

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	13. Mai 2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	18. Juni 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. Juli 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2022
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Rümlang</i>	<i>29. November 2022</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Oberglatt</i>	<i>1. November 2022</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Niederhasli</i>	<i>25. Oktober 2022</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Niederglatt</i>	<i>28. November 2022</i>
Veröffentlichung	12. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht der Vorsteherschaft	4
2	Anträge und Beschlüsse	5
Budget		
3	Finanzierung	13
4	Erfolgsrechnung	14
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	15
6	Investitionsrechnung	16
Budget - Details		
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
8	Erfolgsrechnung	19
9	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	24
10	Investitionsrechnung	25
Anhang zum Budget		
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	28
12	Finanzkennzahlen	29

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft*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. 16% des Bruttoaufwandes. Der Personalaufwand beträgt 63% und der Sachaufwand 37% zum Bruttoaufwand. Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 34 der neuen Zweckverbandsstatuten den Gemeinden nach Einwohneranteil in Rechnung gestellt. Im Rechnungsjahr 2023 werden erstmals die Abschreibungen der aufgenommenen Darlehens für die zurückbezahlten Investitionsbeiträge der Gemeinden wirksam. Investitionen sind keine vorgesehen.

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung,

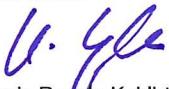
Derzeit deckt die Polizei RONN mit einem Mannschaftsbestand von 10 Mitarbeitenden einen Aussendienst (Schichtdienst), einen Schalterdienst analog den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Oberglatt und die Verkehrsinstruktion in der ersten Klasse der Primarschulen und in den Kindergärten ab. Sie unterstützt die Verbandsgemeinden im Bereich Verwaltungspolizei und Bewilligungswesen. Der Aussendienstanteil (sichtbare Präsenz) liegt bei ca. 65% 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, 13.05.2022
Vorsteherschaft Zweckverband Polizei RONN

Präsidentin


Karin Rogala-Kahlhöfer

Geschäftsführer


Beat Schneider

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2023 des Zweckverbands Polizei RONN genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'926'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	310'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'615'700.00

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

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	444'596.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	399'156.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	506'219.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	265'729.00
Total	Fr.	1'615'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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 2023 des Zweckverbands Polizei RONN zu genehmigen.

8154 Oberglatt, 18.06.2022

Vorsteherschaft Zweckverband Polizei RONN

Präsidentin


Karin Rogala-Kahlhöfer

Geschäftsführer


Beat Schneider

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Polizei RONN in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 18.06.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'926'200.00
Gesamtertrag	Fr.	310'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'615'700.00

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

<i>Politische Gemeinde Rümlang</i>	<i>Fr.</i>	<i>444'596.00</i>
<i>Politische Gemeinde Oberglatt</i>	<i>Fr.</i>	<i>399'156.00</i>
<i>Politische Gemeinde Niederhasli</i>	<i>Fr.</i>	<i>506'219.00</i>
<i>Politische Gemeinde Niederglatt</i>	<i>Fr.</i>	<i>265'729.00</i>
Total	Fr.	1'615'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

Präsident



Thomas Brändli

Aktuar



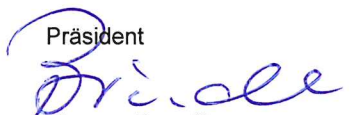
Pascal Plüss

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 2023 des Zweckverbands Polizei RONN entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8154 Oberglatt, 03.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Polizei RONN

Präsident

Thomas Brändli

Aktuar

Pascal Plüss

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Rümlang

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Rümlang hat das Budget 2023 des Zweckverbands Polizei RONN am **29. Nov. 2022** entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'926'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	310'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'615'700.00

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

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	444'596.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	399'156.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	506'219.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	265'729.00
Total	Fr.	1'615'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8153 Rümlang, **29. Nov. 2022**
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident

Peter Meier-Neves

Gemeindeschreiber

Giorgio Cirio

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Oberglatt

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Oberglatt hat das Budget 2023 des Zweckverbands Polizei RONN am **- 1. Nov. 2022** entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'926'200.00
Gesamtertrag	Fr.	310'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'615'700.00

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

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	444'596.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	399'156.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	506'219.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	265'729.00
Total	Fr.	1'615'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8154 Oberglatt, **- 1. Nov. 2022**
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Oberglatt

Gemeindepräsident

Roger Rauper

Gemeindeschreiber

Dominic Plüss

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Niederhasli

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Niederhasli hat das Budget 2023 des Zweckverbands Polizei RONN am **25. Okt. 2022** entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'926'200.00
Gesamtertrag	Fr.	310'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'615'700.00

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

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	444'596.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	399'156.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	506'219.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	265'729.00
Total	Fr.	1'615'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8155 Niederhasli, **25. Okt. 2022**
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Niederhasli

Gemeindepräsident

Daniel Wüest

Gemeindeschreiber

Patric Kubli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Niederglatt

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Niederglatt hat das Budget 2023 des Zweckverbands Polizei RONN am 28.11.2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'926'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	310'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'615'700.00

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

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	444'596.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	399'156.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	506'219.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	265'729.00
Total	Fr.	1'615'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8172 Niederglatt, 28.11.2022

Gemeindevorstand Politische Gemeinde Niederglatt

Gemeindepräsident

Stefan Schmid

Gemeindeschreiber

Werner Wegmann

Budget

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2023
+	Ertragsüberschuss	
-	Aufwandüberschuss (nach Kostenbeteiligung Zweckverbandsgemeinden)	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	40'800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung		40'800.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		40'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		k.A.

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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	1'924'600.00	1'826'100.00	1'743'378.22
30	Personalaufwand	1'559'700.00	1'466'200.00	1'428'924.85
31	Sach- und übriger Aufwand	322'900.00	314'000.00	312'846.37
33	Abschreibungen	40'800.00	43'400.00	
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	1'200.00	2'500.00	1'607.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'926'200.00	1'826'500.00	1'743'378.22
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	310'000.00	280'000.00	249'386.93
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	1'616'200.00	1'546'500.00	1'493'991.29
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'600.00	400.00	
34	Finanzaufwand	1'600.00	400.00	
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'600.00	-400.00	
	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 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022
Politische Gemeinde Rümlang	8'297	27.52%	444'596.00	426'392.00
Politische Gemeinde Oberglatt	7'449	24.70%	399'156.00	379'021.00
Politische Gemeinde Niederhasli	9'447	31.33%	506'219.00	486'379.00
Politische Gemeinde Niederglatt	4'959	16.45%	265'729.00	254'208.00
Total	30'152	100%	1'615'700.00	1'546'000.00

Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben			85'000.00		99'736.65	
50	Sachanlagen			85'000.00		99'736.65	
6	Investitionseinnahmen				85'000.00		99'736.65
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						99'736.65
69	Übertrag an Bilanz				85'000.00		
	Nettoinvestition			85'000.00	85'000.00	99'736.65	99'736.65
				85'000.00	85'000.00	99'736.65	99'736.65

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen von Fr. 3'000

Interne Zinsen

Eine interne Verzinsung gemäss § 36 VGG kommt im Zweckverband Polizei RONN nicht zur Anwendung.

0

**Legislative
0110**

Im Jahr 2023 sind keine Abstimmungen geplant.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Fr.	%	
0110.3102.00	0	7'500	-7'500	-100.0	Im Jahr 2021 wurde in den Anschlussgemeinden über die Statuten abgestimmt.

1

**Regionale Gemeindepolizei
1119**

Im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Software für das Ordnungsbussenverfahren und der Übernahme der Administration durch die Kantonspolizei ergeben sich in den Konti Verschiebungen, die sich bei den Dienstleistung Dritter u.a. niederschlagen. Die geplante Aufstockung des Personalbedarfs führt zu höheren Kosten auf diversen Konti.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Fr.	%	
1119.3010.00	1'180'000	1'100'000	80'000	7.3	Es ist ein zusätzlicher MA geplant.
1119.3050.00	82'000	78'000	4'000	5.1	Es ist ein zusätzlicher MA geplant.
1119.3052.00	164'000	153'000	11'000	7.2	Es ist ein zusätzlicher MA geplant.
1119.3090.00	6'000	10'000	-4'000	-40.0	Im 2023 fallen voraussichtlich tiefere Aufwendungen im Ausbildungskreis (AKZHU) an.
1119.3101.00	28'500	23'000	5'500	23.9	Die Einsätze für die Schutzwesten werden nach Ablauf der Lebensdauer ersetzt.
1119.3102.00	8'000	11'000	-3'000	-27.3	Es fallen voraussichtlich tiefere Aufwendungen im Bereich Material für die Verkehrsinstruktion und Velokontrolle an.
1119.3111.00	27'500	5'000	22'500	450.0	Für die Überwachung der T30-Zone und Poser-Szene wird ein mobiler Handlaser für GK angeschafft.
1119.3130.00	38'500	21'500	17'000	79.1	Die Administration der eOBV erfolgt durch die Kapo, weshalb zusätzliche Kosten anfallen.
1119.3150.00	1'000	7'000	-6'000	-85.7	Es sind keine Anschaffungen für Büromöbel geplant.
1119.3158.00	4'900	22'000	-17'100	-77.7	Lizenzkosten entfallen bei OBV-Software und VRSG infolge eOBV, siehe Kt. 3130.00.01
1119.3160.00	59'000	56'000	3'000	5.4	Die Räumlichkeiten werden vergrössert.
1119.3169.00	42'000	46'500	-4'500	-9.7	Mitgebühren im Zusammenhang mit der alten OBV-Hardware fallen weg.
1119.3300.60	35'300	38'400	-3'100	-8.1	Durch die Entscheidung ohne Neubewertung abzuschreiben und aufgrund der definitiven Investitionen ist der Abschreibungsaufwand tiefer.
1119.4260.00	-35'000	-30'000	-5'000	16.7	Tendenziell werden mehr Aufträge für Schildereinzüge und Vorführungen für das Betreibungsamt erwartet.
1119.4270.00	-100'000	-80'000	-20'000	25.0	Ein zusätzlicher MA generiert mehr Bussenerträge.
1119.4270.10	-75'000	-70'000	-5'000	7.1	Der Bussenbetrag für die Bewirtschaftung des Nachtparkings wurde angepasst bzw. erhöht.

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'200.00		18'700.00		16'252.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'910'200.00	310'000.00	1'807'400.00	280'000.00	1'725'966.62	249'386.93
2	BILDUNG	1'200.00				1'159.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'600.00	1'616'200.00	400.00	1'546'500.00		1'493'991.29
Gesamtergebnis		1'926'200.00	1'926'200.00	1'826'500.00	1'826'500.00	1'743'378.22	1'743'378.22
		1'926'200.00	1'926'200.00	1'826'500.00	1'826'500.00	1'743'378.22	1'743'378.22

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'200.00		18'700.00		16'252.60	
01	Legislative und Exekutive	13'200.00		18'700.00		16'252.60	
011	Legislative	6'800.00		12'300.00		8'596.10	
0110	Legislative	6'800.00		12'300.00		8'596.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'800.00</i>		<i>12'300.00</i>		<i>8'596.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'500.00		1'966.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		3'000.00		4'829.40	
012	Exekutive	6'400.00		6'400.00		7'656.50	
0120	Vorstand Zweckverband	6'400.00		6'400.00		7'656.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400.00</i>		<i>6'400.00</i>		<i>7'656.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		7'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		283.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					52.70	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'910'200.00	310'000.00	1'807'400.00	280'000.00	1'725'966.62	249'386.93
11	Öffentliche Sicherheit	1'910'200.00	310'000.00	1'807'400.00	280'000.00	1'725'966.62	249'386.93
111	Polizei	1'910'200.00	310'000.00	1'807'400.00	280'000.00	1'725'966.62	249'386.93
1119	Regionale Gemeindepolizei	1'910'200.00	310'000.00	1'807'400.00	280'000.00	1'725'966.62	249'386.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600'200.00</i>		<i>1'527'400.00</i>		<i>1'476'579.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'180'000.00		1'100'000.00		1'082'957.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Dienstzulagen	78'000.00		78'000.00		70'836.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00		78'000.00		72'285.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'000.00		153'000.00		150'764.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'000.00		9'669.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		14'000.00		13'855.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'000.00		7'620.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		10'000.00		4'827.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'452.65	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'874.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'500.00		23'000.00		30'408.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		11'000.00		3'807.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		489.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					324.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500.00		5'000.00		13'247.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		3'936.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00		21'500.00		18'496.28	
3130.10	Parkraumbewirtschaftung	48'000.00		50'000.00		46'345.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		24'000.00		26'516.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'953.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		7'000.00		647.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'500.00		8'000.00		12'054.68	
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		6'000.00		8'913.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Lizenzgebühren)	4'900.00		22'000.00		15'903.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'000.00		56'000.00		58'029.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	42'000.00		46'500.00		47'309.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'991.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Funkkonzessionen)			500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'300.00		38'400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'500.00		448.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		30'000.00		42'288.86
4270.00	Ordnungsbussen		100'000.00		80'000.00		66'218.07
4270.10	Parkraumbewirtschaftung		75'000.00		70'000.00		74'640.00
4270.20	Geschwindigkeitsbussen		100'000.00		100'000.00		66'240.00
2	BILDUNG	1'200.00				1'159.00	
23	Berufliche Grundbildung	1'200.00				1'159.00	
230	Berufliche Grundbildung	1'200.00				1'159.00	
2300	Berufliche Grundbildung	1'200.00				1'159.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>				<i>1'159.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'200.00				1'159.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'600.00	1'616'200.00	400.00	1'546'500.00		1'493'991.29
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'600.00		400.00			
961	Zinsen	400.00		400.00			
9610	Zinsen	400.00		400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	400.00		400.00			
969	Finanzvermögen, Übriges	1'200.00					
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'200.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		334.90
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		334.90
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		334.90
	<i>Nettoergebnis</i>	500.00		500.00		334.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		334.90
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'615'700.00		1'546'000.00		1'493'656.39
999	Abschluss		1'615'700.00		1'546'000.00		1'493'656.39
9998	Abschluss Zweckverband		1'615'700.00		1'546'000.00		1'493'656.39
	<i>Nettoergebnis</i>	1'615'700.00		1'546'000.00		1'493'656.39	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'615'700.00		1'546'000.00		1'493'656.39
Gesamtergebnis		1'926'200.00	1'926'200.00	1'826'500.00	1'826'500.00	1'743'378.22	1'743'378.22
		1'926'200.00	1'926'200.00	1'826'500.00	1'826'500.00	1'743'378.22	1'743'378.22

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			85'000.00		99'736.65	99'736.65
9	FINANZEN UND STEUERN				85'000.00		
				85'000.00	85'000.00	99'736.65	99'736.65
	Nettoinvestition			85'000.00	85'000.00	99'736.65	99'736.65

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			85'000.00		99'736.65	99'736.65
11	Öffentliche Sicherheit			85'000.00		99'736.65	99'736.65
111	Polizei			85'000.00		99'736.65	99'736.65
1119	Regionale Gemeindepolizei			85'000.00		99'736.65	99'736.65
	<i>Nettoinvestition</i>				85'000.00		
5060.00	Mobilien			85'000.00		99'736.65	
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinde Rümlang						27'507.70
6320.02	Investitionsbeiträge von Gemeinde Oberglatt						24'451.65
6320.03	Investitionsbeiträge von Gemeinde Niederhasli						31'377.65
6320.04	Investitionsbeiträge von Gemeinde Niederglatt						16'399.65
9	FINANZEN UND STEUERN				85'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten				85'000.00		
999	Abschluss				85'000.00		
9999	Abschluss				85'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>			85'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben				85'000.00		
	Nettoinvestition			85'000.00	85'000.00	99'736.65	99'736.65
				85'000.00	85'000.00	99'736.65	99'736.65

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1119	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	5'500.00	5'000.00	0.00
1119	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	35'300.00	38'400.00	
Total			40'800.00	43'400.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.40	5'500.00	5'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.60	35'300.00	38'400.00	
	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			40'800.00	43'400.00	0.00

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Rümlang	8'297	8281	8'297		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Oberglatt	7449	7361	7449		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Niederhasli	9447	9446	9447		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Niederglatt	4959	4937	4959		
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	30'152	30'025	30'152		
Selbstfinanzierungsgrad	k.A.	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