

Budget 2020

Zürcher Planungsgruppe Glattal

ZWECKVERBAND

Abnahmebeschluss Geschäftsleitung	11. April 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. Mai 2019
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	26. Juni 2019

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 2021-2023 / Rahmenkredit Planungen und Projekte für Budget 2020	8

1. Übersicht

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Rechnung 2018		Budget 2019			Budget 2020	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
496'572.80	0.00	633'480	0	1. Laufende Rechnung	617'700	
	496'572.80		633'480	Total Aufwand		
				Total Ertrag		0
				Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden		617'700
496'572.80	496'572.80	633'480	633'480		617'700	617'700

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Rechnung 2018		Budget 2019			Budget 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
45'381.15		52'500		3 Aufwand		
305'685.65		340'300		30 Personalaufwand	52'500	
				31 Sachaufwand	337'200	
				32 Passivzinsen		
				33 Abschreibungen		
				34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
				35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen		
145'506.00		240'680		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	228'000	
				37 Durchlaufende Beiträge		
				38 Einlagen in Spezialfinanzierungen		
496'572.80		633'480		Total Aufwand	617'700	
				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
496'572.80		633'480		Total Aufwand	617'700	
	0.00		0.00	Total Ertrag		0.00
	496'572.80		633'480	Aufwandüberschuss		617'700
496'572.80	496'572.80	633'480	633'480		617'700	617'700

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Rechnung 2018		Budget 2019		Nr. Bezeichnung	Budget 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
496'572.80	0.00	633'480	0	790 Raumplanung	617'700	0
496'572.80	0.00	633'480	0		617'700	0
	496'572.80		633'480	Ergebnis		617'700
				790.463200 Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden		
496'572.80	496'572.80	633'480	633'480		617'700	617'700

4. Laufende Rechnung

Seite: 4

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto HRM2		Budget 2020	
				Aufwand	Ertrag
496'572.80	633'480		Aufwand	617'700	
496'572.80	633'480		Ertrag		617'700
496'572.80	633'480		A U F W A N D (790)	617'700	
45'381.15	52'500		Personalaufwand	52'500	
43'054.00	49'500		<u>Grundentschädigungen, Sitzungsgelder und Spesenvergütungen</u>	49'500	
5'760.00	10'000	300000	Sitzungsgelder Delegiertenversammlungen / Workshops	10'000	
16'972.00	18'200	300001	Grundentschädigung Geschäftsleitung	18'200	
6'660.00	7'500	300002	Sitzungsgelder Geschäftsleitung / Vorstand	7'500	
10'800.00	10'800	300007	Grundentschädigung Delegierte	10'800	
0.00	0	300007	Sitzungsgelder Rechnungsführung	0	
2'862.00	3'000	300009	Spesenvergütungen Geschäftsleitung / Delegierte	3'000	
2'327.15	3'000		<u>Sozialleistungen</u>	3'000	
2'327.15	3'000	305000	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000	
305'686	340'300		Sachaufwand	337'200	
19'800.05	20'300		<u>Publikationskosten, Formulare, Drucksachen</u>	20'200	
30.70	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
11'375.90	10'000	310200	Publikationen	10'000	
8'393.45	10'000	310201	Formulare und Drucksachen, Fotokopien, Vervielfältigungen, Dokumentationen	10'000	
0.00	100	310000	Büromaterial	100	
850.00	1'500		<u>Mietzinse</u>	1'500	
850.00	1'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften (Saalmieten)	1'500	

4. Laufende Rechnung

Seite: 5

Rechnung 2018	Budget 2019	Konto HRM2		Budget 2020	
				Aufwand	Ertrag
75'760.30	82'500		<u>Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porto, Bankspesen und Gebühren</u>	82'500	
69'659.70	75'000	313000	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ing. AG für Sekretariatsführung)	75'000	
3'235.50	3'300	313010	Telefon, Porto, Bankspesen	3'500	
66.70	200				
2'798.40	4'000	313011	Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten	4'000	
69'252.80	80'000		<u>Allgemeiner Planungskredit / Fachberatung</u>	80'000	
69'252.80	80'000	313200	Fachberater ZPG (Aufwand Planer für Expertisen, Gutachten, Stellungnahmen, Sitzungsvorbereitungen/-teilnahmen)	80'000	
138'002.50	150'000		<u>Planungskredite / Projekte</u>	147'000	
138'002.50	150'000	313020	Diverse Vorhaben gemäss Arbeitsprogramm	147'000	
2'020.00	6'000		<u>Diverse Aufwendungen</u>	6'000	
1'194.70	3'000	313099	Diverse Aufwendungen	3'000	
825.30	3'000	313300	Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage	3'000	
0.00			<u>Passivzinsen</u>		
0.00	0	340000	Kontokorrentschuldzinsen	0	
145'506.00	240'680		<u>Beiträge an Dritte</u>	228'000	
10'000.00	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	
134'506.00	229'680	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Planungsdachverband RZU)	217'000	
496'572.80	633'480		<u>E R T R A G (790)</u>		617'700
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
496'572.80	633'480		<u>Beiträge</u>		617'700
0.00	0.00	463100	Beiträge des Kantons		0
496'572.80	633'480	463200	Kostenanteile der Zweckverbandsgemeinden (997)		617'700

5. Kostenverleger 2020

Seite: 6

Grundlagen: Im Verhältnis der Einwohnerzahl gemäss Verbandsordnung Art. 46

Budget Zürcher Planungsgruppe Glattal

	Einwohnerzahl per 31.12.2018	Anteile der Zweckver- bandsge- meinden in Prozenten	Bruttoanteile 2020 der Zweckver- bandsge- meinden in Franken	Verrech- nung mit Guthaben per 31.12.2018	Netto- anteile 2020 Rechnungs- stellung an die Zweck- verbandsge- meinden	Im Vergleich dazu Bruttoanteile gemäss Budget 2019	Im Vergleich dazu Bruttoanteile gemäss Rechnung 2018
Bassersdorf	11'668	6.715	41'479.80	-9'160.15	32'319.65	42'810.80	33'558.55
Dietlikon	7'768	4.471	27'615.30	-5'679.65	21'935.65	28'379.25	22'245.95
Dübendorf	28'579	16.448	101'598.45	-20'681.10	80'917.35	103'406.20	81'058.20
Fällanden	8'651	4.979	30'754.35	-6'246.90	24'507.45	31'665.90	24'822.25
Greifensee	5'350	3.079	19'019.30	-4'372.60	14'646.70	19'738.10	15'472.30
Kloten	19'647	11.307	69'845.20	-14'297.05	55'548.15	71'500.25	56'047.70
Maur	10'204	5.873	36'275.30	-7'751.25	28'524.05	37'474.65	29'375.65
Nürens Dorf	5'612	3.230	19'950.70	-4'455.65	15'495.05	20'646.50	16'184.40
Opfikon	20'252	11.655	71'995.95	-14'471.10	57'524.85	73'354.05	57'500.85
Rümlang	8'159	4.696	29'005.30	-6'600.55	22'404.75	29'280.30	22'952.30
Schwerzenbach	5'108	2.940	18'158.95	-4'029.25	14'129.70	18'789.05	14'728.35
Volketswil	18'597	10.703	66'112.45	-14'528.95	51'583.50	68'741.70	53'885.30
Wallisellen	16'243	9.348	57'743.95	-12'718.00	45'025.95	58'549.55	45'895.85
Wangen-Brüttisellen	7'917	4.556	28'145.00	-6'275.00	21'870.00	29'143.70	22'845.15
Total	173'755	100.000	617'700.00	-131'267.20	486'432.80	633'480.00	496'572.80

6. Abschied

Seite: 7

Zürcher Planungsgruppe Glattal

Das Budget 2020 der ZPG wird zuhanden der Delegiertenversammlung ZPG

vom 26. Juni 2019 - gemäss Separatantrag

g e n e h m i g t,

Dübendorf, 11. April 2019

ZÜRCHER PLANUNGSGRUPPE GLATTAL ZPG

Der Präsident:



B. Hüppi

Der Sekretär:



A. Schori

Finanzplan 2021 - 2022 / Rahmenkredit Planungen und Projekte für Budget 2020

Konto Nr.	Arbeitsprogramm	Rechnung 2018	Budget 2019	Planungsperiode 2020 - 2022			
				Budget 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Total 2020 - 2022
790.313023	Mitwirkung RZU-Projekte	8'920.95	2'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313025	Kantonaler Richtplan (Teilrevisionen)	7'990.30	5'000	2'000	5'000	5'000	12'000
790.313034	Regionaler Richtplan	49'399.60	60'000	60'000	60'000	60'000	180'000
790.313035	Beurteilung Teilrevisionen PBG / Diverse Erlasse	1'744.70	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313037	Gesamtverkehrsnetz (MIV, ÖV, LV) / GlattalbahnPLUS	7'221.00	7'000	7'000	7'000	7'000	21'000
790.313038	Glattalautobahn inkl. flankierende Massnahmen / Autobahnen im städtischen Umfeld	2'160.45	5'000	1'000	3'000	10'000	14'000
790.313040	Flugplatz Dübendorf (Innovationspark, SIL)	12'426.30	1'000	0	0	0	0
790.313044	Agglomerationsprogramme (Mitwirkung Umsetzung, Fil Bleu und Fil Vert)	11'549.85	15'000	5'000	10'000	15'000	30'000
790.313046	Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil	714.55	15'000	10'000	5'000	0	15'000
790.313047	Arbeitsgruppe RZO / ZPG	7'776.80	10'000	10'000	10'000	10'000	30'000
790.313049	Gebietsmanagement Airport-Region / Airport City	777.00	5'000	2'000	2'000	2'000	6'000
790.313050	Gebietsplanung Raum Bassersdorf, Dietlikon und Brüttisellen	8'628.65	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313051	Totalrevision Verbandsstatuten	18'692.35	15'000	15'000	0	0	15'000
790.313052	Landschaft	0.00	0	20'000	15'000	10'000	45'000
	Total Rahmenkredit (790.313020)	138'002.50	150'000	147'000	132'000	134'000	413'000