

ZWECKVERBAND

| | |
|--|----------------|
| Ablieferung an Geschäftsleitung | 10. April 2018 |
| Abnahmebeschluss Geschäftsleitung | 12. April 2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 28. Mai 2018 |
| Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung | 11. Juli 2018 |

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 2020-2021 / Rahmenkredit Planungen und Projekte für Voranschlag 2019 | 8 |

1. Übersicht

Zürcher Planungsgruppe Glattal

| Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | | Voranschlag 2019 | |
|---------------|------------|------------------|---------|---|------------------|---------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| 567'683.85 | 0.00 | 627'840 | 0 | 1. Laufende Rechnung | 633'480 | 0 |
| | 567'683.85 | | 627'840 | Total Aufwand | | |
| | | | | Total Ertrag | | |
| | | | | Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden | | 633'480 |
| 567'683.85 | 567'683.85 | 627'840 | 627'840 | | 633'480 | 633'480 |

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Zürcher Planungsgruppe Glattal

| Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | | Voranschlag 2019 | |
|---------------|------------|------------------|---------|--|------------------|---------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| 47'499.50 | | 54'500 | | 3 Aufwand | | |
| 288'009.35 | | 335'300 | | 30 Personalaufwand | 52'500 | |
| | | | | 31 Sachaufwand | 340'300 | |
| | | | | 32 Passivzinsen | | |
| | | | | 33 Abschreibungen | | |
| | | | | 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | |
| | | | | 35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen | | |
| 232'175.00 | | 238'040 | | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 240'680 | |
| | | | | 37 Durchlaufende Beiträge | | |
| | | | | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | | |
| 567'683.85 | | 627'840 | | Total Aufwand | 633'480 | |
| | | | | 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 |
| 567'683.85 | | 627'840 | | Total Aufwand | 633'480 | |
| | 0.00 | | 0.00 | Total Ertrag | | 0.00 |
| | 567'683.85 | | 627'840 | Aufwandüberschuss | | 633'480 |
| 567'683.85 | 567'683.85 | 627'840 | 627'840 | | 633'480 | 633'480 |

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Zürcher Planungsgruppe Glattal

| Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Nr. Bezeichnung | Voranschlag 2019 | |
|---------------|------------|------------------|---------|--|------------------|---------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| 567'683.85 | 0.00 | 627'840 | 0 | 790 Raumplanung | 633'480 | 0 |
| 567'683.85 | 0.00 | 627'840 | 0 | | 633'480 | 0 |
| | 567'683.85 | | 627'840 | Ergebnis | | 633'480 |
| | | | | 790.463200 Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden | | |
| 567'683.85 | 567'683.85 | 627'840 | 627'840 | | 633'480 | 633'480 |

4. Laufende Rechnung

Seite: 4

| Rechnung 2017 | Voranschlag 2018 | Konto HRM2 | | Voranschlag 2019 | |
|------------------|---------------------|---------------|--|------------------|---------|
| | | | | Aufwand | Ertrag |
| 567'683.85 | 627'840 | | Aufwand | 633'480 | |
| 567'683.85 | 627'840 | | Ertrag | | 633'480 |
| 567'683.85 | 627'840 | | A U F W A N D (790) | 633'480 | |
| 47'499.50 | 54'500 | | Personalaufwand | 52'500 | |
| 45'130.40 | 51'500 | | <u>Grundentschädigungen, Sitzungsgelder und Spesenvergütungen</u> | 49'500 | |
| 9'000.00 | 11'000 | 300000 | Sitzungsgelder Delegiertenversammlungen | 10'000 | |
| 17'300.00 | 18'200 | 300001 | Grundentschädigung Geschäftsleitung | 18'200 | |
| 4'860.00 | 8'500 | 300002 | Sitzungsgelder Geschäftsleitung / Vorstand | 7'500 | |
| 11'025.00 | 10'800 | 300007 | Grundentschädigung Delegierte | 10'800 | |
| 0.00 | 0 | 300007 | Sitzungsgelder Rechnungsführung | 0 | |
| 2'945.40 | 3'000 | 300009 | Spesenvergütungen Geschäftsleitung / Delegierte | 3'000 | |
| 2'369.10 | 3'000 | | <u>Sozialleistungen</u> | 3'000 | |
| 2'369.10 | 3'000 | 305000 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | |
| 288'009 | 335'300 | | Sachaufwand | 340'300 | |
| 22'492.20 | 22'300 | | <u>Publikationskosten, Formulare, Drucksachen</u> | 20'300 | |
| 30.70 | 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | |
| 13'090.70 | 10'000 | 310200 | Publikationen | 10'000 | |
| 9'370.80 | 12'000 | 310201 | Formulare und Drucksachen, Fotokopien, Vervielfältigungen, Dokumentationen | 10'000 | |
| 0.00 | 100 | 310000 | Büromaterial | 100 | |
| 1'083.00 | 1'500 | | <u>Mietzinse</u> | 1'500 | |
| 1'083.00 | 1'500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften (Saalmieten) | 1'500 | |

4. Laufende Rechnung

Seite: 5

| Rechnung 2017 | Voranschlag 2018 | Konto HRM2 | | Voranschlag 2019 | |
|-------------------|---------------------|---------------|--|------------------|----------------|
| | | | | Aufwand | Ertrag |
| 69'124.60 | 86'500 | | <u>Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porto, Bankspesen und Gebühren</u> | 82'500 | |
| 61'153.05 | 80'000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ing. AG für Sekretariatsführung) | 75'000 | |
| 3'240.00 | 3'300 | 313010 | Telefon, Porto, Bankspesen | 3'300 | |
| 91.35 | 200 | 313010 | Telefon, Porto, Bankspesen | 200 | |
| 4'640.20 | 3'000 | 313011 | Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten | 4'000 | |
| 80'583.50 | 70'000 | | <u>Allgemeiner Planungskredit / Fachberatung</u> | 80'000 | |
| 80'583.50 | 70'000 | 313200 | Fachberater ZPG (Aufwand Planer für Expertisen, Gutachten, Stellungnahmen, Sitzungsvorbereitungen/-teilnahmen) | 80'000 | |
| 108'019.25 | 149'000 | | <u>Planungskredite / Projekte</u> | 150'000 | |
| 108'019.25 | 149'000 | 313020 | Diverse Vorhaben gemäss Arbeitsprogramm | 150'000 | |
| 6'706.80 | 6'000 | | <u>Diverse Aufwendungen</u> | 6'000 | |
| 1'207.45 | 3'000 | 313099 | Diverse Aufwendungen | 3'000 | |
| 5'499.35 | 3'000 | 313300 | Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage | 3'000 | |
| 0.00 | | | <u>Passivzinsen</u> | | |
| 0.00 | 0 | 340000 | Kontokorrentschuldzinsen | 0 | |
| 232'175.00 | 238'040 | | <u>Beiträge an Dritte</u> | 240'680 | |
| 7'084.00 | 10'000 | 361200 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Dü für Rechnungsführung) | 10'000 | |
| 1'000.00 | 1'000 | 361200 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Dü für RPK) | 1'000 | |
| 224'091.00 | 227'040 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Dachverband RZU) | 229'680 | |
| 567'683.85 | 627'840 | | <u>E R T R A G (790)</u> | | 633'480 |
| 0.00 | 0 | | <u>Vermögenserträge</u> | | 0 |
| 0.00 | 0 | 440000 | Kontokorrentzins ZKB | | 0 |
| 0.00 | | | <u>Rückerstattungen Dritter</u> | | |
| 0.00 | 0 | 426000 | Rückerstattungen Dritter | | 0 |
| 567'683.85 | 627'840 | | <u>Beiträge</u> | | 633'480 |
| 0.00 | 0.00 | 463100 | Beiträge des Kantons | | 0 |
| 567'683.85 | 627'840 | 463200 | Kostenanteile der Zweckverbandsgemeinden (997) | | 633'480 |

5. Kostenverleger 2019

Seite: 6

Grundlagen: Im Verhältnis der Einwohnerzahl gemäss Verbandsordnung Art. 46

Voranschlag Zürcher Planungsgruppe Glattal

| | Einwohnerzahl per 31.12.2017 | Anteile der Zweckver- bandsge- meinden in Prozenten | Bruttoanteile 2019 der Zweckver- bandsge- meinden in Franken | Verrech- nung mit Guthaben per 31.12.2017 | Netto- anteile 2019 Rechnungs- stellung an die Zweck- verbandsge- meinden | Im Vergleich dazu Bruttoanteile gemäss Voranschlag 2018 | Im Vergleich dazu Bruttoanteile gemäss Rechnung 2017 |
|---------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| Bassersdorf | 11'593 | 6.758 | 42'810.80 | -8'695.05 | 34'115.75 | 42'718.70 | 38'625.60 |
| Dietlikon | 7'685 | 4.480 | 28'379.25 | -6'260.75 | 22'118.50 | 27'925.60 | 25'249.95 |
| Dübendorf | 28'002 | 16.324 | 103'406.20 | -17'282.10 | 86'124.10 | 101'739.30 | 91'991.35 |
| Fällanden | 8'575 | 4.999 | 31'665.90 | -5'948.75 | 25'717.15 | 31'069.15 | 28'092.25 |
| Greifensee | 5'345 | 3.116 | 19'738.10 | -4'124.05 | 15'614.05 | 19'844.90 | 17'943.45 |
| Kloten | 19'362 | 11.287 | 71'500.25 | -12'763.65 | 58'736.60 | 70'344.75 | 63'604.70 |
| Maur | 10'148 | 5.916 | 37'474.65 | -6'842.90 | 30'631.75 | 37'126.90 | 33'569.60 |
| Nürensdorf | 5'591 | 3.259 | 20'646.50 | -3'745.45 | 16'901.05 | 20'640.05 | 18'662.40 |
| Opfikon | 19'864 | 11.580 | 73'354.05 | -5'549.70 | 67'804.35 | 71'971.95 | 65'076.00 |
| Rümlang | 7'929 | 4.622 | 29'280.30 | -4'623.60 | 24'656.70 | 29'552.85 | 26'721.25 |
| Schwerzenbach | 5'088 | 2.966 | 18'789.05 | -3'885.55 | 14'903.50 | 18'757.60 | 16'960.35 |
| Volketswil | 18'615 | 10.851 | 68'741.70 | -14'730.90 | 54'010.80 | 68'414.25 | 61'859.15 |
| Wallisellen | 15'855 | 9.243 | 58'549.55 | -10'723.30 | 47'826.25 | 58'613.85 | 52'997.80 |
| Wangen-Brüttisellen | 7'892 | 4.601 | 29'143.70 | -5'436.95 | 23'706.75 | 29'120.15 | 26'330.00 |
| Total | 171'544 | 100.000 | 633'480.00 | -110'612.70 | 522'867.30 | 627'840.00 | 567'683.85 |

6. Abschied

Seite: 7

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Der Voranschlag 2019 der ZPG wird zuhanden der Delegiertenversammlung ZPG

vom 11. Juli 2018 - gemäss Separatantrag

g e n e h m i g t,

Dübendorf, 12. April 2018

ZÜRCHER PLANUNGSGRUPPE GLATTAL ZPG

Der Präsident:



B. Hüppi

Der Sekretär:



A. Schori

Finanzplan 2020 - 2021 / Rahmenkredit Planungen und Projekte für Voranschlag 2019

| Konto Nr. | Arbeitsprogramm | Rechnung 2017 | Voranschlag 2018 | Planungsperiode 2019 - 2021 | | | Total 2019 - 2021 |
|------------|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Voranschlag 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | |
| 790.313023 | Mitwirkung RZU-Projekte | 2'451.35 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 6'000 |
| 790.313025 | Kantonaler Richtplan (Teilrevisionen) | 6'604.05 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 15'000 |
| 790.313034 | Regionaler Richtplan | 88'602.40 | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 180'000 |
| 790.313035 | Beurteilung Teilrevisionen PBG / Diverse Erlasse | 4'880.45 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 15'000 |
| 790.313037 | Gesamtverkehrsnetz (MIV, ÖV, LV) / GlattalbahnPLUS | 855.40 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 21'000 |
| 790.313038 | Glattalautobahn inkl. flankierende Massnahmen / Autobahnen im städtischen Umfeld | 2'708.60 | 5'000 | 5'000 | 10'000 | 10'000 | 25'000 |
| 790.313040 | Flugplatz Dübendorf (Innovationspark, SIL) / Koordination glow | 6'722.35 | 10'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 3'000 |
| 790.313044 | Agglomerationsprogramme (Mitwirkung Umsetzung, Fil Bleu und Fil Vert) | 3'515.00 | 5'000 | 15'000 | 5'000 | 5'000 | 25'000 |
| 790.313046 | Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil | 5'313.20 | 5'000 | 15'000 | 10'000 | 5'000 | 30'000 |
| 790.313047 | Arbeitsgruppe RZO / ZPG | 4'290.10 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 30'000 |
| 790.313049 | Gebietsmanagement Airport-Region | -24'546.25 | 15'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 15'000 |
| 790.313050 | Gebietsplanung Integration Grossinfrastrukturen Raum Bassersdorf, Dietlikon und Brüttsellen | 6'622.60 | 10'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 15'000 |
| 790.313051 | Totalrevision Verbandsstatuten | 0.00 | 10'000 | 15'000 | 0 | 0 | 15'000 |
| | Total Rahmenkredit (790.313020) | 108'019.25 | 149'000 | 150'000 | 125'000 | 120'000 | 395'000 |