

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