32'100		28'200		36'264.75	
	Nettoergebnis		32'100		28'200		36'264.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800		10'900		8'657.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		700		555.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100		1'058.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		93.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		10'600		18'836.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		433.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		636.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		2'500		5'979.80	
3470	Schulhaus Ruggenacher 3	1'169'500		1'264'000	19'200	1'157'680.01	19'735.00
	Nettoergebnis		1'169'500		1'244'800		1'137'945.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'100		278'700		268'498.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'900.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		17'800		17'549.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600		29'100		28'020.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'800		1'827.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'000		2'951.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'600		2'531.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'000		2'800			
3100.00	Büromaterial	200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'900		36'900		20'524.12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		24'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	188'000		207'000		238'850.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500		38'400		23'228.12	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'226.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500		11'300		11'372.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'000		160'000		106'922.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300		9'300		2'028.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		5'528.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	422'700		437'800		422'748.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						595.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				19'200		19'140.00
3471	Liegenschaft SPD / FSP	19'900		40'300		18'480.20	
	Nettoergebnis		19'900		40'300		18'480.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		9'900		8'456.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		600		542.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		56.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		91.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		78.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300		5'700		5'147.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		3'000		1'628.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		280.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		9'500		1'697.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3480	Schulhaus / Kiga / MiTi / Hort Pächterried	1'949'600	1'000	1'963'900	3'000	1'698'480.33	2'261.50
	Nettoergebnis		1'948'600		1'960'900		1'696'218.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'500		447'400		410'456.05	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-5'000		-59'001.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400		28'600		23'753.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300		35'300		33'239.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'900		2'389.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'800		3'995.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		4'100		3'376.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'200		3'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	8'400		22'000		11'233.25	
3100.00	Büromaterial	600		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		56'400		50'668.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'800		61'000		7'572.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'200		138'000		189'725.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'700		43'400		36'132.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		9'500		10'934.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'100		1'240.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	56'600		34'500		11'426.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'400		114'500		96'040.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		8'000		8'942.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		914.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300		6'300		6'297.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	870'000		915'200		824'543.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		1'715.00
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		1'000				546.50
3481	KiGa Bachtobel	39'700		35'200		33'208.10	
	Nettoergebnis		39'700		35'200		33'208.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'100		21'000		19'661.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'764.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'300		1'222.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		126.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		205.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		173.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300		4'100		3'816.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'200		5'547.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		546.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'600		2'234.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'436.70	
3482	KiGa Büngertli	58'000		43'700		49'772.55	
	Nettoergebnis		58'000		43'700		49'772.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'600		30'100		28'393.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'900		1'822.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		2'500		2'419.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		163.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300		306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		213.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					24.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'200		4'800		9'642.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'100		1'058.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		401.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'292.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000				4'033.90	
3483	KiGa Breitacker / Hort	42'200		35'000	1'000	24'485.85	1.50
	Nettoergebnis		42'200		34'000		24'484.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		22'100		21'581.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'400		1'307.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		136.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		219.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		188.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		2'900		586.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		1'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'000		466.90	
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom				1'000		1.50
3490	Schulhaus / KiGa Watt	787'200	19'500	689'500	10'000	579'058.02	20'080.15
	Nettoergebnis		767'700		679'500		558'977.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'500		170'000		177'147.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-1'608.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		10'900		10'313.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500		16'500		16'583.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		1'066.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'800		1'734.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'600		1'481.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000		20'100		15'486.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'438.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300		2'200		1'249.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000		32'700		20'747.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'300		11'800		4'794.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'749.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000		4'000		6'824.41	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		35'000		8'043.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		756.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'600		15'600		15'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		391.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700		6'700		6'715.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	384'800		357'500		281'770.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						648.00
4260.01	Rückerstattungen PV-Strom		14'000		10'000		13'882.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500				5'550.00
3491	KiGa Laubisser	41'300		42'200		39'297.55	2'880.00
	Nettoergebnis		41'300		42'200		36'417.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'700		17'100		16'962.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		1'088.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		112.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		183.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		157.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500		13'500		13'759.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'400		1'347.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		722.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		772.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		4'000		1'862.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'000		2'328.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'880.00
3499	Schulliegenschaften (alle)	35'800		27'800		123'916.67	
	Nettoergebnis		35'800		27'800		123'916.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					36'646.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'353.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'093.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					245.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					395.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					339.40	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	14'000		6'000		4'522.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					8'589.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'574.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'700		3'700		3'336.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500		5'500		5'480.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'600		12'600		56'273.05	
35	Liegenschaften Finanzvermögen	2'005'600	1'724'100	1'834'100	1'264'500	1'151'392.71	1'587'373.47
	Nettoergebnis		281'500		569'600	435'980.76	
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	834'100	430'000	834'100	207'000	428'778.45	505'587.24
	Nettoergebnis		404'100		627'100	76'808.79	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		5'000		10'956.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	8'000		8'000		7'411.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					100.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	821'100		821'100		410'310.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		380'000		177'000		342'118.44
4499.00	Übrige Finanzerträge		20'000				133'468.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		30'000		30'000.00
3504	Schulhausstrasse 1a+1b+3	21'600	32'600	27'000	32'600	16'228.95	33'507.00
	Nettoergebnis	11'000		5'600		17'278.05	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500		500		176.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'500		6'000		5'935.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'800		5'200		1'940.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		768.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					344.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'700		14'200		7'063.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'000		30'000		31'107.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'600				2'400.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				2'600		
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt	26'600	21'500	26'800	20'900	17'019.55	22'167.00
	Nettoergebnis		5'100		5'900	5'147.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		6'000		1'524.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'200		10'400		9'761.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		705.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	700		700		395.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'400		9'400		4'632.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'500		19'900		19'767.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'000				2'400.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'000		
3507	Schulstrasse 104	23'400	35'500	23'700	35'000	19'807.00	34'936.70
	Nettoergebnis	12'100		11'300		15'129.70	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		1'000		-779.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		6'000		5'546.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500		800		6'620.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		215.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'153.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'100		14'100		7'049.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'500		35'000		34'521.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						415.70
3509	Feldblumenstrasse 7	39'700	19'200	37'500	19'200	37'388.10	19'200.00
	Nettoergebnis		20'500		18'300		18'188.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		7'000		6'288.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		382.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'000		960.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					40.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		64.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		55.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	13'000		1'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		10'000		19'586.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					307.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'900		8'300		4'359.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		172.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'600		834.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					965.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'800		6'800		3'371.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'200		19'200		19'200.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	178'800	193'100	180'800	137'000	172'581.81	158'234.13
	Nettoergebnis	14'300			43'800		14'347.68
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'000		15'500		6'169.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000		20'000		57'385.76	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'500		1'500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			7'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500		500		999.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	48'200		47'100		59'285.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000		4'000		4'589.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'100		8'100		5'680.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'500		77'100		38'471.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		174'000		133'000		139'274.13
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		19'100				18'960.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				4'000		
3511	Wehntalerstrasse 207	18'800	19'600	18'800	19'300	9'632.55	19'314.00
	Nettoergebnis	800		500		9'681.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		1'075.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'400		3'400		1'789.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		243.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100		13'100		6'524.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'500		18'500		18'312.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'100				1'002.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				800		
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	137'900	352'000	144'200	337'000	84'347.15	329'466.50
	Nettoergebnis	214'100		192'800		245'119.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500		1'500		1'964.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'000		13'000		17'324.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000		11'000		3'365.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'200		2'100		2'052.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'500		4'400		4'120.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					450.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110'200		110'200		55'069.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		340'000		325'000		324'201.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'000		12'000		5'265.50
3513	Loowiesenstrasse 57 STWEG	22'300	19'000	15'300	18'000	12'713.00	17'580.00
	Nettoergebnis		3'300	2'700		4'867.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		2'308.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'500		7'500		7'530.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'800		5'800		2'874.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'400		17'400		17'040.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		600				540.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				600		
3514	Loowiesenstrasse 60 STWEG 1. OG / 5-Zi	29'400	20'700	18'400	19'900	26'809.25	38'400.00
	Nettoergebnis		8'700	1'500		11'590.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		2'000		2'548.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000		10'000		21'093.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400		6'400		3'167.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'700		19'900		38'400.00
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"	12'700	60'300	12'700	60'300	5'217.80	60'000.00
	Nettoergebnis	47'600		47'600		54'782.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500		10'500		5'217.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'300		60'300		60'000.00
3517	Feldblumenstrasse 11	44'200	43'200	43'900	43'200	20'158.10	19'200.00
	Nettoergebnis		1'000		700		958.10
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		403.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'100		8'000		5'420.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200				181.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		638.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'400		27'400		13'514.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		38'400		38'400		19'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800				
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				4'800		
3518	Loowiesenstrasse 60 STWEG 2. OG / 4.5-Zi	21'400	20'200	18'400	19'900	3'172.50	
	Nettoergebnis		1'200	1'500			3'172.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			10'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400		6'400		3'172.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'200		19'900		
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	31'100	11'200	30'100	11'200	30'593.90	
	Nettoergebnis		19'900		18'900		30'593.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		2'000		3'454.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000		5'000		14'888.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'000.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		707.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'100		21'100		10'542.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000		10'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'200				
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'200		
3520	Watterstrasse 185 Restaurant Hardegg	239'100	158'000	236'400	140'000	166'485.85	157'668.90
	Nettoergebnis		81'100		96'400		8'816.95
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'000		4'600		2'752.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		20'000		57'596.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	17'800		17'800		12'498.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		880.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'700		8'400		501.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	184'600		184'600		92'256.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		155'000		140'000		154'848.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'000				2'820.90
3521	Langfurren	151'500	168'000	166'000	144'000	100'458.75	172'112.00
	Nettoergebnis	16'500			22'000	71'653.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'100		29'100		26'078.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'900		1'674.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		2'900		2'267.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		174.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		281.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		241.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		27'000		20'001.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500		500			
3431.50	Spesenentschädigungen	200		200		180.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	36'900		45'000		39'741.75	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	8'000		8'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500		1'400		1'357.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'600		2'000		3'859.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'200		47'200			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		150'000		144'000		153'820.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						590.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		18'000				17'702.00
3523	Riedthofstrasse 140 (Rehau)	173'000	120'000				
	Nettoergebnis		53'000				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	173'000					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000				
37	Werkabteilung	7'076'100	4'202'300	7'179'300	4'407'300	7'236'365.21	4'448'509.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'873'800		2'772'000		2'787'855.61
3720	Öffentliche Anlagen/Werkhof	1'764'300	349'100	1'916'500	790'500	1'846'796.51	610'138.20
	Nettoergebnis		1'415'200		1'126'000		1'236'658.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'176'800		1'369'900		1'355'525.00	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-10'000		-32'390.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'300		87'700		86'746.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'300		128'000		118'126.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		18'200		19'368.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		14'800		14'590.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'300		12'700		12'375.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	13'700		8'900		5'519.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	9'800		10'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800		5'700		12'159.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'600		36'100		26'991.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'800		50'900		68'875.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500		50'000		39'920.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		50.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'800		1'014.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	109'500		89'500		70'073.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'600		23'000		20'760.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		13'500		16'073.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		500		1'415.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						138.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		349'100		790'500		610'000.00
3730	Gemeindestrassen	2'590'700	949'500	2'650'300	848'500	2'828'258.40	1'070'953.70
	Nettoergebnis		1'641'200		1'801'800		1'757'304.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	183'000		151'100		99'707.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500		209'400		117'806.60	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	9'000		6'000		5'957.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'400		5'000		4'378.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	230'000		205'000		215'248.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'000		107'500		63'969.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'500		5'800		3'642.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'000		101'500		50'279.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'900		4'900		4'679.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	528'000		541'700		690'245.06	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	266'000		191'000		172'523.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500		52'500		49'119.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'100		7'100		5'746.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'300		22'400		37'457.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					365.62	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	972'100		946'800		1'182'247.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'900		21'800		32'567.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'500		20'800		42'318.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
4120.00	Konzessionen				10'000		
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		259'500		165'500		355'138.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		35'000		72'378.85
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		50'000		50'000		55'066.96
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		590'000		588'000		588'369.88
3750	Wasserwerk	2'465'600	2'465'600	2'384'500	2'384'500	2'383'512.00	2'383'512.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'100		43'700		39'663.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800		2'800		2'546.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'900		4'800		4'299.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		300		265.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		500		428.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		400		367.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'900		5'200		3'595.82	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	2'200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'600		13'600		10'462.62	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	890'000		800'000		835'747.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		320.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'100		34'200		5'011.09	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	9'200		6'500		5'166.33	
3113.00	Anschaffung Hardware					879.71	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000		6'874.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'000		40'000		55'431.51	
3120.32	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen, Reservoir	20'000		15'000		9'950.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		2'000.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		2'300.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'200		8'700		7'149.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	78'000		102'000		62'841.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'125.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		7'700		1'875.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	256'700		248'500		330'307.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126'300		115'000		90'949.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'005.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		89.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600				2'548.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	188'100		177'500		157'302.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'200		10'200		10'169.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	67'000		130'400		334'131.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			364'400		265'000.00	
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		40'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	117'800		150'600		51'206.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		30'000		21'150.35
4240.01	Wasserabgabe		1'950'000		1'900'000		1'937'761.90
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		50'000		35'000		59'414.50
4240.03	Wasserzählermieten		145'000		145'000		144'828.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	Wasserabgabe an Kanton Zürich (Gubristunnel)		21'000		21'000		26'787.10
4240.05	Übrige Betriebserträge		20'000		20'000		18'746.50
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		55'000		40'000		49'799.65
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						362.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		55'000		54'604.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		2'500		2'500		2'500.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		142'100		136'000		67'557.80
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	151'700	1'300	136'000	2'300	102'502.65	1'360.80
	Nettoergebnis		150'400		133'700		101'141.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'880.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'400		7'700		23'160.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000		65'000		35'646.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000		15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	41'300		40'300		40'815.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'300		2'300		1'360.80
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	80'300	56'800	68'800		49'717.05	581.70
	Nettoergebnis		23'500		68'800		49'135.35
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		1'500		969.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'500		20'000		1'478.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000		14'000		13'998.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'300		33'300		33'271.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'800				581.70
3780	Energieversorgung (Strom, Gas etc.)		380'000		380'000		377'679.00
	Nettoergebnis	380'000		380'000		377'679.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		380'000		380'000		377'679.00
3790	Konfiskatabfuhr	23'500		23'200	1'500	25'578.60	4'284.20
	Nettoergebnis		23'500		21'700		21'294.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		397.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'500		23'000		25'180.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		4'284.20
38	Abwasser	3'617'900	3'617'900	3'714'700	3'714'700	3'707'554.23	3'707'554.23
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	924'200	3'317'900	1'124'200	3'364'700	1'262'528.54	3'338'373.42
	Nettoergebnis	2'393'700		2'240'500		2'075'844.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'700		39'100		35'725.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'500		2'294.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		4'200		3'809.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		238.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		385.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		330.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900		4'000		4'517.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'600		7'100		5'665.88	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	5'000		4'000		3'791.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		11'500		7'346.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	312'000		385'000		211'107.72	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'700		3'700		1'736.46	
3130.03	Betriebungskosten	200		100		139.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	297'500		369'000		376'704.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		2'000		512.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100		4'100		1'437.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	441'000		390'000		287'052.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		18'000		6'796.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					17.29	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-509'000		-528'400		-540'403.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'700		19'700		24'844.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	43'000		43'000		49'933.93	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'000				617'374.49	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			132'500		96'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'500		41'500		41'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	120'100		166'500		23'667.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		35'000		26'750.00
4240.06	Abwassergebühren		3'150'000		3'020'000		3'153'265.45
4240.07	Abwasser/Bauwasserbezug Depot		15'000		10'000		26'963.50
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen						64.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				45'000		45'830.92
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						208.75
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		77'900		72'200		35'290.40
3820	Kläranlage Wüeri	2'693'700	300'000	2'590'500	350'000	2'445'025.69	369'180.81
	Nettoergebnis		2'393'700		2'240'500		2'075'844.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'500		406'600		374'933.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-3'804.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500		26'000		24'073.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000		35'700		31'187.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		7'500		6'035.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'400		4'049.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		3'800		3'471.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	16'900		17'200			
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	14'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	180'600		177'600		166'138.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					840.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	174'300		31'500		12'431.85	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	5'000		3'000		1'505.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	354'000		377'000		469'988.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	515'500		351'500		310'693.83	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'000		2'400		2'802.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze			40'000		2'759.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'000		4'942.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		170'900		175'147.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			24'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		53'000		35'886.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	181'000		177'900		186'289.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		200		83.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		200		540.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	441'000		493'400		451'278.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'700		82'700		82'693.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'800		47'800		47'764.00	
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		300'000		350'000		369'180.81
39	Abfall	2'136'900	2'136'900	1'999'300	1'999'300	1'831'415.03	1'831'415.03
3910	Abfallbeseitigung	2'136'900	2'136'900	1'999'300	1'999'300	1'831'415.03	1'831'415.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'400		73'100		70'470.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'700		4'524.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		8'100		7'293.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		471.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		761.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		652.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'400		2'000		336.07	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'500		29'600		22'962.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'800		14'800		10'817.59	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'900		93'900		43'068.09	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	5'000		4'000		3'651.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		182.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'900		98'400		77'996.71	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		3'200		1'363.71	
3130.03	Betriebskosten	400		400		261.25	
3130.10	Kehrichtabfuhr	300'000		292'000		283'818.42	
3130.20	Grüngutabfuhr	177'000		171'000		175'351.94	
3130.30	Kartonabfuhr	52'000		52'000		49'144.00	
3130.40	Papiersammlungen	44'000		35'000		31'365.21	
3130.50	Häckseldienst	5'000		4'500		4'897.54	
3130.60	Entsorgung Sonderabfall	300		300			
3130.70	Entsorgungscoupons	60'000		60'000		55'065.40	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	25'000		25'000		4'399.96	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'500		12'000		3'680.13	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000				1'724.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'400		5'300		2'220.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		14'500		23'610.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'260.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		8'000		7'919.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		400		5'211.49	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600		4'600		4'571.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'400		13'200		13'189.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					3'185.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		15'000		16'200.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	692'000		690'000		689'754.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'500		18'000		16'834.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		17'725.34	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'509.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'100		165'600		121'000.00	
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		29'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200		2'200		1'361.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'500		22'000		22'557.65
4240.08	Abfall Grundgebühr EFH +MFH		830'000		810'000		828'984.00
4240.09	Abfall Grundgebühr Gewerbe + Industrie		312'000		300'000		311'886.40
4240.10	Abfallsackgebühren ZH Unterland		609'000		580'000		609'062.15
4250.10	Rückvergütung Batterien		100				91.75
4250.20	Erlös Sperrgutmarken		5'600		10'000		5'614.60
4250.30	Erlös aus Kleidersammlungen		2'400		2'500		2'466.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		10'000		15'532.68
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						308.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		296'000		206'500		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				7'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'500				7'407.30
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		51'800		50'500		27'404.40
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	27'264'900	9'054'400	24'911'400	8'376'200	24'388'106.06	7'805'516.26
	Nettoergebnis		18'210'500		16'535'200		16'582'589.80
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	20'809'900	7'122'600	19'124'900	6'471'800	19'355'966.93	6'055'837.97
	Nettoergebnis		13'687'300		12'653'100		13'300'128.96
4005	Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit	393'900		556'300		410'277.50	
	Nettoergebnis		393'900		556'300		410'277.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'200		370'300		342'070.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-10'311.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100		23'700		21'287.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800		128'300		37'254.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'400		2'223.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		4'000		3'583.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'400		3'072.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000		5'000		378.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		135.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		10'000		2'052.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		131.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000			
4020	ZV Gesundheitszentrum Dielsdorf					144.30	40.00
	Nettoergebnis						104.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter					144.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						40.00
4026	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	7'441'000		6'860'000		7'471'430.05	
	Nettoergebnis		7'441'000		6'860'000		7'471'430.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als b. Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	5'325'000		5'260'000		5'490'527.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'100'000		1'600'000		1'980'902.45	
4028	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex Regional)	2'941'000		2'803'000		2'891'917.18	
	Nettoergebnis		2'941'000		2'803'000		2'891'917.18
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'100'000		1'400'000		1'243'458.72	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für nichtpfl. Spitex-Leistungen	141'000		165'000		160'667.63	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700'000		1'238'000		1'487'790.83	
4031	Nebenleistungen Spitex	35'000		30'000		35'072.25	
	Nettoergebnis		35'000		30'000		35'072.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		30'000		35'072.25	
4040	Lebensmittelkontrolle	33'800	4'000	33'800	4'000	30'749.90	4'142.40
	Nettoergebnis		29'800		29'800		26'607.50
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'000		33'000		30'029.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						147.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		3'995.00
4045	Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten	58'000	500	60'000	700	50'271.30	756.80
	Nettoergebnis		57'500		59'300		49'514.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		323.20	
3130.03	Betriebskosten	200		200		188.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		80.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000		42'000		34'682.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'500		1'122.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'100		14'100		13'875.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		640.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		-200				116.80
4051	Familien	139'900	16'100	85'400	16'100	62'364.75	20'204.50
	Nettoergebnis		123'800		69'300		42'160.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800		8'100		7'666.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		492.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		600		561.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		51.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		82.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		71.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300		7'100		8'053.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			600		215.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'500		43'000		14'225.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					51.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'700		24'700		30'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					13.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000					
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						51.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'100		16'100		20'153.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4052	Jugendarbeit	738'300	20'000	727'100	21'000	498'429.21	22'922.97
	Nettoergebnis		718'300		706'100		475'506.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'800		445'600		308'520.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900		28'500		19'810.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600		37'900		23'487.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'900		2'064.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'800		3'331.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'100		2'857.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'800		7'100		4'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		560.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'600		3'014.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		4'600		2'769.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		316.25	
3105.00	Lebensmittel	8'100		7'300		5'908.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'500		1'230.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		12'200		6'088.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700		1'500		3'289.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'500		700		501.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	600		600		2'530.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'900		7'300		9'043.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		289.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'100		87'000		56'695.19	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	7'500		3'500		2'666.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		1'950.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500		5'700		3'430.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		216.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'100		25'100		25'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		1'700		286.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					370.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		705.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100		4'100		4'075.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		922.72
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'000		6'500.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500		500		500.00
4053	Begegnungszentrum Sonnhalde	435'000	8'600	303'600	8'300	286'381.37	18'606.80
	Nettoergebnis		426'400		295'300		267'774.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'000		131'300		130'566.95	
3010.02	Löhne Kursleitung, Aushilfen	12'000		5'000			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'900.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung					3'683.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400		8'700		8'621.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900		14'100		12'840.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		800		887.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'500		1'450.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'200		1'199.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		2'000		250.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		149.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		4'000		3'531.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700		6'700		4'293.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3105.00	Lebensmittel	5'700		5'200		4'505.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'100		3'100		7'617.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		500		474.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'100		7'000		5'339.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		14'000		7'721.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'800		1'500		1'452.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		14'000		1'438.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500		1'300		348.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'100		54'900		64'572.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		1'843.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'800		500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		7'000		4'069.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600		15'600		15'623.00	
4250.00	Verkäufe		5'300		5'300		6'126.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300				9'535.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'945.00
4054	Integration	341'400	132'000	275'200	126'000	226'089.35	103'347.75
	Nettoergebnis		209'400		149'200		122'741.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'400		129'900		126'012.00	
3010.02	Löhne Kursleitung, Aushilfen	1'500		3'500			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'700.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung					4'098.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600		8'500		8'355.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		9'400		8'808.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		800		646.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'400		1'405.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'200		806.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'500					
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)			1'500		300.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		536.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200			
3105.00	Lebensmittel	1'300		1'100		144.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		462.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'400		83'300		43'300.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'400		23'900		22'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		513.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						27.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		36'000		29'736.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'000		90'000		73'584.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4055	Kinderkrippen	699'000	40'000	649'700	30'000	603'231.60	16'146.60
	Nettoergebnis		659'000		619'700		587'085.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'292.40	
3130.03	Betriebskosten			200		73.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	698'000		648'500		601'865.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		30'000		16'146.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000				
4056	Jugendarbeit Unteres Furttal	187'500	187'500	195'500	195'500	174'622.05	174'622.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'500		106'400		96'781.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'800		6'215.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		7'300		6'850.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		636.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		1'045.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		875.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		1'500		1'400.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		486.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		700		436.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		144.25	
3105.00	Lebensmittel	2'100		2'100		1'360.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'536.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	200		200		183.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'562.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		1'488.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'400		2'795.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'700		15'000		9'452.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'200		1'400		1'168.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700		3'300		644.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		6'700		16'745.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		945.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		6'000		4'367.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		10'000			
4250.00	Verkäufe		600		800		232.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		186'900		194'700		174'363.05
4057	Jugendrat Regensdorf	21'000	1'000			2'282.25	
	Nettoergebnis		20'000				2'282.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000				306.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				323.10	
3105.00	Lebensmittel	2'200				727.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					75.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					850.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000					
4250.00	Verkäufe		1'000				
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	6'771'600	6'685'900	6'202'100	6'070'200	6'402'906.32	5'688'548.10
	Nettoergebnis		85'700		131'900		714'358.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'950'100		3'524'500		3'469'596.87	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83'000		-30'000		-30'837.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'900		225'600		262'350.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	438'300		254'800		272'702.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69'000		43'400		47'077.42	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	141'000		140'300		139'029.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	30'000		30'400		17'380.65	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	10'000		10'000		8'938.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'500		25'800		19'142.97	
3100.00	Büromaterial	12'800		8'500		10'330.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	66'900		66'900		60'583.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		15'000		6'562.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		1'200		1'302.10	
3105.00	Lebensmittel	386'000		331'000		370'385.22	
3106.00	Medizinisches Material	60'300		49'800		58'287.43	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	28'500		7'900		3'481.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		65'200		52'057.26	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	34'100		29'600		19'767.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		5'284.35	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12'000		12'900		13'270.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280'500		338'000		216'092.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	261'900		289'000		388'096.08	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	16'000		13'000		14'836.03	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300		3'800			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	186'200		195'000		446'663.23	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'700		23'000		26'652.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700		16'500		16'024.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	28'000		14'000		13'768.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					136'534.87	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'700		168'600		1'066.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'800		37'800		49'348.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	125'900		108'300		97'062.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'400		12'500		20'726.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	146'300		166'400		166'361.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'979.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600		600			
4220.00	Steuern und Kostgelder		6'359'000		5'793'500		5'435'452.95
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		65'500		50'300		41'664.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		185'100		149'300		140'379.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		32'200		18'443.70
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		15'000		15'000		13'473.60
4390.00	Übriger Ertrag						10'516.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'300		29'900		28'616.40
4066	Altersarbeit	310'700	27'000	145'000		83'429.55	
	Nettoergebnis		283'700		145'000		83'429.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'000		100'600		57'063.85	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		6'400		3'663.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400		12'300		6'443.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		600		381.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'100		616.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		900		528.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000		30.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		376.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200				497.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	900				107.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				125.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'400		6'400		1'331.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		10'000		10'662.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000				
4067	Sportförderung	214'400		156'700		117'956.70	6'500.00
	Nettoergebnis		214'400		156'700		111'456.70
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		900.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'700		92'100		91'071.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'900		5'848.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800		11'000		9'865.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		608.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		983.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		843.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		500		160.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		24'000		172.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		700		650.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'300		8'800		6'753.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		8'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'500.00
4068	Freiwilligenarbeit	48'400		41'500		8'411.30	
	Nettoergebnis		48'400		41'500		8'411.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'400		30'500		6'943.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'000		445.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		3'200		716.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		46.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		74.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		64.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		600		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Kultur und Freizeit	3'666'200	406'000	3'196'400	478'100	2'749'825.40	402'534.09
	Nettoergebnis		3'260'200		2'718'300		2'347'291.31
4100	Soziokultur	248'800					
	Nettoergebnis		248'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800					
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3105.00	Lebensmittel	600					
3113.00	Anschaffung Hardware	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'000					
4110	Bildungswesen Gemeinde	230'700	200'000	219'700	247'000	211'236.00	167'634.80
	Nettoergebnis		30'700	27'300			43'601.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'500		45'800		46'965.50	
3010.02	Löhne Kursleitung, Aushilfen	120'000		117'100			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-86.15	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung					110'591.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		10'400		7'157.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		2'200		3'395.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		407.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'800		1'214.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		317.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		14.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'300		9'300		9'089.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'200		3'200		2'699.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000		28'000		26'270.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'100.00	
4231.00	Kursgelder		200'000		247'000		166'554.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'080.00
4120	Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)	239'600	200	315'200	200	205'588.65	
	Nettoergebnis		239'400		315'000		205'588.65
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'000		4'000		5'580.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		2'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			62'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600			
3100.00	Büromaterial	200		200		123.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		865.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		500		2'096.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		3'800		420.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600		1'600		59.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200		31'200		6'956.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	700		700		264.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		440.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		350.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'800		15'800		36'676.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700		2'200		4'093.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	177'400		174'900		147'560.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		
4125	Bibliothek Regensdorf	418'800	36'500	441'300	36'000	345'486.21	28'603.80
	Nettoergebnis		382'300		405'300		316'882.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'400		216'500		180'715.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		13'900		11'522.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400		22'200		17'053.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		1'192.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'300		1'938.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'000		1'645.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		2'000		640.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		49.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'387.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		1'000		833.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	39'000		39'000		38'779.77	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		30'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		2'000		2'932.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		540.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		12'000		2'869.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'100		3'100		3'174.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		570.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'800		13'900		7'143.19	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'000		69'800		69'684.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		115.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		27'333.85
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		989.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				280.50
4130	Ludothek	151'800	12'000	136'400	8'500	101'561.74	11'356.00
	Nettoergebnis		139'800		127'900		90'205.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'100		89'800		75'492.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'510.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		5'700		4'848.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600		5'700		4'245.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		463.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		815.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		800		622.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'800		1'000		40.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		78.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		130.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000		2'394.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000		8'000		7'896.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		500		560.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		400		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		2'500		2'314.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		1'192.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		2'500		3'176.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		8'500		11'165.00
4250.00	Verkäufe						191.00
4140	Angebote Kind und Familie	296'400	62'300	262'000	51'500	217'574.54	65'119.29
	Nettoergebnis		234'100		210'500		152'455.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'400		123'800		116'008.65	
3010.02	Löhne Kursleitung, Aushilfen	70'000		60'000			
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					400.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung					34'407.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		11'800		9'491.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		10'500		9'466.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		686.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'596.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'100		828.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		16'600		14'186.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'920.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		87.90	
3105.00	Lebensmittel	10'000		10'000		8'765.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'500		4'000		4'099.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		8'300		9'195.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		2'012.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'000		421.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		16'000		22'007.50
4250.00	Verkäufe		15'000		12'500		19'110.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300		23'000		21'301.15
4150	Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)	457'100	75'000	387'700	74'900	390'827.53	66'655.20
	Nettoergebnis		382'100		312'800		324'172.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'300		170'000		169'161.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-337.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400		10'900		10'894.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600		17'500		15'686.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'100		1'135.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'800		1'832.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'600		1'571.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		27.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200		200		98.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'119.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		509.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		226.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000		4'000		2'993.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500		5'500		3'712.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'700		12'500		4'629.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600		2'700		3'560.78	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200		31'200		52'245.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'500		7'500		804.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		129.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800		8'600		4'932.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	200		200		187.55	
3130.03	Betriebskosten	100		100			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'200		12'000		4'049.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'562.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'200		91'200		91'164.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		700		906.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		400		381.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600		3'500		3'541.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'500		96.70
4250.00	Verkäufe		900		900		1'132.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		73'600		72'500		65'426.00
4160	Sportanlage Wisacher (Betrieb)	1'623'000	20'000	1'434'100	60'000	1'277'550.73	63'165.00
	Nettoergebnis		1'603'000		1'374'100		1'214'385.73
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					1'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'000		419'500		256'695.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-2'494.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100		26'800		16'322.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600		45'100		25'092.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'700		1'700.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'500		2'745.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'900		2'353.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		1'000		833.85	
3100.00	Büromaterial	300		300		59.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'090.50	
3105.00	Lebensmittel	800		800		488.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		21'000		7'643.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'500		2'500		2'316.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		1'700		1'650.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'500		2'500		1'563.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		10'000		45'589.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		42.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'066'500		889'200		911'558.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		30'000		33'848.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		30'000		29'317.00
42	Tagesstrukturen	2'788'800	1'525'800	2'590'100	1'426'300	2'282'313.73	1'347'144.20
	Nettoergebnis		1'263'000		1'163'800		935'169.53
4220	Schulergänzende Betreuung	2'216'000	1'008'300	2'094'200	947'800	1'800'202.15	942'192.90
	Nettoergebnis		1'207'700		1'146'400		858'009.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'412'500		1'343'500		1'222'014.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-20'055.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'400		86'000		78'709.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'500		106'500		88'230.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		8'700		8'185.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500		14'500		13'237.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'800		12'400		11'289.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	13'600		11'700		2'472.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	4'200		4'800		810.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'300		12'700		13'016.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		78.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'200		49'200		8'265.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600		8'700		1'786.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		2'500		7'355.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'700		2'400		1'203.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'000		2'805.00	
3130.03	Betreibungskosten	1'000		1'000		778.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500		7'600		1'922.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		372.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		6'000		4'008.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		2'000		179.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	168'700		139'200		136'339.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	304'600		285'900		222'897.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000'000		940'000		938'003.80
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		500				928.35
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						2'518.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				7'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800				742.00
4240	Produktionsküche	572'800	517'500	495'900	478'500	482'111.58	404'951.30
	Nettoergebnis		55'300		17'400		77'160.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'400		263'800		252'168.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		16'900		16'577.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400		22'100		19'471.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'700		1'724.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'800		2'787.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'400		2'324.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		1'500			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	900		2'300		975.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					361.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		5'927.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3105.00	Lebensmittel	162'000		140'000		138'207.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'800		23'900		28'701.90	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'400		1'000		302.42	
3113.00	Anschaffung Hardware					7.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	500		500		321.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		129.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100		7'700		7'423.45	
4250.00	Verkäufe		4'500		4'000		6'299.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		181'800		154'600		153'004.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		331'200		319'900		245'648.15
5	Ressort Sicherheit	5'240'100	2'153'600	4'913'300	2'142'900	4'258'718.74	1'953'477.81
	Nettoergebnis		3'086'500		2'770'400		2'305'240.93
50	Sicherheitsabteilung	5'240'100	2'153'600	4'913'300	2'142'900	4'258'718.74	1'953'477.81
	Nettoergebnis		3'086'500		2'770'400		2'305'240.93
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	209'500	402'500	206'900	359'500	172'799.41	327'264.34
	Nettoergebnis	193'000		152'600		154'464.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'900		109'200		112'172.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'047.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'000		7'177.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400		48'900		10'375.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700		747.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'200		1'207.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'000		1'034.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					30.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'900		27'100		26'845.41	
3130.03	Betriebskosten	1'100		1'500		1'876.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					644.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'000		3'591.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		293.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				2'594.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'100		6'100		6'057.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		44'000		30'385.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						47.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		1'000		500		704.55
4270.00	Bussen		1'500				350.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						1'816.65
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		350'000		300'000		278'960.64
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
5015	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz	160'200		183'000		133'220.55	
	Nettoergebnis		160'200		183'000		133'220.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'200		89'500		87'072.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'700		5'591.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		10'600		9'508.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		582.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		940.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		806.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	18'000		20'000		9'241.10	
3100.00	Büromaterial	300		300		17.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		985.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3106.00	Medizinisches Material	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware					4'630.55	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			21'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					10'761.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	5'000		6'000		1'030.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'200		4'200		323.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500		15'100		1'415.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				313.70	
5020	Meldeamt/Einwohnerkontrolle	634'700	506'300	523'600	458'000	560'923.51	488'511.16
	Nettoergebnis		128'400		65'600		72'412.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'500		269'000		255'630.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		17'200		16'414.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300		15'800		16'483.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'700		1'710.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'900		2'760.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'500		2'366.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000		3'500		3'305.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		6'500		839.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		180'000		228'047.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		200.00	
3130.03	Betriebskosten	3'000		3'000		3'541.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		500		678.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		251.31	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		20'000		21'794.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500'000		450'000		480'109.76
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				72.65
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		1'000		1'000		1'482.25
4270.00	Bussen		5'000		7'000		6'700.00
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		200				146.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030	Kreisziivilstandsamt Furttal	408'600	408'600	405'700	405'700	354'283.73	354'283.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'900		235'500		194'208.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					475.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		15'100		13'064.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		17'500		13'125.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		651.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'500		2'197.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'200		1'798.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'400		2'200			
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	13'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'900		6'400		3'960.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		2'200		1'525.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		221.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'500		500		274.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'261.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		3'000		23'123.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		947.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		300		240.00	
3130.03	Betriebungskosten					86.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	200		200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700		500		554.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'060.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		4'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'100		851.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					76.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			14'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'700		3'000		2'579.40	
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		106'936.05
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten						20.30
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						805.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		278'400		275'500		246'521.53
5031	Kreiszivilstandsamt Furttal Anteil Regensdorf	143'600		140'100		125'368.68	
	Nettoergebnis		143'600		140'100		125'368.68
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	143'600		140'100		125'368.68	
5035	Einbürgerungen	27'600	45'000	4'500	60'300		
	Nettoergebnis	17'400		55'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		4'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000		60'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300		
5040	Polizei	1'710'100	522'000	1'607'900	522'300	1'238'673.79	492'554.08
	Nettoergebnis		1'188'100		1'085'600		746'119.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'069'700		1'080'500		789'769.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'500		69'200		50'703.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'600		118'500		80'325.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		7'000		5'282.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000		11'700		8'527.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200		10'000		7'312.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	25'700		29'200		14'406.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	20'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		3'067.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'600		18'700		6'143.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		700		599.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'500		495.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'700		20'200		21'920.57	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	22'900		9'500		8'431.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'500		24'500		29'492.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'700		1'250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			7'000		9'508.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'979.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		500		237.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'100		41'000		40'409.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	70'300		65'300		60'872.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'200		1'380.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.02	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'400		29'300		43'629.49	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	18'200		24'700		19'930.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000		22'300		21'610.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'999.00
4270.00	Bussen		500'000		500'000		465'519.78
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						705.30
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren						720.00
5050	Feuerwehr	1'093'400	201'500	1'032'800	271'300	986'701.08	219'903.60
	Nettoergebnis		891'900		761'500		766'797.48
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	55'000		55'000		49'560.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	24'000		26'000		12'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'300		550'500		541'703.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-10'355.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600		24'300		23'534.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		16'200		16'154.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'400		1'467.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'200		3'958.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		1'900		2'030.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	30'200		21'300		16'840.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000		22'500		29'234.80	
3100.00	Büromaterial	800		3'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		28'000		22'332.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'200		600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'300		3'586.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'200		33'100		72'914.92	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	13'700		13'500		16'072.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		3'400		908.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500		21'300		25'951.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	14'500		14'500		7'141.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'700		8'700		6'111.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		10'900		695.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		1'000		663.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800		46'800		34'137.42	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'600		2'600			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	300		300			
3159.50	Unterhalt Dienstkleidung / Mannschaftsausrüstung	13'000		15'000		5'172.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600		1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'600		19'600		19'619.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'700		75'700		89'715.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		250'800		194'006.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'500		20'500		25'897.45
5070	Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)	195'400		168'900		142'568.35	
	Nettoergebnis		195'400		168'900		142'568.35
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	195'400		168'900		142'568.35	
5080	Schiessanlage Weidgang	2'300		2'300		2'326.00	498.10
	Nettoergebnis		2'300		2'300		1'827.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'326.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						498.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5090	Friedhof-/Bestattungswesen	534'700	65'200	518'100	65'200	422'996.99	68'886.15
	Nettoergebnis		469'500		452'900		354'110.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'400		10'400		12'057.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		700		774.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		800		796.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100		80.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		100		130.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		100		111.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	500		900			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende					1'800.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'600		18'200		4'619.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		1'000		79.44	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700		4'100		3'939.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		33'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'100		300'200		275'951.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		100		227.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	147'300		147'300		121'961.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		455.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		12.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'900		26'900		36'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'300		38'300		31'986.15
5095	Hundeabgabe	120'000	2'500	119'500	600	118'856.65	1'576.65
	Nettoergebnis		117'500		118'900		117'280.00
3130.03	Betriebskosten	3'500		3'000		2'657.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'199.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'000		115'000		115'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						33.30
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		1'500		600		1'218.50
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		1'000				324.85
6	Ressort Soziales	43'015'800	25'382'000	39'906'800	28'051'200	38'980'929.34	22'452'951.11
	Nettoergebnis		17'633'800		11'855'600		16'527'978.23

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Sozialabteilung	37'173'500	21'121'200	34'752'300	24'242'200	34'979'010.75	19'535'311.09
	Nettoergebnis		16'052'300		10'510'100		15'443'699.66
6010	Verwaltung Sozialabteilung	3'454'800	930'500	2'520'000	180'500	3'376'820.60	824'817.02
	Nettoergebnis		2'524'300		2'339'500		2'552'003.58
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	17'100		16'700		16'917.85	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		3'125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'817'300		1'659'800		1'563'727.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					12'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-20'000		-43'656.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'300		106'200		100'628.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'300		199'200		133'317.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'600		10'700		10'492.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'600		17'900		16'957.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'000		15'400		14'325.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	18'000		24'400		19'153.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		524.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	84'000		28'000		30.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	473'500		166'000		459'678.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					53.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	25'900		21'800		13'111.30	
3130.03	Betriebskosten	5'000		5'000		5'358.95	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					120'282.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000		100'000		68'574.20	
3132.01	Honorare externe Beratungen ZL Dällikon	10'000				249.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	84'000		59'000		35'306.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		3'300		816.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					406'598.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		1'500		1'381.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	400'000				207'708.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	80'000		90'000		91'084.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					117'723.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		5'000		6'361.60
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		500		500		2'132.45
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		3'000				3'342.47
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'000		35'000		33'732.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'000		70'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800'000		70'000		697'260.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						81'987.80
6015	Notwohnungen	719'000	672'000	596'000	566'000	617'747.34	488'084.85
	Nettoergebnis		47'000		30'000		129'662.49
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		10'000		20'548.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'171.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	5'000		5'000			
3130.03	Betreibungskosten	1'000		1'000		158.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					271.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		20'000		24'266.99	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	650'000		550'000		565'660.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		10'000		3'670.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		700.05
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'000		6'000		10'308.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						473'516.80
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		650'000		550'000		3'560.00
6020	Kindes- und Erwachsenenschutz	250'000		350'000		131'081.60	
	Nettoergebnis		250'000		350'000		131'081.60
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	250'000		350'000		131'081.60	
6030	Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)		10'900		10'900		20'516.80
	Nettoergebnis	10'900		10'900		20'516.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'900		10'900		20'516.80
6040	Krankenversicherung			24'000		23'540.85	
	Nettoergebnis				24'000		23'540.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			22'100		21'477.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'400		1'378.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		143.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		232.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		198.90	
3130.03	Betriebskosten					110.10	
6041	Prämienverbilligungen	2'208'500	2'271'500	1'808'000	1'826'500	1'857'331.06	1'888'085.66
	Nettoergebnis	63'000		18'500		30'754.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'500		5'611.70	
3130.03	Betriebskosten	2'500		2'500		1'103.60	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'200'000		1'800'000		1'850'615.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						127.40
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten		500		500		450.30
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		40'000		50'000		51'600.65
4630.00	Beiträge vom Bund				-25'000		-25'800.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'550'000		1'200'000		1'342'704.81
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		650'000		600'000		479'417.45
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (unrechtm. bezogen)		1'000		1'000		
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen)		30'000				39'585.40
6050	Ergänzungsleistungen IV	5'675'000	4'044'800	5'190'000	3'738'300	5'019'050.25	3'606'849.20
	Nettoergebnis		1'630'200		1'451'700		1'412'201.05
3130.03	Betriebskosten					85.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					5'250.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL (unrechtm. bezogen)					2'682.00	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)					1'270.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'260'000		4'750'000		4'594'696.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	415'000		440'000		415'066.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'803'800		3'387'300		3'279'724.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		240'000		350'000		321'991.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtm. bezogen)		1'000		1'000		116.05
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogen)						5'018.15
6051	Ergänzungsleistungen AHV	8'135'000	5'762'000	7'860'000	5'582'500	7'760'927.35	5'531'847.15
	Nettoergebnis		2'373'000		2'277'500		2'229'080.20
3130.03	Betriebskosten					361.90	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsford. EL (unrechtm. bezogen)					14'394.20	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)					1'696.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'460'000		7'100'000		7'125'811.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	675'000		760'000		618'664.25	
4290.00	Übrige Entgelte (VS)						1'170.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'537'000		5'302'500		5'194'247.60
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtm. bezogen)		200'000		200'000		243'838.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogen)		20'000		70'000		73'821.60
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtm. bezogen)						8'236.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogen)		5'000		10'000		10'533.00
6052	Beihilfen/Zuschüsse	1'158'500	743'500	865'000	571'500	871'875.45	542'883.18
	Nettoergebnis		415'000		293'500		328'992.27
3130.03	Betriebskosten					310.45	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsford. Beihilfen					600.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsford. kant. Zuschüsse					1'060.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsford. Gemeindegzuschüsse					159.00	
3637.24	Beihilfen	990'000		715'000		706'159.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'500		20'000		20'448.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	160'000		130'000		143'139.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		618'500		451'500		479'728.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (unrechtm. bezogen)		30'000		30'000		16'997.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (unrechtm. bezogen)		25'000		10'000		3'744.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (unrechtm. bezogen)		10'000		30'000		20'367.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bezogen)		60'000		50'000		22'046.98
6053	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	123'000	123'000	123'000	123'000	72'029.00	72'814.00
	Nettoergebnis					785.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	120'000		120'000		72'029.00	
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung	3'000		3'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						785.00
4630.00	Beiträge vom Bund		123'000		123'000		72'029.00
6070	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'950'000	6'530'000	13'245'000	11'610'000	13'151'865.55	6'526'988.23
	Nettoergebnis		6'420'000		1'635'000		6'624'877.32
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'100'000		1'995'000		2'070'480.55	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'400'000		5'400'000		5'368'938.86	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'050'000		3'450'000		3'343'518.69	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'400'000		2'400'000		2'368'927.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'000		5'410'000		222'301.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'550'000		2'400'000		2'459'856.66
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'400'000		1'400'000		1'473'504.91
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'400'000		2'400'000		2'371'325.66
6075	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'600	33'000	34'600	33'000	24'426.10	32'425.00
	Nettoergebnis		1'600		1'600	7'998.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'600		24'600		12'001.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'425.00	
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'000		33'000		32'425.00
6080	Berufliche und Soziale Integration	622'100		535'800		312'490.30	
	Nettoergebnis		622'100		535'800		312'490.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'400		452'800		251'890.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200		29'000		16'173.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800		19'600		16'865.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		2'900		2'344.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		4'900		2'720.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		2'600		1'766.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		2'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		10'000		12'527.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				229.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000		3'372.90	
6085	Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	1'838'000		1'600'900		1'759'825.30	
	Nettoergebnis		1'838'000		1'600'900		1'759'825.30
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'838'000		1'600'900		1'759'825.30	
6090	Beiträge mit Subventionscharakter	5'000					
	Nettoergebnis		5'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					
61	Amt für Jugend und Berufsberatung	1'329'000		1'294'000		1'101'156.05	
	Nettoergebnis		1'219'000		1'204'000		1'045'499.40
6110	Alimentenbevorschussung	520'000		520'000		359'369.05	
	Nettoergebnis		410'000		430'000		303'712.40
3130.03	Betriebskosten					513.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	520'000		520'000		358'856.00	
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						226.60
4290.00	Übrige Entgelte (VS)		10'000		10'000		7'517.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		100'000		80'000		47'912.10
6130	Beiträge KJH und BSLB	809'000		774'000		741'787.00	
	Nettoergebnis		809'000		774'000		741'787.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	809'000		774'000		741'787.00	
62	Asylwesen	4'513'300	4'150'800	3'860'500	3'719'000	2'900'762.54	2'861'983.37
	Nettoergebnis		362'500		141'500		38'779.17
6220	Asylwesen Regensdorf	4'513'300	4'150'800	3'860'500	3'719'000	2'900'762.54	2'861'983.37
	Nettoergebnis		362'500		141'500		38'779.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'600		395'900		376'282.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000				-292.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800		25'300		24'143.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700		39'000		35'337.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		2'500		2'515.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		4'300		4'060.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800		3'700		3'144.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	27'600					
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		13'605.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		2'798.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'500		6'500		4'366.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'000		15'000		11'096.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'500		21'730.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'000		5'000		89'044.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'782.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		10'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		482.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				3'203.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'200		43'200		14'955.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500				1'165.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200				2'198.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		12'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000		349'000		67'625.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'120'000		2'660'000		1'973'614.15	
3980.00	Interne Übertragungen	320'000		243'100		236'303.70	
4610.00	Entschädigungen vom Bund				2'970'000		2'509'995.28
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'700'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'800				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				349'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		350'000		400'000		351'988.09
7	Ressort Primarschule	35'638'400	5'616'400	32'281'400	4'858'500	30'653'177.71	4'505'073.60
	Nettoergebnis		30'022'000		27'422'900		26'148'104.11
70	Primarschule (PS)	17'949'100	581'900	17'248'900	547'700	16'978'423.07	641'643.52
	Nettoergebnis		17'367'200		16'701'200		16'336'779.55
7010	Verwaltung Primarschule	1'601'300	26'800	1'561'600	31'700	1'318'013.55	38'426.52
	Nettoergebnis		1'574'500		1'529'900		1'279'587.03
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	56'500		56'500		58'548.60	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'600		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	839'800		887'200		627'964.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					17'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000		-10'000		-17'715.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'600		60'600		45'716.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'500		136'300		76'738.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		5'800		4'165.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		10'200		7'279.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150'000		130'000		146'481.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'500				23'647.05	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	700				695.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000		32'500		33'965.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500		500		38.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		4'200		2'482.45	
3105.00	Lebensmittel	2'400		2'400		1'818.73	
3106.00	Medizinisches Material	300				459.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		6'051.12	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					42'008.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		18'887.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	102'400		70'000		51'464.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700		4'900		5'202.95	
3130.03	Betreibungskosten					119.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000		45'000		57'541.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'100		25'400		26'154.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					614.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	95'000		85'000		68'065.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'468.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600				3'800.00	
4231.00	Kursgelder		10'000		10'000		14'542.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'600		2'290.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						60.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		15'034.52
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'800		7'100		6'500.00
7012	Schulgesundheit	144'900		164'400		135'938.05	847.05
	Nettoergebnis		144'900		164'400		135'091.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500		16'000		16'304.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000		1'047.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		176.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		78.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	500		200		607.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		2'600		3'038.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'200		1'110.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	4'000		5'500		1'589.90	
3130.03	Betriebskosten					101.00	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	117'600		137'600		111'730.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					127.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						847.05
7013	Schülertransport	120'600		105'800		138'450.10	
	Nettoergebnis		120'600		105'800		138'450.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'100		39'200		42'451.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-5'000		-10'390.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'500		2'058.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		1'600		5'248.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		192.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		346.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		255.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'600		57'600		61'736.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'500				36'550.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800			
7015	ICT Schulen	1'062'600	5'000	1'278'400	5'000	1'195'187.42	99'752.95
	Nettoergebnis		1'057'600		1'273'400		1'095'434.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'300		461'200		367'165.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		29'500		22'801.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900		47'000		32'264.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		3'000		2'321.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		5'000		3'844.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		4'300		3'142.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'000		6'000		495.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	9'200					
3104.01	Lehrmittel	232'100		236'400		174'390.53	
3104.02	Schulmaterial					663.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	45'800		40'000		194'597.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		5'000		2'871.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	248'600		144'100		166'639.74	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'500		19'000		12'784.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700		1'400		4'214.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	148'600		117'100		49'102.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		2'575.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	171'500		156'700		154'412.00	
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		99'752.95
7020	Schulpsychologischer Dienst (SPD)	727'000		743'300		640'325.06	
	Nettoergebnis		727'000		743'300		640'325.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000		70'900		74'220.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	451'300		493'300		417'575.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'400		36'100		31'578.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500		66'900		61'692.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'700		3'290.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		6'300		5'311.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		5'300		4'554.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	11'000		10'800		5'525.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	600		500		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		1'800		1'395.35	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		3'816.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					586.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		536.11	
3104.01	Lehrmittel					55.70	
3105.00	Lebensmittel	600		500		341.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		11'500		2'783.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		8'000		15'015.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'300		730.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		5'000		193.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing					237.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		1'236.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'700		7'700		7'747.00	
7030	Schulsozialarbeit (SSA)	701'900		700'800		580'634.53	
	Nettoergebnis		701'900		700'800		580'634.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'500		549'200		469'457.70	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700		35'200		27'789.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'100		64'100		54'866.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'600		3'144.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'200		4'904.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		5'100		4'348.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	8'500		15'900		2'305.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	18'900					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	900		900		1'389.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		1'400		554.90	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'214.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		4'000		1'263.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		2'500		812.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		35.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	100		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		676.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'171.00	
7040	Primarstufe Kantonal	9'903'500	440'100	9'448'700	424'100	9'547'277.46	453'817.00
	Nettoergebnis		9'463'400		9'024'600		9'093'460.46
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS	9'903'500		9'448'700		9'547'277.46	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						8'517.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		440'100		424'100		445'300.00
7041	Schulleitung Kantonal	945'500		735'900		781'466.55	
	Nettoergebnis		945'500		735'900		781'466.55
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	20'000		28'100		4'425.00	
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	925'500		707'800		777'041.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7042	Kindergarten Kantonal	2'741'800	110'000	2'510'000	86'900	2'641'130.35	48'800.00
	Nettoergebnis		2'631'800		2'423'100		2'592'330.35
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG	2'741'800		2'510'000		2'641'130.35	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000		86'900		48'800.00
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	1'087'900	35'200	1'078'200	35'200	827'856.93	19'292.00
	Nettoergebnis		1'052'700		1'043'000		808'564.93
7110	Betrieb Kindergarten Ruggenacher 1 (KG RU1)	596'400		712'200		626'635.44	
	Nettoergebnis		596'400		712'200		626'635.44
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'400		154'200		193'299.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'132.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	286'100		414'300		290'258.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-10'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800		2'500		2'735.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200		35'200		31'021.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'200		62'900		62'895.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		3'600		3'020.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		6'100		5'217.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		5'000		4'162.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'000		4'300		10'245.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)					40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		300		660.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		11'800		12'307.04	
3104.01	Lehrmittel					96.30	
3104.02	Schulmaterial	9'300		4'000		3'392.55	
3105.00	Lebensmittel	4'000				276.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		6'034.45	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					168.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'900		2'400		1'585.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		11'300		410.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					742.00	
7120	Betrieb Primarschule Ruggenacher 1 (PS RU1)	491'500	35'200	366'000	35'200	201'221.49	19'292.00
	Nettoergebnis		456'300		330'800		181'929.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'900		2'900		4'317.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'000		182'000		186'883.65	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIIMS	11'100		8'000		12'934.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-10'000		-115'972.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600		1'500		1'831.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		10'700		10'078.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700		19'100		14'623.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'100		817.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		1'800		1'713.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		1'600		1'039.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	12'000		10'900		3'996.15	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	300				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'800		1'722.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400		5'900		5'030.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					89.20	
3104.01	Lehrmittel			600		612.30	
3104.02	Schulmaterial	26'200		42'400		33'260.94	
3105.00	Lebensmittel	4'500		3'000		4'348.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'500		34'000		1'674.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		5'181.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					480.00	
3130.04	Sachaufwand QUIIMS	24'100		20'000		18'024.78	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		2'100		310.76	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'957.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		109.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'200		4'100		2'818.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'600		17'000		2'838.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'200		35'200		19'292.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	870'600	45'800	915'400	44'600	774'273.09	32'078.00
	Nettoergebnis		824'800		870'800		742'195.09
7210	Betrieb Kindergarten Chrüzächer (KG CHR)	515'500		559'200		430'049.95	
	Nettoergebnis		515'500		559'200		430'049.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'700		98'400		102'569.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	239'500		357'900		276'877.20	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	11'100					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-10'000		-49'255.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'300		2'335.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600		29'000		22'551.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		48'700		48'376.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'900		2'397.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		5'000		3'941.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		4'200		3'249.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'600		4'300		1'710.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)					720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'600		7'400		7'480.28	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf					782.15	
3104.02	Schulmaterial	6'300		2'200		1'169.37	
3105.00	Lebensmittel	2'500		2'000		1'450.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'746.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700		1'600		947.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		600			
7220	Betrieb Primarschule Chrüzächer (PS CHR)	355'100	45'800	356'200	44'600	344'223.14	32'078.00
	Nettoergebnis		309'300		311'600		312'145.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500		5'800			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	113'400		134'700		149'459.65	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	11'100		8'000		10'928.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-10'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	900		1'000		985.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'900		5'448.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		14'800		16'066.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		800		725.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'074.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		991.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	20'300		18'100		3'567.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	3'000		4'500		3'145.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700		4'700		2'397.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		10'000		8'402.54	
3104.01	Lehrmittel					635.50	
3104.02	Schulmaterial	43'400		49'900		51'325.86	
3105.00	Lebensmittel	5'000		5'000		4'502.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'700		19'700		21'609.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200				121.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		5'007.22	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	27'800		29'000		21'357.48	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500		4'600		2'518.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					211.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'400		34'000		29'737.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'200		8'600		4'004.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		6'600		4'840.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'800		38'000		27'238.00
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	903'400	41'300	462'000	41'500	393'290.28	28'110.00
	Nettoergebnis		862'100		420'500		365'180.28
7320	Betrieb Primarschule Ruggenacher 3 (PS RU3)	903'400	41'300	462'000	41'500	393'290.28	28'110.00
	Nettoergebnis		862'100		420'500		365'180.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'700		53'700		17'596.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	363'400		196'600		189'158.43	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	11'100		8'000		14'969.56	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-10'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'100		1'700		1'787.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500		13'400		12'876.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400		24'700		25'377.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		1'400		1'162.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		2'300		2'166.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		2'000		1'648.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	19'000		22'200		5'578.50	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	300				50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		4'900		3'792.14	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		12'600		11'060.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3104.01	Lehrmittel			1'000		2'289.40	
3104.02	Schulmaterial	46'300		50'000		38'585.25	
3105.00	Lebensmittel	4'000		3'500		4'092.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38'500		9'900		6'790.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		4'325.05	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	25'400		15'400		16'500.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'200		6'800		2'194.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing					5'789.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					378.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'800		26'600		19'073.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'900		10'900		6'048.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'900		5'100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'400		36'400		28'110.00
74	Schulanlage Pächterried (PR)	724'700	71'800	564'200	77'900	427'103.63	56'915.00
	Nettoergebnis		652'900		486'300		370'188.63
7420	Betrieb Primarschule Pächterried (PS PR)	724'700	71'800	564'200	77'900	427'103.63	56'915.00
	Nettoergebnis		652'900		486'300		370'188.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'600		33'200		25'756.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	147'200		151'200		121'829.90	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	11'100		8'000		11'511.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-10'000		-9'093.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'300		1'190.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		10'600		9'237.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		16'600		12'481.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'100		738.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		1'900		1'554.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		1'600		984.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	30'000		30'000		325.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	28'000		9'400		5'335.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400		5'200		3'387.93	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'600		17'200		27'840.90	
3104.01	Lehrmittel					272.10	
3104.02	Schulmaterial	70'900		90'600		67'547.89	
3105.00	Lebensmittel	6'000		5'000		5'226.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'200		31'000		2'821.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'181.60	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	33'200		36'400		29'363.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'800		8'100		7'752.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	83'700		100'200		85'005.86	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'200		9'600		9'852.36	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'600		33'700		31'970.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		44'200		44'200		24'945.00
75	Schulanlage Watt (SAW)	1'288'100		1'176'300		857'718.03	
	Nettoergebnis		1'288'100		1'176'300		857'718.03
7510	Betrieb Kindergarten Schulanlage Watt (KG SAW)	919'900		964'000		671'900.91	
	Nettoergebnis		919'900		964'000		671'900.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'300		214'000		216'337.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	354'600		546'600		317'004.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-10'000		-14'621.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000		3'200		3'103.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'900		47'800		34'598.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'400		78'700		59'979.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'800		2'864.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		8'300		5'818.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400		7'000		3'900.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	11'100		9'800		3'215.84	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	11'300		10'900		3'552.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'000		1'203.46	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks					4'225.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'900		23'300		11'197.20	
3104.02	Schulmaterial	14'000		5'200		9'137.06	
3105.00	Lebensmittel	5'000		1'300		2'214.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					145.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'696.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing					2'403.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'800		3'900		908.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		4'200		2'016.35	
7520	Betrieb Primarschule Schulanlage Watt (PS SAW)	368'200		212'300		185'817.12	
	Nettoergebnis		368'200		212'300		185'817.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'200		13'000		6'064.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	111'600		96'200		95'368.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-10'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	300		600		825.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		6'100		6'566.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		10'500		11'508.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		700		590.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'000		1'104.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		900		841.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	11'000		11'500		6'188.77	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	7'800		9'200		2'822.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		4'600		3'118.30	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks					745.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		6'100		3'354.29	
3104.01	Lehrmittel					1'267.90	
3104.02	Schulmaterial	27'100		41'900		32'538.07	
3105.00	Lebensmittel	3'000		2'400		3'437.39	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			200		124.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'900		3'600		1'373.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'500		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		897.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		2'100		570.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'582.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		4'500		2'847.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600		5'400		2'079.15	
76	Sonderpädagogik	7'596'900	229'800	6'330'200	235'200	6'255'483.83	225'243.45
	Nettoergebnis		7'367'100		6'095'000		6'030'240.38
7610	Verwaltung Sonderpädagogik					3'649'345.68	119'903.45
	Nettoergebnis						3'529'442.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					239'483.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15'377.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					31'988.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'524.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'586.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'076.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen					3'430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					166.30	
3100.00	Büromaterial					1'288.55	
3104.01	Lehrmittel					226.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					155.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					333'051.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					132.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					250.00	
3130.03	Betriebskosten					73.60	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit					4'925.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					609.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					69'475.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					2'639'843.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					298'680.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder						26'213.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'572.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten						33.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						82'085.15
7620	Sonderschulung und Therapien	7'596'900	229'800	6'330'200	235'200	2'535'721.25	105'340.00
	Nettoergebnis		7'367'100		6'095'000		2'430'381.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	878'800		586'300		319'416.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'575'200		1'502'200		1'325'274.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'000		-5'000		-18'445.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'500		14'100		12'841.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'000		134'100		105'524.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	293'700		220'100		154'791.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800		13'400		10'449.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'400		23'200		17'754.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'900		19'300		14'819.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	17'300		16'000		15'868.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	11'900		6'500			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	500		900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		1'800		300.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3104.01	Lehrmittel	5'600		5'000		1'796.77	
3104.02	Schulmaterial	15'700		10'100		11'329.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'800				70.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	653'900		506'900		46'924.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'100					
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	7'000		7'100		7'399.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'400					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'976'300		2'468'300		7'204.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	269'000		287'400		7'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	550'100		511'000		494'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'700		40'900		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		131'100		194'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000				105'340.00
7621	ISR Plus					70'416.90	
	Nettoergebnis						70'416.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					52'075.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-597.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'305.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'729.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					344.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					555.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					476.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					385.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					161.55	
3104.01	Lehrmittel					186.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'490.00	
78	Musikschule	2'623'300	2'016'200	2'536'000	1'906'200	2'457'946.72	1'820'709.50
	Nettoergebnis		607'100		629'800		637'237.22
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf	40'700		57'500		67'050.97	162.00
	Nettoergebnis		40'700		57'500		66'888.97
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3104.02	Schulmaterial	1'300		1'300		677.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		44'300		45'695.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'000					
3130.03	Betriebskosten					37.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900		5'200		3'942.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700		6'700		6'746.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					9'902.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						162.00
7830	Regionale Musikschule Regensdorf Instrumental Nettoergebnis	2'157'100	1'794'900	2'074'200	1'714'700	1'986'598.34	1'622'436.43
			362'200		359'500		364'161.91
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	400		400		328.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'300		182'200		167'326.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'593'300		1'526'000		1'497'283.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'158.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	112'300		108'000		107'088.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'600		118'500		115'758.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300		10'900		10'293.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'700		18'300		18'019.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'400		15'700		14'937.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	9'000		10'000		724.50	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400		400		129.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		1'778.45	
3100.00	Büromaterial			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		836.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3104.01	Lehrmittel			100		32.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		10'000		10'934.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800		5'100		4'040.80	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					7'341.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		8'000		6'563.39	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		900		1'126.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200		3'000		2'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		800		815.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.26	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600		6'000		5'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'300		18'700		16'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		704'500		690'900		669'987.00
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						47.80
4390.00	Übriger Ertrag		29'000		19'700		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		799'700		758'700		692'898.18
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		223'800		229'400		224'128.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'100		16'000		32'275.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'200				3'100.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'600				
7831	Regionale Musikschule Regensdorf Musikalische Grundbildung	425'500	221'300	404'300	191'500	404'297.41	198'111.07
	Nettoergebnis		204'200		212'800		206'186.34
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	200		200		72.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'900		32'200		37'087.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	316'300		302'500		303'156.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600		21'500		21'670.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500		23'900		23'558.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'200		2'147.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'700		3'645.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'100		3'096.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'500		2'600		823.60	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	100		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		900		348.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		135.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		6.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		900		84.20	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					1'611.46	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	800		1'100		1'166.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		62.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		323.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		1'100		1'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'700		3'300		4'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'600					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		177'400		167'700		157'217.07
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'300		23'800		40'194.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600				700.00
79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	2'594'400	2'594'400	1'970'200	1'970'200	1'681'082.13	1'681'082.13
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	2'594'400	2'594'400	1'970'200	1'970'200	1'681'082.13	1'681'082.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'600		298'000		344'928.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	757'900		756'600		612'046.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	7'700		4'700		5'127.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'800		66'400		61'492.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'200		109'700		92'531.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		6'800		6'264.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'500		11'600		10'347.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'700		9'700		8'763.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	23'800		15'000		10'180.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildungen (über CHF 3'000)	12'000		6'500		4'700.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	1'000		10'700			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		1'456.65	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		725.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'800		6'800		1'336.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3104.01	Lehrmittel	8'000		9'600		6'567.52	
3104.02	Schulmaterial	17'400		12'800		8'034.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	4'500		2'500		3'206.87	
3106.00	Medizinisches Material	800		800		94.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500		13'500		8'147.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		23'100		12'643.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'100		89'200		19'564.45	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	4'000		4'000		3'960.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		900		881.00	
3130.10	Kehrichtabfuhr	2'300		2'300			
3130.20	Grüngutabfuhr	200		200			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		25'000		9'590.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'300		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'300		20'300		15'032.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'786.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	502'600		345'100		302'855.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'800		5'000		1'550.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		50.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'500		8'100		6'265.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		4'300		1'735.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300		41'700		21'698.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'500				75'647.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					-75'647.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'100				53'300.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'100		15'400		12'665.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'800		41'200		29'951.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'800				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						2'253.65
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren						1'152.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						134'230.48
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		136'400		24'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'393'400		1'946'200		1'543'446.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'100				
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-1'300				

Investitionsrechnung - Details

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den grössten Investitionsrechnungen (nicht abschliessend)

1

Ressort Präsidiales

Aufgrund der Digitalisierung und der Umsetzung des neuen Arbeitsplatzkonzeptes gibt es im Bereich ICT diverse Umstellungen und Anschaffungen. Für die Steuerapplikation "NEST-Steuern" fallen Kosten für das Upgrade und die Umstellung auf eine neue Datenbank (Oracle) an. Zudem ist für das Jahr 2025 die Anschaffung eines öffentlichen Veloverleihsystemes geplant.

3

Ressort Bau und Werke

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" geplant. Zudem fallen, wie jedes Jahr, Investitionen in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser an. Da sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass viele Projekte aufgrund diverser Abhängigkeiten nicht ausgeführt werden konnten, wird die Investitionsrechnung im Budget 2025 erneut pauschal um 40% gekürzt.

In der Investitionsrechnung Finanzvermögen stehen die Ausarbeitung des Richtprojektes im Zentrum Sonnhalde, sowie die Sanierung der Liegenschaft an der Pumpwerkstrasse 18 an. Ebenso stehen bereits erste Planungsarbeiten für die neue Schulanlage an der Riedthofstrasse 140 an.

4

Ressort Gesundheit und Gesellschaft

Im Alters- und Pflegeheim Furttal stehen diverse Sanierungsarbeiten an. Zudem wird im 2025 ein neuer Hort eröffnet, für welchen das Mobiliar in der Investitionsrechnung berücksichtigt ist.

7

Ressort Primarschule

Die grössten Investitionen in der Primarschule werden aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung erneut im Bereich der Informatik erwartet. Darüber hinaus wird im Bereich der Schülertransporte ein eigener Schulbus angeschafft.

Investitionsrechnung VV Sachruppen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	21'270'000.00	23'311'000.00	16'801'022.92
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	885'000.00	1'219'000.00	619'114.31
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
	Total Investitionsausgaben	22'155'000.00	24'530'000.00	17'420'137.23
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	5'794.02
61	Rückerstattung	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'328'000.00	2'753'000.00	432'174.35
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'328'000.00	2'753'000.00	437'968.37
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	22'155'000.00	24'530'000.00	17'420'137.23
	Total Investitionseinnahmen	6'328'000.00	2'753'000.00	437'968.37
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-15'827'000.00	-21'777'000.00	-16'982'168.86

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 1stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	28'483'000	28'483'000	27'283'000	27'283'000	17'946'970.05	17'946'970.05
1	Ressort Präsidiales Nettoergebnis	325'000	325'000	570'000	570'000	6'252.60	6'252.60
2	Ressort Finanzen Nettoergebnis	6'328'000 15'827'000	22'155'000	2'753'000 21'777'000	24'530'000	526'832.82 16'982'168.86	17'509'001.68
3	Ressort Bau und Werke Nettoergebnis	20'698'000	6'328'000 14'370'000	23'176'000	2'753'000 20'423'000	16'321'263.68	879'720.22 15'441'543.46
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit Nettoergebnis	450'000	450'000	283'000	283'000	207'467.30	-501'751.85 709'219.15
5	Ressort Sicherheit Nettoergebnis			161'000	161'000	657'861.35	60'000.00 597'861.35
6	Ressort Soziales Nettoergebnis					72'517.50	72'517.50
7	Ressort Primarschule Nettoergebnis	682'000	682'000	340'000	340'000	154'774.80	154'774.80

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	28'483'000	28'483'000	27'283'000	27'283'000	17'946'970.05	17'946'970.05
1	Ressort Präsidiales	325'000		570'000		6'252.60	
	Nettoergebnis		325'000		570'000		6'252.60
10	Präsidialabteilung	325'000		570'000		6'252.60	
	Nettoergebnis		325'000		570'000		6'252.60
1010	Präsidiales	50'000		80'000			
5060.001	Projekt öffentliches Veloverleihsystem	50'000		80'000			
1015	ICT Gemeinde	175'000		370'000			
5060.001	NB-Arbeitsplätze inkl. Dockingstation (ca. 170 Arbeitsplätze)			270'000			
5060.006	Ersatz IT-Anlage Gemeinde (Umrüstung RZ Betrieb)			100'000			
5060.007	Teams-Telefonie / Umsetzung (Soft-/Hardware exkl. Wiederkehrende Lizenzkosten/RZ)	50'000					
5060.008	Arbeitsplatz der Zukunft (Erarbeitung und Umsetzung Konzept)	40'000					
5290.001	New Work Teilprojekt Kollaboration / M365	85'000					
1040	Interne Dienste	100'000		120'000		6'252.60	
5290.002	Upgrade Version 2020 (Oracle) Steuerapplikation NEST	100'000		120'000		6'252.60	
2	Ressort Finanzen	6'328'000	22'155'000	2'753'000	24'530'000	526'832.82	17'509'001.68
	Nettoergebnis	15'827'000		21'777'000		16'982'168.86	
20	Finanzabteilung	6'328'000	22'155'000	2'753'000	24'530'000	526'832.82	17'509'001.68
	Nettoergebnis	15'827'000		21'777'000		16'982'168.86	
2099	Abschluss	6'328'000	22'155'000	2'753'000	24'530'000	526'832.82	17'509'001.68
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	478'000		479'000		-12'306.03	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	750'000		750'000		101'003.40	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	5'100'000		1'524'000		438'135.45	
6900.000	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		14'184'000		9'850'000		11'726'234.48
6900.001	Aktiviert Ausgaben Wasserwerk		6'079'000		3'865'000		1'071'517.90
6900.002	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'892'000		10'565'000		4'711'249.30

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.003	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft				250'000		
3	Ressort Bau und Werke	20'698'000	6'328'000	23'176'000	2'753'000	16'321'263.68	879'720.22
	Nettoergebnis		14'370'000		20'423'000		15'441'543.46
30	Bauabteilung	-9'811'000	218'000	-14'123'000		256'730.10	
	Nettoergebnis	10'029'000		14'123'000			256'730.10
3010	Verwaltung Bauabteilung	-10'511'000		-14'517'000			
5090.001	Kürzung Investitionsrechnung	-10'511'000		-14'517'000			
3050	Raumordnung (Planung)	700'000	218'000	394'000		256'730.10	
5290.003	inaktiv Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge					4'462.95	
5290.006	Hardhölzli Waldpark, Planung und Gestaltung	40'000		80'000		44'589.30	
5290.008	inaktiv BhfN allg. Planung, nicht Projektbezogen			70'000			
5290.009	inaktiv BhfN allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung					-4'462.95	
5290.010	Furttalpromenade Rad-/Fussweg Hardhölzli bis Aecherli					7'507.15	
5290.014	Ortsplanung, Totalrevision (REK)	50'000		100'000			
5290.019	BhfN Trockenloostrasse, Spange					14'461.95	
5290.020	inaktiv Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt					4'428.10	
5290.026	Watt Knoten Dorf-/Rümlangerstrasse, Beteiligung am Kt. Projekt (BGK)			40'000			
5290.027	Bahnhof Süd Entwicklungsprojekt	100'000		75'000		28'241.85	
5290.030	Ortsplanung, Freiraumkonzept und Richtplanung			40'000		127'074.30	
5290.031	BhfN Hydrgeologische Abklärungen			-70'000		4'538.50	
5290.032	BhfN Studie Grundwasserpumpwerk Ehrenhau			-81'000		25'888.95	
5290.033	Freiraumkonzept Umsetzungsprojekte Seilerpark/Friedhof	90'000		90'000			
5290.034	Freiraumkonzept Pilotprojekt ökologische Infrastruktur			50'000			
5290.038	Freiraumkonzept Umsetzungsprojekte	50'000					
5290.039	Bahnhof Nord, Überarbeitung Richtlinien und ARRP	70'000					
5290.041	Fuss und Veloverkehrskonzept	100'000					
5290.042	Verkehrskonzept Industrie	50'000					
5290.043	Mobilitätskonzept Katzensen (Beteiligung)	50'000					
5290.045	Zentrum Regensdorf, Arealentwicklung	40'000					
5290.046	IG Tunnel / Projektstudie Wehntalerstrasse	60'000					
6310.032	BhfN Studie Grundwasserpumpwerk Ehrenhau Finanzierung		148'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.039	Bahnhof Nord, Überarbeitung Richtlinien und ARRP Finanzierung		70'000				
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'340'000		18'525'000	479'000	6'923'710.62	156'909.82
	Nettoergebnis		12'340'000		18'046'000		6'766'800.80
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos			250'000			
5040.001	GZ Roos, Erweiterung			250'000			
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	1'900'000		500'000			
5040.003	New Work Arbeitsplatzkonzept	1'900'000		500'000			
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV			370'000	35'000		
5040.003	Riedthofstrasse 125, PV-Anlage			170'000			
5040.004	Riedthofstrasse 125/127, Erweiterung Feuerwehr			200'000			
6300.003	Riedthofstrasse 125, PV Anlage Rückerstattung				35'000		
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen			140'000	30'000	299'133.05	
5040.002	Riedthofstrasse 183, Notwohnungen, Innensanierung/Flachdach					299'133.05	
5040.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage			140'000			
6300.003	Riedthofstrasse 183, PV Anlage Rückerstattung				30'000		
3407	Zentrum Gemeindeplatz	50'000		300'000			
5040.002	Sanierung Zentrumsplatz, Wassereintritt TG			300'000			
5040.003	Aktivierung Zentrumsplatz	50'000					
3413	Schiessanlage im Weidgang					-38'932.80	
5040.004	inaktiv Schützenweg Schiessanlage PV-Anlage					-38'932.80	
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	8'600'000		6'000'000	8'000	94'829.85	105'000.00
5030.005	Wisacher Sanierung Rasenspielfelder			2'500'000			
5040.002	Wisacher Gesamtsanierung	7'500'000		3'500'000		94'829.85	
5040.007	Wisacher PV-Anlage	1'100'000					
6300.006	inaktiv RZ Wisacher Ersatz Kunstrasen						105'000.00
6310.006	RZ Wisacher Ersatz Kunstrasen				8'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3415	Alterssiedlung Langfurren						5'794.02
6040.001	Alterssiedlung Langfurren, Übertragung ins FV						5'794.02
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	140'000		140'000			
5040.001	Ersatz Buswartehäuschen	140'000		140'000			
3421	Gemeindemuseum					304'285.30	
5290.001	Ortsmuseum Erweiterung					304'285.30	
3423	Friedhof Dörndler	65'000					18'200.00
5030.001	Erweiterung Baumgrab Friedhof Dörndler	65'000					
6300.001	Dörndler Sanierung Flachdach Rückerstattung						18'200.00
3427	Spielplätze	250'000		700'000			
5030.001	Energiespielplatz Bergstrasse			400'000			
5030.002	Spielplatz Dorf, Sanierung/Erneuerung	250'000		300'000			
3429	Asylunterkunft Althardstrasse					149'169.71	
5040.002	zusätzliche Container Asylunterkunft					149'169.71	
3431	Mühlestrasse 24, Mühlhuus			2'800'000			
5040.001	Kauf Mühlhuus inkl. Umnutzung Ortsmuseum			2'800'000			
3432	Veloabstellraum Ostring K3					323'674.40	
5040.001	Veloabstellraum Ostring K3					323'674.40	
3450	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)	730'000		1'910'000	166'000	2'299.35	14'125.90
5040.002	KG Seewadel Gesamtsanierung					2'299.35	
5040.004	inaktiv KG RU1 Innensanierung			150'000			
5040.005	inaktiv SH RU1 PV-Anlage			730'000			
5040.006	inaktiv KG RU1 PV-Anlage			180'000			
5040.007	KG Hard Bhf Nord (Pensimo)	480'000		750'000			
5040.009	SH RU1 KiGa (Innen-Sanierung, Sanitär, Elektro, Flachdach)	150'000					
5060.001	KG Hard Bahnhof Nord (Pensimo) Mobiliar	100'000		100'000			
6300.003	inaktiv KG Geren PV-Anlage						14'125.90
6300.005	SH RU1 PV-Anlage					130'000	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.006	KG RU1 PV-Anlage				36'000		
3460	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)					4'637'017.89	13'789.90
5040.001	inaktiv SH CHR Sanierung Laufbahn					184'108.85	
5040.003	SH CHR Sanierung					3'151'697.02	
5040.004	inaktiv SH CHR Erweiterungsbau					928'124.67	
5040.006	SH CHR PV-Anlage					50'916.70	
5040.009	ASR Wärmeerzeugung					193'272.90	
5060.001	SH CHR Mobilien bestehender Schulraum (inkl. Submissionsbegleitung)					128'897.75	
6300.008	inaktiv KG Roos PV-Anlage						13'789.90
3470	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)			315'000	60'000	116'118.35	
5040.003	SH RU3 Aussenplatz					116'118.35	
5040.005	SH RU3 PV-Anlage			315'000			
6300.005	SH RU3 PV-Anlage				60'000		
3480	Liegenschaften Pächterried (PR)	105'000		2'550'000	180'000	1'036'115.52	
5030.001	SH PR Starkstromerschliessung					10'267.85	
5040.004	KG Büngertli Totalsanierung			1'400'000		997'798.44	
5040.006	KG Büngertli PV-Anlage			150'000			
5040.008	KG PR Breitacker Neubau / ausserschulische Betreuung					28'049.23	
5040.011	SH PR PV-Anlage			730'000			
5040.013	KG Bachtobel PV-Anlage			120'000			
5060.001	KG Büngertli Mobiliar			150'000			
5060.002	SA PR Ersatzbeschaffung Audiovisuelle Ausstattung Turnhalle/Singsaal	105'000					
6300.006	KG Büngertli PV-Anlage				30'000		
6300.011	SH PR PV-Anlage				130'000		
6300.013	KG Bachtobel PV-Anlage				20'000		
3490	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	500'000		2'500'000			
5040.007	SAW KG Laubisser Gesamtsanierung	500'000		2'400'000			
5060.001	SAW KG Ersatz Mobiliar			100'000			
3499	Schulliegenschaften (alle)			50'000			
5030.001	Anschluss alle SH an Glasfasernetz			50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
37	Werkabteilung	16'277'000	1'010'000	7'959'000	750'000	4'429'573.66	284'674.95
	Nettoergebnis		15'267'000		7'209'000		4'144'898.71
3730	Gemeindestrassen	9'498'000	215'000	3'944'000		3'320'209.16	183'671.55
5010.001	Watterstrasse (Affolternstrasse bis Bahnhof)	250'000		50'000			
5010.006	Furttalpromenade Rad-/Fussweg	48'000		48'000			
5010.009	inaktiv Althardstrasse (Bushaltestelle Höhe Lamprecht)			150'000			
5010.010	BhfN Hardhölzli Fuss-/Radweg	295'000		25'000			
5010.011	BhfN Bushaltestelle Althardstrasse	150'000		90'000			
5010.013	inaktiv Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)					860'430.60	
5010.017	inaktiv Buenstrasse (Niederhasli- bis Poststrasse)					221'022.65	
5010.021	inaktiv Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)					19'153.60	
5010.022	inaktiv Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					63'798.00	
5010.023	inaktiv Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)					15'028.05	
5010.024	BhfN Ostring Bushof Nord	40'000		40'000			
5010.030	BhfN Althard Spange zu Wehntalerstrasse	1'910'000		185'000		69'809.45	
5010.033	BhfN Schlattholz Fuss-/Radweg			20'000			
5010.042	inaktiv Gubristweg Belagsanierung			-199'000		275'145.55	
5010.046	inaktiv Verkehrsverbesserung Rad-/Gehweg Unterdorfstrasse/Im Pünt					18'316.75	
5010.047	BhfN Velounterführung	300'000		300'000			
5010.048	BhfN Neue Personenunterführung Ostring	350'000		350'000			
5010.049	BhfN Abbruch Ostringbrücke	45'000		45'000			
5010.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)					581'880.75	
5010.052	inaktiv Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Hönggerstrasse)					525'001.85	
5010.053	BhfN Althardstrasse, Neubau Velostation	160'000		160'000			
5010.054	inaktiv Jährlicher Strassenunterhalt (Deckbeläge)					863.65	
5010.055	Bushof Süd inkl. Überdeckung Ostring	500'000		550'000		214'585.03	
5010.056	BhfN Spange Trockenloostrasse	150'000		150'000			
5010.058	Verkehrsberuhigung Laubisser/Leematten	150'000		300'000			
5010.059	Poststrasse (Buenstrasse bis Haldenweg)			180'000		11'127.30	
5010.060	Steinstrasse (Drisgler- bis Buchserstrasse)			670'000		38'814.95	
5010.061	Wehntalerstrasse (Aecherli bis Adlikerstrasse)	120'000		120'000			
5010.062	Affolternstrasse, BGK Kanton (Anteil Gemeinde)	160'000		150'000		23'486.58	
5010.063	inaktiv Jährlicher Strassenunterhalt 2023					265'578.65	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.064	Bachtobelstrasse (Wehntalerstrasse bis Kehrplatz)	650'000		65'000			
5010.065	Feldstrasse Ost Auflösung Verbindung			300'000			
5010.066	Geissbergweg (Affolternstrasse bis Im Lettenhau)			25'000			
5010.067	Umklassierung Staatsstrassen	3'000'000				9'473.60	
5010.068	Mühlesteig Erneuerung inkl. Beleuchtung	200'000					
5010.069	Breitackerweg Rad-/Gehweg (Pächterried- bis Breitackerstrasse)	175'000					
5010.071	Weitestrasse (Niederhaslistrasse bis Brünigweg)	65'000					
5010.072	Burghofstrasse (Brunnenwiesen- bis Seeackerholzstrasse), Projekt	50'000					
5010.073	Drisglerstrasse, Projekt	10'000					
5010.074	Engstringerweg (Obstgarten- bis Affolternstrasse), Projekt	40'000					
5010.075	Glaubeneichstrasse (Res. Berg bis Weiningerweg), Bau	250'000					
5010.076	Hardhölzlistrasse (Althardstrasse bis Hardhölzliweg)	70'000					
5010.077	Laubisserstrasse (Brünigweg bis Haldenstrasse), Projekt	50'000					
5010.078	Neuhardstrasse (Feld- bis Wehntalerstrasse) (8a), Projekt - 95 Mio-Kredit	15'000					
5010.079	Wiesackerstrasse (Kibag bis Moosäckerstrasse), Projekt	20'000					
5010.080	Bahnhof Nord, Furttalpromenade (Hardhölzli bis Spange Althard)	215'000					
5060.001	inaktiv Ersatz Salzstreuer für LKW					106'692.15	
5060.005	Ersatz VW Doppelkabine mit Kran			170'000			
5060.006	Ersatz Walze	60'000					
6310.042	inaktiv Gubristweg Belagsanierung Subvention						183'671.55
6370.080	Bahnhof Nord, Furttalpromenade (Finanzierung durch Private)		215'000				
3750	Wasserwerk	6'079'000	750'000	3'865'000	750'000	1'071'517.90	101'003.40
5030.001	Neuau Ringleitung Weiningerweg	100'000					
5030.006	Wasserleitung Weiningerweg	125'000					
5030.010	inaktiv Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)					-23'744.43	
5030.011	Watterstrasse (Affoltern- bis Dällikerstrasse)	50'000		15'000		928.83	
5030.013	inaktiv Riedthofstrasse (Dreispietz - Schulstrasse)					15'345.17	
5030.018	inaktiv Buenstrasse (Niederhasli- bis Poststrasse)					88'775.34	
5030.020	Affolternstrasse (Watter- bis Altburgstrasse)	50'000		300'000			
5030.030	inaktiv Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)					10'437.91	
5030.031	GWP Reservoir Schwenkelberg, 2. Ableitung			200'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.032	GWP Ringschl. Moosäcker (Bader/Neue Dällikerstrasse)			150'000			
5030.035	inaktiv Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)					8'569.62	
5030.039	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	809'000		130'000		9'810.26	
5030.041	GWP Aktualisierung					39'282.32	
5030.043	GWP Reservoir Geissberg (Erweiterung)	3'900'000		2'000'000		12'682.96	
5030.050	Altburgstrasse (Affoltern- bis Burghofstrasse)					437'958.20	
5030.053	GWP Reservoir Berg Ersatz Ableitung ab Weiningerweg	810'000		540'000		9'414.90	
5030.054	inaktiv Obstgartenstrasse (Engstringerweg bis Hönggerstrasse)					237'098.09	
5030.055	inaktiv Pfandstrasse (Stations- bis Schulstrasse) Ersatz WL					640.00	
5030.056	Althard-/Böschstrasse, Ringschluss WL			30'000			
5030.061	Steinstrasse (Drisgler- bis Buchserstrasse, Einlenker)			330'000		12'450.83	
5030.062	GWP Bergzone Gubrist, Umsetzung verschiedene Massnahmen					211'867.90	
5030.064	Grundwasserpumpwerk Ehrenhau (Neubau)	120'000		80'000			
5030.066	GWP, Dachslöcher (Sanierung Brunnenstube und Ableitung), Projekt	50'000					
5030.067	Weitestrasse (Brünig- bis Laubisserstrasse), Bau	35'000					
5030.068	GWP, Quellen Berg 3+4 Erneuerung Quellableitung Projekt	30'000					
5060.002	WVR Ersatz VW Bus			90'000			
6370.001	Wasseranschlussgebühren		750'000		750'000		101'003.40
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen					37'846.60	
5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung					37'846.60	
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	700'000	45'000	150'000			
5010.003	Industriegleis Nord Sanierung (Bahnübergang bei Thommen)			150'000			
5010.004	Industriegleis Nord, (Sanierung Betongleis bei Planzer)	700'000					
6300.002	Industriegleis Nord (Bahnübergang bei Thommen)		45'000				
38	Abwasser	1'892'000	5'100'000	10'565'000	1'524'000	4'711'249.30	438'135.45
	Nettoergebnis	3'208'000			9'041'000		4'273'113.85
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	1'672'000	1'500'000	3'040'000	1'500'000	1'002'829.60	438'135.45
5030.007	Watterstrasse (Affoltern- bis Dällikerstrasse)	15'000		5'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.009	inaktiv Verlegung eingedolter Bachtobelbach					-26'240.30	
5030.016	inaktiv Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)					18'657.98	
5030.018	inaktiv Buenstrasse (Niederhasli- bis Poststrasse)					297'214.54	
5030.036	inaktiv Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)					-4'178.32	
5030.042	GEP ARA Hardhölzli Massnahme 7 Umnutzung			1'150'000		101'642.19	
5030.043	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	90'000		165'000		14'474.38	
5030.054	Wehntalerstrasse (Gheidstrasse bis Schwenkelberg)	55'000					
5030.056	GEP Trockenlookanal im Bereich Areal Hardhölzli, Eindolung	430'000					
5030.057	inaktiv Grundwasserschutzzone Adlikon, Sanierung Kanalisation					31'339.97	
5030.058	inaktiv Kanalsanierung Etappe 9 (2022)					26'216.71	
5030.059	inaktiv Kanalsanierung Etappe 10 (2023)					258'849.40	
5030.060	Poststrasse (Buenstrasse bis Haldenweg)			330'000		14'978.32	
5030.061	GEP PW Altburg, technische Sanierung inkl. Druckleitung					256'856.02	
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)	410'000		45'000			
5030.068	Glaubeneichstrasse Hochwasserschutz	52'000					
5030.070	GEP, Umstellung Trennsystem Althardstrasse (Teilprojekt EZG Hardhölzli), (Massnahme 7), Bau	220'000					
5030.071	Kanalsanierung Etappe 12 (2025)	300'000					
5030.072	GEP, MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matisenhölzlibach (Massnahme 18)	100'000					
5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matisenhölzlibach (Massnahme 18)			300'000			
5290.005	inaktiv MNP Naturgefahren, Mühlebreitegraben					13'018.71	
5290.009	GEP MNP Naturgefahren, Dorfbach Offenlegung Massnahme 15)			235'000			
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		210'408.30

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.009	inaktiv Verlegung eingedolter Bachtobelbach, Subvention Kanton						227'727.15
3820	Kläranlage Wüeri	220'000	3'600'000	7'525'000	24'000	3'708'419.70	
5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV			6'500'000		3'660'693.66	
5030.012	Ersatz Blockheizkraftwerk BHKW			400'000		13'389.89	
5030.013	Neubau Sammelstapel	100'000					
5040.004	Hauptverteilung Elektro					-172.40	
5040.007	PV-Anlage Klärbecken			120'000			
5040.008	PV-Anlage Dächer			100'000			
5060.004	inaktiv Technische Erneuerung Filtration					23'258.08	
5060.005	Umsetzung Notstromkonzept			405'000		11'250.47	
5060.006	ARA Ersatz, Fahrzeug mit Kran	120'000					
6300.008	PV-Anlage Dächer Rückerstattung				24'000		
6300.009	Subventionen EMV-Projekt		3'600'000				
39	Abfall			250'000			
	Nettoergebnis				250'000		
3910	Abfallbeseitigung			250'000			
5060.002	Ersatz City Cat 2020 Wischmaschine			250'000			
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	450'000		283'000		207'467.30	-501'751.85
	Nettoergebnis		450'000		283'000		709'219.15
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	370'000		283'000		207'467.30	-501'751.85
	Nettoergebnis		370'000		283'000		709'219.15
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	370'000		250'000		207'467.30	-501'751.85
5040.001	APF, Sanierung Nasszellen					203'230.80	
5040.007	APF, Ersatz Bodenbeläge Kautschuk Verkehrsfläche 1. und 2. OG			150'000			
5040.013	inaktiv APF, PV-Anlage					624.65	
5040.015	APF, Feldblumenstrasse 21, Innensanierung Wohnungen			50'000			
5040.016	APF, Einbau Nasszellen 5 Pflegezimmer 2. OG	125'000					
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen	50'000		50'000			
5060.005	inaktiv APF, Anschaffung Software (Buchhaltung und EPD)					3'611.85	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.006	APF, Mobiliar Speisesaal	100'000					
5060.007	APF, Ersatz Rufcom Anlage	95'000					
6320.005	Rückzahlung Anschlussgemeinden						-539'818.00
6320.013	inaktiv RZ PV Anlage						38'066.15
4067	Sportförderung			33'000			
5060.001	inaktiv Anschaffung mobiler Pumptrack			33'000			
42	Ausserschulische Betreuung	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
4220	Schulergänzende Betreuung	80'000					
5060.001	CSL-Gebäude, Mobiliar Neueröffnung Hort	80'000					
5	Ressort Sicherheit			161'000		657'861.35	60'000.00
	Nettoergebnis				161'000		597'861.35
50	Sicherheitsabteilung			161'000		657'861.35	60'000.00
	Nettoergebnis				161'000		597'861.35
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung					981.00	
5290.001	inaktiv Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde					981.00	
5030	Kreiszivilstandsamt Furttal			70'000			
5200.001	CMI Zivilstandsamt Anschaffung Software			70'000			
5040	Polizei			91'000		3'349.45	
5060.004	Ersatz Dienstwagen DW1			91'000			
5060.005	inaktiv Mobiles Radargerät					3'349.45	
5050	Feuerwehr					653'530.90	60'000.00
5060.003	Ersatz Hilfeleistungsfahrzeug HLF					653'530.90	
6370.003	Ersatz HLF Subvention						60'000.00
6	Ressort Soziales					72'517.50	
	Nettoergebnis						72'517.50

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Asylwesen					72'517.50	
	Nettoergebnis						72'517.50
6220	Asylwesen Regensdorf					72'517.50	
5040.002	inaktiv Umbau Räumlichkeiten zur Asylunterkunft Stationsstrasse 67					72'517.50	
7	Ressort Primarschule	682'000		340'000		154'774.80	
	Nettoergebnis		682'000		340'000		154'774.80
70	Primarschule (PS)	682'000		180'000		204'004.05	
	Nettoergebnis		682'000		180'000		204'004.05
7013	Schülertransport	70'000		70'000			
5060.001	Schulbus	70'000		70'000			
7015	ICT Schulen	612'000		110'000		204'004.05	
5060.003	Informatik Ausrüstung Tafeln/interaktiven Beamern/Visualizer					54'028.80	
5060.004	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards					49'229.25	
5060.007	Informatik Umrüstung Smartboards 2023					100'746.00	
5060.008	Informatik Umrüstung Smartboards 2024	250'000		110'000			
5060.010	Um- und Aufrüstung von digitalen Bildschirmen in den Schulzimmern	120'000					
5060.011	Erstausrüstung audiovisuelle Raumausstattung bisher leere Klassenzimmer	62'000					
5060.012	Ablösung bestehende Huawei-Infrastruktur (Lifecycle)	50'000					
5060.013	Ladestationen für Ipad's (Ladebox)	70'000					
5060.014	Teams Telefonie Kopfhörer und Dienstleistung Einführung	60'000					
77	Schulliegenschaften (alle)					-49'229.25	
	Nettoergebnis					49'229.25	
7740	Schulliegenschaften (alle)					-49'229.25	
5060.003	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards					-49'229.25	
79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)			160'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Inst 6stellig
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				160'000		
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)			160'000			
5060.002	KGSF Möblierung Grundstufe			160'000			

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Sachgruppen
Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	1'200'000.00	27'295'000.00	107'011.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	5'794.02
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	1'200'000.00	27'295'000.00	112'805.27
	Einnahmen für Sachanlagen			
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
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	1'200'000.00	27'295'000.00	112'805.27
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'200'000.00	-27'295'000.00	-112'805.27

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	1'200'000	1'200'000	27'295'000	27'295'000	112'805.27	112'805.27
2	Ressort Finanzen		1'200'000		27'295'000		112'805.27
	Nettoergebnis	1'200'000		27'295'000		112'805.27	
20	Finanzabteilung		1'200'000		27'295'000		112'805.27
	Nettoergebnis	1'200'000		27'295'000		112'805.27	
2099	Abschluss		1'200'000		27'295'000		112'805.27
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		1'200'000		27'295'000		112'805.27
3	Ressort Bau und Werke	1'200'000		27'295'000		112'805.27	
	Nettoergebnis		1'200'000		27'295'000		112'805.27
35	Liegenschaften Finanzvermögen	1'200'000		27'295'000		112'805.27	
	Nettoergebnis		1'200'000		27'295'000		112'805.27
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück			25'200'000		23'059.30	
7000.003	Kauf Allmend Kat. 8786			13'200'000		23'059.30	
7000.005	Kauf Parzelle 9686 Rehau inkl. Vorstudie			12'000'000			
3509	Feldblumenstrasse 7			100'000			
7040.001	Feldblumenstrasse 7 Jugi, Innensanierung			100'000			
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	50'000		50'000		53'633.40	
7040.001	Ausarbeitung Richtprojekt (Basis für Gestaltungsplan)	50'000				11'883.36	
7040.002	Ausarbeitung Gestaltungsplan			50'000			
7040.005	Liftsanierung Steinstrasse 22 Fleischproduktion					41'750.04	
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16			45'000			
7040.003	Watter-/Stationsstrasse, Ausrüstung Elektroautoladestationen			45'000			
3517	Feldblumenstrasse 11					23'085.45	
7040.001	Kauf Liegenschaft Feldblumenstrasse 11					23'085.45	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR FV Inst 6stellig

Gemeinde Regensdorf

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	400'000		400'000			
7040.003	Pumpwerkstrasse Sanierung Kanalisation oder Rückbau Liegenschaft	400'000		400'000			
3521	Langfurren					5'794.02	
7540.001	Alterssiedlung Langfurren, Übertragung ins FV					5'794.02	
3522	Hardrainstrasse 47			1'500'000			
7040.001	Hardrainstrasse 47			1'500'000			
3523	Riedthofstrasse 140 (Rehau)	750'000				7'233.10	
7040.001	Riedthofstrasse 140	750'000				7'233.10	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1015	ICT Verwaltung	Mobilien	3300.60		57'900	
1015	ICT Verwaltung	Software	3320.00	171'100	37'300	
1040	Interne Dienste	übrige Tiefbauten	3300.30	600	700	639.00
1040	Interne Dienste	Mobilien	3300.60			57'872.00
1040	Interne Dienste	Software	3320.00			37'309.00
3050	Raumordnung (Planung)	Strassen und Verkehrswege	3300.10	3'800	2'400	2'423.00
3050	Raumordnung (Planung)	übrige immaterielle Anlagen	3320.90	45'500	58'800	58'403.00
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)	Hochbauten	3300.40	104'700	104'700	104'729.00
3240	Forstwirtschaft	Strassen und Verkehrswege	3300.10	400	400	443.00
3240	Forstwirtschaft	Hochbauten	3300.40	42'400	42'400	42'355.00
3240	Forstwirtschaft	Waldungen	3300.50	300	300	250.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos	übrige Tiefbauten	3300.30	16'600	16'600	16'575.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos	Hochbauten	3300.40	28'200	34'500	34'459.00
3402	Watterstrasse 114/116	Hochbauten	3300.40	585'200	395'200	512'597.62
3402	Watterstrasse 114/116	Mobilien	3300.60	26'700	26'700	26'685.00
3404	Riedthofstrasse 125/127 FW/ZV	Hochbauten	3300.40	40'000	40'000	39'957.00
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	Hochbauten	3300.40	10'900	1'800	10'831.00
3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	Hochbauten	3300.40	21'400	21'400	21'358.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz	übrige Tiefbauten	3300.30	500	500	521.00
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei	Hochbauten	3300.40	6'200	6'200	6'193.00
3411	Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude	Hochbauten	3300.40	3'900	3'900	3'877.00
3413	Schiessanlage im Weidgang	Hochbauten	3300.40	15'900	15'900	15'859.00
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	übrige Tiefbauten	3300.30		83'300	
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	Hochbauten	3300.40	572'600	312'000	313'973.84
3417	Autobuswarteallen/Bushaltestellen	Hochbauten	3300.40	3'800	3'800	3'819.00
3420	Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf	Hochbauten	3300.40	1'400	1'400	1'419.00
3421	Mühlestrasse 22 Gemeindemuseum	Hochbauten	3300.40	8'100	8'100	8'072.00
3423	Dörndlerweg Friedhof Dörndler	Hochbauten	3300.40	31'700	42'900	42'856.00
3427	Spielplätze	Hochbauten	3300.40	1'000	1'000	1'034.00
3428	Allmendstrasse 12 Werkhof Allmend	Hochbauten	3300.40	242'200	242'200	242'218.00
3429	Althardstrasse 166 Asylunterkunft	übrige immaterielle Anlagen	3320.90	900	900	869.00

3429	Althardstrasse 166 Asylunterkunft	Hochbauten	3300.40	231'600	234'300	173'618.00
3431	Mühlestrasse 24, Mühlhuus	Hochbauten	3300.40		84'800	
3432	Veloabstellraum Ostring K3	übrige Tiefbauten	3300.30	10'800		10'789.00
3450	Schulhaus / MiTi Ruggenacher 1	Hochbauten	3300.40	692'900	472'900	394'329.08
3460	Schulhaus Chrüzächer	Strassen und Verkehrswege	3300.10	1'400	1'400	1'445.00
3460	Schulhaus Chrüzächer	übrige Tiefbauten	3300.30	12'800	3'600	12'787.00
3460	Schulhaus Chrüzächer	Hochbauten	3300.40	991'200	747'000	986'696.47
3460	Schulhaus Chrüzächer	Mobilien	3300.60	55'500		55'456.00
3470	Schulhaus Ruggenacher 3	Hochbauten	3300.40	422'700	437'800	422'748.00
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	870'000	915'200	824'543.00
3490	Schulhaus / KiGa Watt	übrige Tiefbauten	3300.30	6'700	6'700	6'715.00
3490	Schulhaus / KiGa Watt	Hochbauten	3300.40	384'800	357'500	281'770.00
3499	Schulliegenschaften (alle)	Hochbauten	3300.40	5'500	5'500	5'480.00
3499	Schulliegenschaften (alle)	Mobilien	3300.60	12'600	12'600	56'273.05
3730	Gemeindestrassen	Strassen und Verkehrswege	3300.10	972'100	946'800	1'182'247.11
3730	Gemeindestrassen	übrige Tiefbauten	3300.30	32'900	21'800	32'567.00
3730	Gemeindestrassen	Mobilien	3300.60	31'500	20'800	42'318.67
3750	Wasserwerk	übrige Tiefbauten	3300.30	188'100	177'500	157'302.25
3750	Wasserwerk	Mobilien	3300.60	10'200	10'200	10'169.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	Wasserbau	3300.20	41'300	40'300	40'815.00
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	übrige Tiefbauten	3300.30	33'300	33'300	33'271.00
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	übrige immaterielle Anlagen	3320.90	43'000	43'000	49'933.93
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	übrige Tiefbauten	3300.30	-509'000	-528'400	-540'403.00
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	Mobilien	3300.60	19'700	19'700	24'844.72
3820	Kläranlage Wüeri	übrige immaterielle Anlagen	3320.90	5'900	5'900	5'893.00
3820	Kläranlage Wüeri	übrige Tiefbauten	3300.30	441'000	493'400	451'278.97
3820	Kläranlage Wüeri	Hochbauten	3300.40	82'700	82'700	82'693.00
3820	Kläranlage Wüeri	Mobilien	3300.60	47'800	47'800	47'764.00
3910	Abfallbeseitigung	übrige Tiefbauten	3300.30	4'600	4'600	4'571.00
3910	Abfallbeseitigung	Mobilien	3300.60	44'400	13'200	13'189.00
4053	Begegnungszentrum Sonnhalde	Hochbauten	3300.40	15'600	15'600	15'623.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	Hochbauten	3300.40	146'300	166'400	166'361.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	Mobilien	3300.60			2'979.42
4067	Sportförderung	Mobilien	3300.60	7'100		
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	übrige immaterielle Anlagen	3320.90	6'100	6'100	6'057.00
5030	Kreiszivilstandsamt Furttal	Software	3320.00		14'000	
5040	Polizei	Mobilien	3300.60	29'400	29'300	43'629.49
5050	Feuerwehr	Mobilien	3300.60	89'700	75'700	89'715.00
5080	Schiessanlage Weidgang	übrige Tiefbauten	3300.30	2'300	2'300	2'326.00
6220	Asylwesen Regensdorf	Hochbauten	3300.40	2'200		2'198.00

7013	Schülertransport	Mobilien	3300.60	8'800	8'800	
7015	ICT Schulen	Mobilien	3300.60	171'500	156'700	154'412.00
7020	Schulpsychologischer Dienst (SPD)	Hochbauten	3300.40	7'700	7'700	7'747.00
7030	Schulsozialarbeit (SSA)	Hochbauten	3300.40	6'200	6'200	6'171.00
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf	Mobilien	3300.60	6'700	6'700	6'746.00
7830	Regionale Musikschule Regensdorf Instrumental	Mobilien	3300.60	15'000		
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	Mobilien	3300.60	16'300	41'700	21'698.00
Total				7'711'200	6'818'600	7'010'660.62

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	7'711'200	6'818'600	7'010'660.62
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		7'711'200	6'818'600	7'010'660.62

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	21'000	19'900	19'637		
Steuerfuss	96%	96%	96%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2821	2'712	2'844		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	42%	51%	83%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.8%	0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient	74%	122%	119%	< -100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				=-100 -150 %	genügend
				> -150 %	schlecht
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	2'018	3'224	3'286	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				-1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				-1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				-2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> -5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Finanzkennzahlen gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2024 - 2028