

ZWECKVERBAND

Ablieferung an Geschäftsleitung	2. Februar 2017
Abnahmebeschluss Geschäftsleitung	19. April 2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. Juni 2017
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	28. Juni 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4, 5
5. Kostenverleger	6
6. Abschied	7
7. Finanzplan 2019-2020 / Rahmenkredit Planungen und Projekte für Voranschlag 2018	8

1. Übersicht

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
695'483.45	0.00	624'880	0	1. Laufende Rechnung	627'840	0
	695'483.45		624'880	Total Aufwand		
				Total Ertrag		
				Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden		627'840
695'483.45	695'483.45	624'880	624'880		627'840	627'840

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
132'074.90		141'500		3 Aufwand		
343'678.55		260'300			30 Personalaufwand	145'500
				31 Sachaufwand	255'300	
				32 Passivzinsen		
				33 Abschreibungen		
				34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
				35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen		
219'730.00		223'080		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	227'040	
				37 Durchlaufende Beiträge		
				38 Einlagen in Spezialfinanzierungen		
695'483.45		624'880		Total Aufwand	627'840	
				4 Ertrag		
				41 Regalien und Konzessionen		
				42 Vermögenserträge		
				43 Rückerstattungen		
				44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
				45 Rückerstattung von Gemeinwesen		
				46 Beiträge mit Zweckbindung		
				47 Durchlaufende Beiträge		
				48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		
	0.00		0.00	Total Ertrag		0.00
695'483.45		624'880		Total Aufwand	627'840	
	0.00		0.00	Total Ertrag		0.00
	695'483.45		624'880	Aufwandüberschuss		627'840
695'483.45	695'483.45	624'880	624'880		627'840	627'840

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Nr. Bezeichnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
695'483.45	0.00	624'880	0	790 Raumplanung	627'840	0
695'483.45	0.00	624'880	0		627'840	0
	695'483.45		624'880	Ergebnis		627'840
				997.4620 Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden		
695'483.45	695'483.45	624'880	624'880		627'840	627'840

4. Laufende Rechnung

Seite: 4

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto		Voranschlag 2018	
				Aufwand	Ertrag
695'483.45	624'880		Aufwand	627'840	
695'483.45	624'880		Ertrag		627'840
695'483.45	624'880		3 A U F W A N D (790)	627'840	
132'074.90	141'500		30 Personalaufwand	145'500	
53'194.85	52'500		<u>300 Grundentschädigungen, Sitzungsgelder und Spesenvergütungen</u>	51'500	
12'960.00	11'000	3000	Sitzungsgelder Delegiertenversammlungen/Workshops mit Delegierten	11'000	
18'200.00	18'200	3001	Grundentschädigung Geschäftsleitung (1 x 6'500 + 1 x 3'600 + 3 x 2'700)	18'200	
8'100.00	9'500	3002	Sitzungsgelder Geschäftsleitung	8'500	
0	0	3004	Sitzungsgelder Fachkommissionen	0	
10'800.00	10'800	3007	Grundentschädigung Delegierte (12 x 900)	10'800	
90.00	0	3007	Sitzungsgelder Rechnungsführung	0	
3'044.85	3'000	3009	Spesenvergütungen gem. Entschädigungsreglement Art. 7; GL / Delegierte	3'000	
2'472.15	3'000		<u>303 Sozialleistungen</u>	3'000	
2'472.15	3'000	3030	Beiträge AHV/ALV (6,225%)	3'000	
76'407.90	86'000		<u>308 Entschädigungen an Dritte</u>	91'000	
5'000.00	5'000	3080	Entschädigung an Stadt Dübendorf (Rechnungsführung)	10'000	
70'407.90	80'000	3081	Entschädigung an Gossweiler Ing. (Sekretariatsführung)	80'000	
1'000.00	1'000	3082	Entschädigung an Stadt Dübendorf (GRPK - Budgetprüfung)	1'000	
343'678.55	260'300		31 Sachaufwand	255'300	
23'307.25	25'300		<u>310 Publikationskosten, Formulare, Drucksachen</u>	22'300	
30.70	200	3100	Zeitschriften, Fachliteratur	200	
7'140.75	15'000	3101	Publikationskosten	10'000	
16'032.35	10'000	3102	Formulare und Drucksachen, Fotokopien, Vervielfältigungen, Dokumentationen	12'000	
103.45	100	3103	Büromaterial	100	

4. Laufende Rechnung

Seite: 5

Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Konto		Voranschlag 2018	
				Aufwand	Ertrag
1'505.90	1'500	316	<u>Mietzinse</u>	1'500	
1'505.90	1'500	3160	Saalmieten	1'500	
6'289.45	6'500	3180	<u>Porto- und Telefonkosten, Bankspesen, Gebühren</u>	6'500	
3'290.00	3'300	318000	Portokosten, Telefonkosten	3'300	
107.50	200	318001	Bankspesen	200	
2'891.95	3'000	318002	Geldverkehrsrevision und Jahresrechnungsrevision; Rechnungsabnahme Bezirksrat	3'000	
75'319.40	70'000	3186	<u>Allgemeiner Planungskredit / Fachberatung</u>	70'000	
75'319.40	70'000	318603	Fachberater ZPG (Aufwand Planer für Expertisen, Gutachten, Stellungnahmen, Sitzungsvorbereitungen/-teilnahmen)	70'000	
234'422.25	147'000	3187	<u>Planungskredite / Projekte</u>	149'000	
234'422.25	147'000	318700	Diverse Vorhaben gemäss Arbeitsprogramm	149'000	
2'834.30	10'000	319	<u>Diverse Aufwendungen</u>	6'000	
1'355.80	3'000	3190	Diverse Aufwendungen	3'000	
1'478.50	7'000	3191	Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage	3'000	
0.00		32	<u>Passivzinsen</u>		
0.00	0	3210	Kontokorrentschuldzinsen	0	
219'730.00	223'080	36	<u>Beiträge an Dritte</u>	227'040	
219'730.00	223'080	3640	Beitrag an Dachverband RZU (ca. 172'000 Einwohner à Fr. 1.32)	227'040	
0.00	0	3641	Übrige Beiträge an Verbände	0	
695'483.45	624'880	4	<u>E R T R A G</u>		627'840
0.00	0	42	<u>Vermögenserträge</u>		0
0.00	0	4200	Kontokorrentzinsen		0
0.00		43	<u>Rückerstattungen Dritter</u>		
0.00	0	4360	Rückerstattungen		0
695'483.45	624'880	46	<u>Beiträge</u>		627'840
0.00	0.00	4610	Beiträge des Kantons		0
695'483.45	624'880	4620	Kostenanteile der Zweckverbandsgemeinden		627'840

5. Kostenverleger 2018

Seite: 6

Grundlagen: Im Verhältnis der Einwohnerzahl gemäss Verbandsordnung Art. 46

Voranschlag Zürcher Planungsgruppe Glattal

	Einwohnerzahl per 31.12.2016	Anteile der Zweckver- bandsge- meinden in Prozenten	Bruttoanteile 2018 der Zweckver- bandsge- meinden in Franken	Verrech- nung mit Guthaben per 31.12.2016	Netto- anteile 2018 Rechnungs- stellung an die Zweck- verbandsge- meinden	Im Vergleich dazu Bruttoanteile gemäss Voranschlag 2017	Im Vergleich dazu Bruttoanteile gemäss Rechnung 2016
Bassersdorf	11'551	6.804	42'718.70	-3'921.95	38'796.75	43'398.70	48'301.35
Dietlikon	7'551	4.448	27'925.60	-2'962.35	24'963.25	28'548.35	31'776.65
Dübendorf	27'510	16.205	101'739.30	-8'823.10	92'916.20	100'450.35	111'799.00
Fällanden	8'401	4.949	31'069.15	-2'733.55	28'335.60	31'307.45	34'843.70
Greifensee	5'366	3.161	19'844.90	-1'946.65	17'898.25	20'120.85	22'394.55
Kloten	19'021	11.204	70'344.75	-7'251.75	63'093.00	69'116.60	76'927.40
Maur	10'039	5.913	37'126.90	-3'350.35	33'776.55	37'062.15	41'249.10
Nürens Dorf	5'581	3.287	20'640.05	-1'896.60	18'743.45	20'511.25	22'825.75
Opfikon	19'461	11.463	71'971.95	-1'246.30	70'725.65	69'379.40	77'219.55
Rümlang	7'991	4.707	29'552.85	-2'244.70	27'308.15	29'100.15	32'388.65
Schwerzenbach	5'072	2.988	18'757.60	-2'001.35	16'756.25	18'844.55	20'975.80
Volketswil	18'499	10.897	68'414.25	-7'184.40	61'229.85	69'405.65	77'247.35
Wallisellen	15'849	9.336	58'613.85	-5'149.15	53'464.70	58'571.95	65'187.65
Wangen-Brüttisellen	7'874	4.638	29'120.15	-2'704.35	26'415.80	29'062.60	32'346.95
Total	169'766	100.000	627'840.00	-53'416.55	574'423.45	624'880.00	695'483.45

6. Abschied

Seite: 7

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Der Voranschlag 2018 der ZPG wird zuhanden der Delegiertenversammlung ZPG

vom 28. Juni 2017 - gemäss Separatantrag

g e n e h m i g t,

Dübendorf, 19. April 2017

ZÜRCHER PLANUNGSGRUPPE GLATTAL ZPG

Der Präsident:



B. Hüppi

Der Sekretär:



A. Schori

Finanzplan 2019 - 2020 / Rahmenkredit Planungen und Projekte für Voranschlag 2018

Konto Nr.	Arbeitsprogramm	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Planungsperiode 2018 - 2020			
				Voranschlag 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Total 2018 - 2020
790.318703	Mitwirkung RZU-Projekte	71.30	2'000	2'000	2'000	2'000	6'000
790.318705	Kantonaler Richtplan (Teilrevisionen)	4'037.90	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.318711	<i>GlattalbahnPLUS / ÖV-Infrastruktur (Position wird neu mit Konto 790.318717 zusammengefasst)</i>	<i>4'937.05</i>	<i>5'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
790.318714	Regionaler Richtplan	160'527.75	60'000	60'000	60'000	60'000	180'000
790.318715	Beurteilung Teilrevisionen PBG / Diverse Erlasse	5'015.40	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.318717	Gesamtverkehrsnetz (MIV, ÖV, LV) / GlattalbahnPLUS	7'928.85	5'000	7'000	7'000	7'000	21'000
790.318718	Glattalautobahn inkl. flankierende Massnahmen	0.00	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.318720	Flugplatz Dübendorf (Innovationspark) / Koordination glow	4'574.95	10'000	10'000	5'000	5'000	20'000
790.318724	Agglomerationsprogramm (AP) 2 / AP 3 (Mitwirkung Umsetzung, Fil Bleu und Fil Vert)	5'974.45	10'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.318726	Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil	2'424.95	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.318727	Arbeitsgruppe RZO / ZPG	4'147.60	5'000	10'000	10'000	10'000	30'000
790.318729	Gebietsmanagement Airport-Region	31'433.25	10'000	15'000	10'000	10'000	35'000
790.318730	Gebietsplanung Integration Grossinfrastrukturen Raum Bassersdorf, Dietlikon und Brüttisellen	3'348.80	20'000	10'000	5'000	5'000	20'000
790.318731	Totalrevision Verbandsstatuten	0.00	0	10'000	5'000	0	15'000
	Total Rahmenkredit (790.318700)	234'422.25	147'000	149'000	129'000	124'000	402'000