

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	12. Mai 2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	12. Juni 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. Juli 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18. August 2020
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Rümlang</i>	<i>26. Oktober 2020</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Oberglatt</i>	<i>19. Oktober 2020</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Niederhasli</i>	<i>20. Oktober 2020</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Niederglatt</i>	<i>19. Oktober 2020</i>
Veröffentlichung	11. Dezember 2020

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 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. 14% des Bruttoaufwandes. Der Personalaufwand beträgt 78% und der Sachaufwand 22% zum Bruttoaufwand. Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten den Gemeinden nach Einwohneranteil in Rechnung gestellt. Im Rechnungsjahr 2021 werden mit der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts die in Darlehen umgewandelten Investitionen erstmals den Verbandsgemeinden zurück bezahlt. Es sind keine Investitionen geplant. Die Urnenabstimmung über die Totalrevision der Verbandsstatuten ist im November 2020 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. Der Aussendienstanteil (sichtbare Präsenz) konnte leicht gesteigert werden und liegt in etwa bei 70% im Vergleich zu den Innendiensten (Schalterdienste und Reporterledigungen).

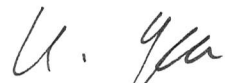
c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

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, 12.06.2020

Vorsteherschaft Zweckverband Polizei RONN

Präsidentin



Karin Rogala-Kahlhöfer

Geschäftsführer



Beat Schneider

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2021 des Zweckverband Polizei RONN genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'808'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	250'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'558'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	430'718.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	377'277.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	488'869.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	261'236.00
Total	Fr.	1'558'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Investitionsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	-
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	-
Total	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

Antrag der Vorsteherschaft

2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2021 des Zweckverbands Polizei RONN zu genehmigen.

8154 Oberglatt, 12.06.2020

Vorsteherschaft Zweckverband Polizei RONN

Präsidentin



Karin Bogala-Kahlhöfer

Geschäftsführer



Beat Schneider

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands Polizei RONN in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 12.06.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'808'100.00
Gesamtertrag	Fr.	250'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'558'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	430'718.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	377'277.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	488'869.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	261'236.00
Total	Fr.	1'558'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Investitionsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	-
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	-
Total	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

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 2021 des Zweckverbands Polizei RONN entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft zu genehmigen.

8154 Oberglatt **18. Aug. 2020**

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Polizei RONN

Präsident



Jörg Dambach

Aktuar



Rainer Kranner

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Rümlang

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Rümlang hat das Budget 2021 des Zweckverbands Polizei RONN am **26. Okt. 2020** entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'808'100.00
Gesamtertrag	Fr.	250'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'558'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	430'718.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	377'277.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	488'869.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	261'236.00
Total	Fr.	1'558'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Investitionsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	-
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	-
Total	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Rümlang

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8153 Rümlang, 26. OKT. 2020

Gemeindevorstand Politische Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident



Peter Meier-Neves

Gemeindeschreiber



Giorgio Cirolli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Oberglatt

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Oberglatt hat das Budget 2021 des Zweckverbands Polizei RONN am
genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'808'100.00
Gesamtertrag	Fr.	250'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'558'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	430'718.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	377'277.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	488'869.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	261'236.00
Total	Fr.	1'558'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Investitionsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	-
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	-
Total	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Oberglatt

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung 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 2021 des Zweckverbands Polizei RONN am **20. Okt. 2020** entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'808'100.00
Gesamtertrag	Fr.	250'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'558'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	430'718.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	377'277.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	488'869.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	261'236.00
Total	Fr.	1'558'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Investitionsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	-
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	-
Total	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Niederhasli

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8155 Niederhasli, **20. Okt. 2020**
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Niederhasli

Gemeindepräsident

Marco Kurer

Gemeindeschreiber

Patric Kubli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Niederglatt

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Niederglatt hat das Budget 2021 des Zweckverbands Polizei RONN am **19. Okt. 2020** entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'808'100.00
Gesamtertrag	Fr.	250'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'558'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	430'718.00
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	377'277.00
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	488'869.00
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	261'236.00
Total	Fr.	1'558'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Investitionsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Rümlang	Fr.	-
Politische Gemeinde Oberglatt	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederhasli	Fr.	-
Politische Gemeinde Niederglatt	Fr.	-
Total	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Niederglatt

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung wird den Zweckverbandsgemeinden verrechnet.

8172 Niederglatt, 1. 9. OKT. 2020
Gemeindevorstand Politische Gemeinde Niederglatt

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber


Stefan Schmid


Bruno Schlatter

Budget

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	
-	Aufwandüberschuss (nach Kostenbeteiligung Zweckverbandsgemeinden)	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung		0.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		100%

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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	1'808'100.00	1'770'700.00	1'664'258.02
30	Personalaufwand	1'457'200.00	1'458'200.00	1'377'009.87
31	Sach- und übriger Aufwand	315'500.00	310'000.00	287'248.15
33	Abschreibungen	32'900.00		
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	2'500.00	2'500.00	
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'808'100.00	1'770'700.00	1'664'258.02
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	250'000.00	235'000.00	226'768.23
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	1'558'100.00	1'535'700.00	1'437'489.79
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	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. 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2019	Anteil in %	Budget 2021	Budget 2020
Politische Gemeinde Rümlang	8229	27.64%	430'718.00	425'763.00
Politische Gemeinde Oberglatt	7208	24.21%	377'277.00	369'875.00
Politische Gemeinde Niederhasli	9340	31.38%	488'869.00	482'590.00
Politische Gemeinde Niederglatt	4991	16.77%	261'236.00	257'472.00
Total	29768	100%	1'558'100.00	1'535'700.00

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben			190'000.00			
50	Sachanlagen			190'000.00			
6	Investitionseinnahmen				190'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				190'000.00		
	Nettoinvestition			190'000.00	190'000.00		
				190'000.00	190'000.00		

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Investitionskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Investitionskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2019	Anteil in %	Budget 2021	Budget 2020
Politische Gemeinde Rümlang	8229	27.64%	0.00	52'676.00
Politische Gemeinde Oberglatt	7208	24.21%	0.00	45'762.00
Politische Gemeinde Niederhasli	9340	31.38%	0.00	59'707.00
Politische Gemeinde Niederglatt	4991	16.77%	0.00	31'855.00
Total	29768	100%	0.00	190'000.00

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 2021 kann sich vorsichtig auf die Vorjahreszahlen 2020 und 2019 abstützen. Die Umschlüsselung auf HRM2 ist abgeschlossen. Es werden nur Veränderungen von Budgetpositionen über Fr. 2'500 und über 10% Abweichung erläutert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1119.3050.00	78'000.00	74'000.00	4'000.00	Aufgrund der Altersstruktur leicht höhere Sozialkosten
1119.3053.00	10'000	24'000.00	-14'000.00	Neuer Vertragsabschluss Visana mit tieferer Prämie
1119.3055.00	8'000.00	5'000.00	3'000.00	Neuer Vertragsabschluss Visana mit höherer Prämie
1119.3090.00	13'000.00	10'000.00	3'000.00	Höhere Ausbildungskosten infolge Ausbildung eines MA zum SV-Instruktor
1119.3101.00	22'000.00	18'500.00	3'500.00	Höhere Kosten infolge Beschaffung von Kartouchen für die Destabilisierungsgeräte und Munition im 2021
1119.3110.00	2'500.00	8'500.00	-6'000.00	Im 2020 einmaliger Rückkauf von gemietetem Mobiliar gem. Vereinbarung mit Gemeinde Oberglatt
1119.3111.00	10'500.00	8'000.00	2'500.00	Ersatzbeschaffung der älteren Dienstwaffen HK P30 neu mit Model Glock
1119.3130.00	7'000.00	5'000.00	2'000.00	leicht höhere Unterhaltskosten für die neuen Uniformen und die persönliche Ausrüstung
1119.3102.00	8'500.00	13'500.00	-5'000.00	Die Präsente für die nicht durchgeführten Velokontrollen 2020 (Corona) können 2021 verwendet werden
1119.3151.10	8'000.00	3'000.00	5'000.00	Neubereifungen (Winterräder)
1119.3169.00	46'500.00	43'500.00	3'000.00	Zusätzlicher MA generiert höhere Mieten bei persönlicher IT-Ausrüstung
1119.3300.00	32'900.00	0.00	32'900.00	Planmässige Abschreibungen nach Einführung des eigenen Finanzhaushalts 2021
1119.4260.00	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Die Rückerstattungen 2020 Betriebsamt, Kapo, StvA dürften sich der JR 2019 angleichen
1119.4270.00	80'000.00	95'000.00	-15'000.00	Sinkende Bussenerträge zu JR 2019 (Nachtpark. 4270.10); Aufschlüsselung GK und OBV + zusätzlicher MA

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'200.00		16'200.00		10'659.90	
01	Legislative und Exekutive	16'200.00		16'200.00		10'659.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'790'400.00	250'000.00	1'753'000.00	235'000.00	1'653'598.12	226'768.23
11	Öffentliche Sicherheit	1'790'400.00	250'000.00	1'753'000.00	235'000.00	1'653'598.12	226'768.23
9	FINANZEN UND STEUERN	1'500.00	1'558'100.00	1'500.00	1'535'700.00		1'437'489.79
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'500.00		1'500.00			
97	Rückverteilungen						1'344.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'558'100.00		1'535'700.00		1'436'145.44
Gesamtergebnis		1'808'100.00	1'808'100.00	1'770'700.00	1'770'700.00	1'664'258.02	1'664'258.02
		1'808'100.00	1'808'100.00	1'770'700.00	1'770'700.00	1'664'258.02	1'664'258.02

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'200.00		16'200.00		10'659.90	
01	Legislative und Exekutive	16'200.00		16'200.00		10'659.90	
011	Legislative	9'800.00		9'800.00		4'334.00	
0110	Legislative	9'800.00		9'800.00		4'334.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		4'334.00	
012	Exekutive	6'400.00		6'400.00		6'325.90	
0120	Vorstand Zweckverband	6'400.00		6'400.00		6'325.90	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		255.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'790'400.00	250'000.00	1'753'000.00	235'000.00	1'653'598.12	226'768.23
11	Öffentliche Sicherheit	1'790'400.00	250'000.00	1'753'000.00	235'000.00	1'653'598.12	226'768.23
111	Polizei	1'790'400.00	250'000.00	1'753'000.00	235'000.00	1'653'598.12	226'768.23
1119	Regionale Gemeindepolizei	1'790'400.00	250'000.00	1'753'000.00	235'000.00	1'653'598.12	226'768.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'090'000.00		1'090'000.00		1'044'870.70	
3049.00	Dienstzulagen	80'000.00		80'000.00		72'169.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000.00		74'000.00		70'528.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'000.00		147'000.00		141'244.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		24'000.00		-1'255.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'000.00		13'000.00		13'321.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		5'000.00		4'494.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		10'000.00		17'517.62	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		7'793.20	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'302.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		18'500.00		23'561.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		13'500.00		8'194.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		661.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		8'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		8'000.00		5'858.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		15'728.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		21'500.00		14'154.91	
3130.10	Parkraumbewirtschaftung	50'000.00		50'000.00		45'325.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		24'000.00		18'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'454.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		5'438.45	
3151.10	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		3'000.00		9'678.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Lizenzgebühren)	20'000.00		20'000.00		17'160.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		54'000.00		52'923.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	46'500.00		43'500.00		47'569.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'341.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Funkkonzessionen)	2'000.00		2'000.00		310.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'800.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00		2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		40'000.00		25'685.00
4270.00	Ordnungsbussen		80'000.00		40'000.00		122'953.23
4270.10	Parkraumbewirtschaftung		80'000.00		95'000.00		78'130.00
4270.20	Geschwindigkeitsbussen		60'000.00		60'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'500.00	1'558'100.00	1'500.00	1'535'700.00		1'437'489.79
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'500.00		1'500.00			
961	Zinsen	1'500.00		1'500.00			
9610	Zinsen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
97	Rückverteilungen						1'344.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						1'344.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						1'344.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						1'344.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'558'100.00		1'535'700.00		1'436'145.44
999	Abschluss		1'558'100.00		1'535'700.00		1'436'145.44
9998	Abschluss Zweckverband		1'558'100.00		1'535'700.00		1'436'145.44
4632.00	Aufwandüberschuss Anschlussgemeinden		1'558'100.00		1'535'700.00		1'436'145.44
Gesamtergebnis		1'808'100.00	1'808'100.00	1'770'700.00	1'770'700.00	1'664'258.02	1'664'258.02
		1'808'100.00	1'808'100.00	1'770'700.00	1'770'700.00	1'664'258.02	1'664'258.02

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1**Regionale Gemeindepolizei
1119***Der Zweckverband tätigt keine Investitionen im Bereich des Verwaltungsvermögens.***9****Finanzvermögen
Kurz und bündig***Der Zweckverband tätigt keine Investitionen im Bereich des Finanzvermögens.*

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			190'000.00	190'000.00		
	Nettoinvestition			190'000.00	190'000.00		
				190'000.00	190'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			190'000.00	190'000.00		
11	Öffentliche Sicherheit			190'000.00	190'000.00		
111	Polizei			190'000.00	190'000.00		
1119	Regionale Gemeindepolizei			190'000.00	190'000.00		
5040.00	Hochbauten						
5060.00	Mobilien			190'000.00			
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinde Rümlang				52'676.00		
6320.02	Investitionsbeiträge von Gemeinde Oberglatt				45'762.00		
6320.03	Investitionsbeiträge von Gemeinde Niederhasli				59'707.00		
6320.04	Investitionsbeiträge von Gemeinde Niederglatt				31'855.00		
	Nettoinvestition			190'000.00	190'000.00		
				190'000.00	190'000.00		

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1119	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	5'100.00	0.00	0.00
1119	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	27'800.00		
Total			32'900.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.40	5'100.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.60	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			32'900.00	0.00	0.00

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte	
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Rümlang	8229	8159	8'229		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Oberglatt	7208	7088	7208		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Niederhasli	9340	9248	9340		
Anzahl Einwohner der Politischen Gemeinde Niederglatt	4991	4934	4991		
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	29'768	29'429	29'768		
Selbstfinanzierungsgrad	100%	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