

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	2. Juli 2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Rümlang</i>	
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Oberglatt</i>	
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Niederhasli</i>	
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Niederglatt</i>	
Veröffentlichung	

Kontakt

Zweckverband Polizei RONN
Rümlangstrasse 6
8154 Oberglatt

Präsidentin: Karin Rogala-Kahlhöfer

Rechnungsführer: Louis Mouwen, Gemeinde Oberglatt

Telefon +41 44 852 37 11

E-Mail louis.mouwen@oberglatt.ch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Finanzierung	18
4 Erfolgsrechnung	19
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	20
6 Investitionsrechnungen	21
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24
8 Erfolgsrechnung	25
9 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	29
10 Investitionsrechnung	30
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	33
12 Finanzkennzahlen	34

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorstehererschaft*a. die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,*

Der Zweckverband Polizei RONN erbringt seine Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben insbesondere gemäss Polizeiorganisationsgesetz des Kantons Zürich. Die verrechenbaren Dienstleistungen und die ausgestellten Ordnungsbussen decken ca. 15% des Bruttoaufwandes. Der Personalaufwand beträgt 80% und der Sachaufwand 20% zum Bruttoaufwand. Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 34 der neuen Zweckverbandsstatuten den Gemeinden nach Einwohneranteil in Rechnung gestellt. Im Rechnungsjahr 2022 werden mit der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts die in Darlehen umgewandelten Investitionen erstmals den Verbandsgemeinden zurück bezahlt. Es sind mit der Beschaffung eines neuen Geschwindigkeitsmessgeräts Investitionen geplant. Die Urnenabstimmung über die Totalrevision der Verbandsstatuten erfolgte im Frühjahr 2021. Das neue Regelwerk wird per 1.1.2022 in Kraft gesetzt.

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung,

Derzeit deckt die Polizei RONN mit einem Mannschaftsbestand von 10 Mitarbeitenden einen Aussendienst (Schichtdienst), einen Schalterdienst analog den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Oberglatt und die Verkehrsinstruktion in der ersten Klasse der Primarschulen und in den Kindergärten ab. Sie unterstützt die Verbandsgemeinden im Bereich Verwaltungspolizei und Bewilligungswesen. Der Aussendienstanteil (sichtbare Präsenz) liegt in etwa im Rahmen der Vorjahre bei ca. 70% im Vergleich zu den Innendiensten (Schalterdienste und Rapporterledigungen).

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Der Sachaufwand liegt in etwa im Rahmen der Vorjahreszahlen. Die Rückzahlungen der Darlehen (Abschreibungen) an die Verbandsgemeinden widerspiegelt sich im leicht höheren Gesamtaufwand. Diesbezüglich sind die Abweichungen separat ausgewiesen und begründet.

8154 Oberglatt, 02.07.2021

Vorstehererschaft Zweckverband Polizei RONN

Präsidentin

Geschäftsführer

Karin Rogala-Kahlhöfer

Beat Schneider

Antrag der Vorsteherschaft

1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2022 des Zweckverband Polizei RONN genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'826'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	280'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'546'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der neuen Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	426'392.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	379'021.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	486'379.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	254'208.00
Total	Fr.	1'546'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbands Polizei RONN zu genehmigen.

8154 Oberglatt, 00.01.1900
Vorsteherschaft Zweckverband Polizei RONN

Präsidentin Geschäftsführer

Karin Rogala-Kahlhöfer Beat Schneider

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands Polizei RONN in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 00.01.1900 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'826'500.00
Gesamtertrag	Fr.	280'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'546'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der neuen Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.:

<i>Politische Gemeinde Rümlang</i>	<i>Fr.</i>	<i>426'392.00</i>
<i>Politische Gemeinde Oberglatt</i>	<i>Fr.</i>	<i>379'021.00</i>
<i>Politische Gemeinde Niederhasli</i>	<i>Fr.</i>	<i>486'379.00</i>
<i>Politische Gemeinde Niederglatt</i>	<i>Fr.</i>	<i>254'208.00</i>
Total	Fr.	1'546'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

Präsident

Aktuar

Jürg Dambach

Rainer Kranner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Polizei RONN finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbands Polizei RONN entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8154 Oberglatt, 00.01.1900

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Polizei RONN

Präsident

Aktuar

Jürg Dambach

Rainer Kranner

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Rümlang

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Rümlang hat das Budget 2022 des Zweckverbands Polizei RONN am entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft
genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'826'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	280'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'546'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der neuen Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	426'392.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	379'021.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	486'379.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	254'208.00
Total	Fr.	1'546'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8153 Rümlang,
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Peter Meier-Neves Giorgio Cirolì

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Oberglatt

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Oberglatt hat das Budget 2022 des Zweckverbands Polizei RONN am entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft
genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'826'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	280'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'546'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der neuen Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	426'392.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	379'021.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	486'379.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	254'208.00
Total	Fr.	1'546'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8154 Oberglatt,
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Oberglatt

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Roger Rauper Dominic Plüss

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Niederhasli

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Niederhasli hat das Budget 2022 des Zweckverbands Polizei RONN am entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft
genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'826'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	280'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'546'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der neuen Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	426'392.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	379'021.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	486'379.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	254'208.00
Total	Fr.	1'546'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8155 Niederhasli,
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Niederhasli

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Marco Kurer Patric Kubli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Niederglatt

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Niederglatt hat das Budget 2022 des Zweckverbands Polizei RONN am entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft
genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'826'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	280'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'546'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der neuen Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	426'392.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	379'021.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	486'379.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	254'208.00
Total	Fr.	1'546'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	85'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8172 Niederglatt,
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Niederglatt

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Stefan Schmid Bruno Schlatter

Budget

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2022
+	Ertragsüberschuss	
-	Aufwandüberschuss (nach Kostenbeteiligung Zweckverbandsgemeinden)	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	38'900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung		38'900.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	85'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-46'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		46%

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.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	1'826'100.00	1'808'100.00	1'689'034.00
30	Personalaufwand	1'466'200.00	1'457'200.00	1'375'533.80
31	Sach- und übriger Aufwand	314'000.00	315'500.00	297'816.20
33	Abschreibungen	43'400.00	32'900.00	
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	2'500.00	2'500.00	15'684.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'826'500.00	1'808'100.00	1'683'534.00
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	280'000.00	250'000.00	219'404.16
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	1'546'500.00	1'558'100.00	1'464'129.84
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	400.00		-5'500.00
34	Finanzaufwand	400.00		
44	Finanzertrag			5'500.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-400.00		5'500.00
	Operatives Ergebnis			
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 34 der neuen Statuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Politische Gemeinde Rümlang	8281	27.58%	426'392.00	430'718.00
Politische Gemeinde Oberglatt	7361	24.52%	379'021.00	377'277.00
Politische Gemeinde Niederhasli	9446	31.46%	486'379.00	488'869.00
Politische Gemeinde Niederglatt	4937	16.44%	254'208.00	261'236.00
Total	30025	100%	1'546'000.00	1'558'100.00

Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	85'000.00				182'368.35	
50	Sachanlagen	85'000.00				182'368.35	
6	Investitionseinnahmen						182'368.35
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						182'368.35
		85'000.00				182'368.35	182'368.35
	Nettoinvestition		85'000.00				
		85'000.00	85'000.00			182'368.35	182'368.35

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Investitionskosten

Mit den neuen Statuten per 01.01.2022 ist der Zweckverband finanziell unabhängig und muss die Finanzierung von Investitionen eigenständig verantworten. Die Weiterverrechnung mittels Investitionsbeiträgen ist nicht mehr zulässig. Die Verbandsgemeinden finanzieren die Investitionen durch die Kapitalfolgekosten in der Erfolgsrechnung.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Politische Gemeinde Rümlang	8281	27.58%	0.00	0.00
Politische Gemeinde Oberglatt	7361	24.52%	0.00	0.00
Politische Gemeinde Niederhasli	9446	31.46%	0.00	0.00
Politische Gemeinde Niederglatt	4937	16.44%	0.00	0.00
Total	30025	100%	0.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Eine internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG kommt im Zweckverband Polizei RONN nicht zur Anwendung.

1

Regionale Gemeindepolizei
1119
Das Budget 2022 kann sich vorsichtig auf die Vorjahreszahlen 2021 und 2020 abstützen. Die Umschlüsselung auf HRM2 ist abgeschlossen. Es werden nur Veränderungen von Budgetpositionen über Fr. 2'500 und über 10% Abweichung erläutert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1119.3010.00	1'100'000.00	1'090'000.00	10'000.00	Für Stufenanstiege und Beförderungen sind 1% der Lohnsumme eingerechnet worden.
1119.3052.00	153'000.00	149'000.00	4'000.00	Aufgrund Demographie höhere Beiträge für die BVK.
1119.3090.00	10'000.00	13'000.00	-3'000.00	Für das Jahr 2022 sind keine zusätzlichen Ausbildungen geplant. Eine Ausbildung zum Instruktor fällt weg.
1119.3110.00	0.00	2'500.00	-2'500.00	Es sind keine Neuanschaffungen vorgesehen.
1119.3111.00	5'000.00	13'500.00	-8'500.00	Es werden vier Dienstwaffen turnusgemäss ersetzt.
1119.3112.00	2'500.00	5'000.00	-2'500.00	Es werden weniger Anpassungen im Zusammenhang mit der neuen Einheitsuniform erwartet.
1119.3150.00	7'000.00	10'000.00	-3'000.00	Alte Bürostühle, welche mehr als 10jährig sind, werden ersetzt. Zwei Stehpulte werden für die Mitarbeiter zusätzlich zur Verfügung gestellt.
1119.3300.60	38'400.00	27'800.00	10'600.00	Die planmässigen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr sind aufgrund der Fahrzeugbeschaffung höher.
1119.4270.10	70'000.00	80'000.00	-10'000.00	Das Parkraumsystem hat sich eingespielt und bewährt. Es resultieren weniger Parkbussen.
1119.4270.20	100'000.00	60'000.00	40'000.00	Es werden mehr Kontrollen aufgrund der Lärmsituation eingeplant. Daraus resultieren höhere Bussenerträge.

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'700.00		16'200.00		13'831.30	
01	Legislative und Exekutive	18'700.00		16'200.00		13'831.30	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'807'400.00	280'000.00	1'790'400.00	250'000.00	1'671'922.70	219'404.16
11	Öffentliche Sicherheit	1'807'400.00	280'000.00	1'790'400.00	250'000.00	1'671'922.70	219'404.16
2	BILDUNG					3'280.00	
23	Berufliche Grundbildung					3'280.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	400.00	1'546'500.00	1'500.00	1'558'100.00		1'469'629.84
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	400.00		1'500.00			5'500.00
97	Rückverteilungen		500.00				557.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'546'000.00		1'558'100.00		1'463'572.49
Gesamtergebnis		1'826'500.00	1'826'500.00	1'808'100.00	1'808'100.00	1'689'034.00	1'689'034.00
		1'826'500.00	1'826'500.00	1'808'100.00	1'808'100.00	1'689'034.00	1'689'034.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'700.00		16'200.00		13'831.30	
01	Legislative und Exekutive	18'700.00		16'200.00		13'831.30	
011	Legislative	12'300.00		9'800.00		7'893.15	
0110	Legislative	12'300.00		9'800.00		7'893.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		5'000.00		5'829.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'063.30	
012	Exekutive	6'400.00		6'400.00		5'938.15	
0120	Vorstand Zweckverband	6'400.00		6'400.00		5'938.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		5'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		251.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					46.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					40.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'807'400.00	280'000.00	1'790'400.00	250'000.00	1'671'922.70	219'404.16
11	Öffentliche Sicherheit	1'807'400.00	280'000.00	1'790'400.00	250'000.00	1'671'922.70	219'404.16
111	Polizei	1'807'400.00	280'000.00	1'790'400.00	250'000.00	1'671'922.70	219'404.16
1119	Regionale Gemeindepolizei	1'807'400.00	280'000.00	1'790'400.00	250'000.00	1'671'922.70	219'404.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'000.00		1'090'000.00		1'028'143.55	
3049.00	Dienstzulagen	78'000.00		80'000.00		73'925.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000.00		78'000.00		73'845.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'000.00		149'000.00		144'346.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		10'000.00		19'221.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		14'000.00		12'667.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		8'000.00		7'379.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		13'000.00		4'278.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		5'788.70	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'235.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		22'000.00		20'995.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		8'500.00		10'199.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		561.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		8'722.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		13'500.00		10'280.12	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		5'000.00		2'522.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		20'500.00		16'392.60	
3130.10	Parkraumbewirtschaftung	50'000.00		50'000.00		49'586.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		24'000.00		23'726.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'402.75	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		8'354.30	
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		8'000.00		6'957.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Lizenzgebühren)	22'000.00		20'000.00		15'658.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00		54'000.00		52'526.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing						

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	46'500.00		46'500.00		40'663.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'814.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'014.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Funkkonzessionen)	500.00		2'000.00		310.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00		5'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'400.00		27'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00		2'500.00		12'404.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		31'083.10
4270.00	Ordnungsbussen		80'000.00		80'000.00		30'041.06
4270.10	Parkraumbewirtschaftung		70'000.00		80'000.00		73'520.00
4270.20	Geschwindigkeitsbussen		100'000.00		60'000.00		84'760.00
2	BILDUNG					3'280.00	
23	Berufliche Grundbildung					3'280.00	
230	Berufliche Grundbildung					3'280.00	
2300	Berufliche Grundbildung					3'280.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					3'280.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	400.00	1'546'500.00	1'500.00	1'558'100.00		1'469'629.84
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	400.00		1'500.00			5'500.00
961	Zinsen	400.00		1'500.00			
9610	Zinsen	400.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	400.00					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges						5'500.00
9690	Finanzvermögen, Übriges						5'500.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						5'500.00
97	Rückverteilungen		500.00				557.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00				557.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00				557.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00				557.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'546'000.00		1'558'100.00		1'463'572.49
999	Abschluss		1'546'000.00		1'558'100.00		1'463'572.49
9998	Abschluss Zweckverband		1'546'000.00		1'558'100.00		1'463'572.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'546'000.00				
4632.00	Aufwandüberschuss Anschlussgemeinden				1'558'100.00		1'463'572.49
9999	Abschluss						
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9999.00	Übernahme Aktiv- und Passivsaldo						
Gesamtergebnis		1'826'500.00	1'826'500.00	1'808'100.00	1'808'100.00	1'689'034.00	1'689'034.00
		1'826'500.00	1'826'500.00	1'808'100.00	1'808'100.00	1'689'034.00	1'689'034.00

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Regionale Gemeindepolizei

1119*Der Zweckverband tätigt keine Investitionen im Bereich des Verwaltungsvermögens.*

Das Geschwindigkeitsmessgerät Leivtec XV III wurde 2012 angeschafft und muss ersetzt werden. Technologisch ist es nicht mehr auf dem neusten Stand. Aufgrund einer kürzlichen Stilllegung auf Empfehlung der METAS (eidgn. Prüfstelle) konnten mehrere Monate keine Messungen durchgeführt werden. Erste Offerten von verschiedenen Anbietern ergaben, dass mit einem Umfang von CHF 85'000.-- für die Ersatzbeschaffung gerechnet werden muss.

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	85'000.00				182'368.35	182'368.35
		85'000.00				182'368.35	182'368.35
	Nettoinvestition		85'000.00				
		85'000.00	85'000.00			182'368.35	182'368.35

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	85'000.00				182'368.35	182'368.35
11	Öffentliche Sicherheit	85'000.00				182'368.35	182'368.35
111	Polizei	85'000.00				182'368.35	182'368.35
1119	Regionale Gemeindepolizei	85'000.00				182'368.35	182'368.35
5040.00	Hochbauten						
5060.00	Mobilien	85'000.00				182'368.35	
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinde Rümlang						50'413.50
6320.02	Investitionsbeiträge von Gemeinde Oberglatt						44'158.55
6320.03	Investitionsbeiträge von Gemeinde Niederhasli						57'219.85
6320.04	Investitionsbeiträge von Gemeinde Niederglatt						30'576.45
		85'000.00				182'368.35	182'368.35
	Nettoinvestition		85'000.00				
		85'000.00	85'000.00			182'368.35	182'368.35

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1119	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	5'000.00	5'100.00	0.00
1119	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	38'400.00	27'800.00	
Total			43'400.00	32'900.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.40	5'000.00	5'100.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.60	38'400.00	27'800.00	
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			43'400.00	32'900.00	0.00

Finanzkennzahlen					
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte	
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Rümlang	8'281	8229	8'281		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Oberglatt	7361	7208	7361		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Niederhasli	9446	9340	9446		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Niederglatt	4937	4991	4937		
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	30'025	29'768	30'025		
Selbstfinanzierungsgrad	46%	100%	100%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht