

Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal 8600 Dübendorf

Budget 2022

Ablieferung an Vorstand	8. März 2021
Abnahmebeschluss Vorstand	15. April 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. April 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Mai 2021
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	30. Juni 2021
Veröffentlichung	5. Juli 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Vorstandes	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Erfolgsrechnung	9
4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10
5 Investitionsrechnungen	keine
Budget - Details	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
7 Erfolgsrechnung	13 - 15
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
11 Finanzplan Rahmenkredit	16
12 Finanzkennzahlen	keine

Kontakt

Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG
 Sekretariat
 Neuhofstrasse 34
 8600 Dübendorf

Präsident: Benno Hüppi, Schwerzenbach

Rechnungsführerin: Doris Meyer, Dübendorf
 Telefon 044 801 69 64
 E-Mail doris.meyer@duebendorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstandes

Finanzieller Überblick zum Budget

Das Budget 2022 sieht einen Ertrag von Null Fr. und einem Aufwand von Fr. 712'200.00 vor. Der durch die Verbandsgemeinden zu deckende Aufwandüberschuss beläuft sich auf Fr. Fr. 712'200.00. Das Budget 2022 liegt damit um rund Fr. 165'000 über dem Budget 2021. Den Mehraufwand machen insbesondere der Beitrag an die RZU (ca. + Fr. 90'000), die geplante Aufarbeitung des Archivs (Fr. 30'000) und der Strategieprozess Landschaftsentwicklung (Position "Landschaft", Konto 313052, Fr. 50'000) aus (siehe folgende Ausführungen).

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Im Rahmenkredit für Diverse Vorhaben (Planungen und Projekte, Konto 313020, wird für das Jahr 2022 mit einem Aufwand von Fr. 195'00 gerechnet (2021: Fr. 166'000). Bei folgenden Positionen sind Änderungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen:

Für die Mitwirkung bei RZU-Projekten (Konto 313023) wird der Budgetbetrag auf Fr. 10'000 erhöht (2021: Fr. 8'000). Darin sind nochmals Fr. 5'000 als Beitrag der ZPG für das Projekt "Integrale Strategie Region Zürich und Umgebung 2050", für welches die Geschäftsleitung der RZU für die Jahre 2020 bis 2022 jeweils einen Beitrag von Fr. 5'000 pro Jahr zugesichert hat.

Im Jahr 2021 wurden die Arbeiten an der Teilrevision 2021 des regionalen Richtplans gestartet. Die Teilrevision wird in zwei Teile aufgeteilt, eine Teilrevision "Paket 2021" mit diversen Revisionsthemen und eine Teilrevision "Gebietsentwicklung Flugplatz Dübendorf (GEFD)". Gemäss Terminplanung sind im Jahr 2022 die Auswertung der kantonalen Vorprüfung sowie öffentlichen Auflagen und Anhörungen zu diesen beiden Teilrevisionen sowie die anschliessende Überarbeitung der Richtplanvorlage zur Beschlussfassung durch die Delegiertenversammlung vorgesehen. Da gleich zwei Richtplanvorlagen zu bearbeiten sind, wird im Budget 2022 für die Position "Regionaler Richtplan" (Konto 313034) ein Betrag von Fr. 90'000 eingesetzt (2021: Fr. 60'000).

Bei der Position "Gesamtverkehrsnetz" (Konto 313037) werden Fr. 10'000 (2021: Fr. 7'000) eingesetzt. U.a. wird mit Aufwand für die Aktualisierung der Standortabklärungen für ein Tramdepot und die Mitwirkung der ZPG bei regionalen Gesamtverkehrskonzepten gerechnet.

Bei der Position "Flugplatz Dübendorf" (Konto 313040) werden Fr. 5'000 (2021: Fr. 2'000) eingesetzt (für Mitwirkung ZPG bei Verfahren Sachpläne Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) und Militär (SPM) des Bundes).

Bei der Position "Landschaft" (Konto 313052) werden wie im Budget 2021 Fr. 50'000 eingesetzt.

Bereits 2020 war geplant, einen mehrstufigen Strategieprozess zum Thema Landschaftsentwicklung im Glattal zu starten und in einem ersten Schritt einen Kickoff-Workshop durchzuführen, um auf Basis bestehender Grundlagen, Konzepte / Leitbilder die Handlungsfelder zu definieren und mögliche Ziele / Produkte zu diskutieren. Der weitere Prozess soll in Abhängigkeit der Ergebnisse des Kickoff-Workshops gestaltet werden. Der ursprünglich im Dezember 2020 vorgesehene Termin für den Kickoff-Workshop wurde auf den 5. Mai 2021 verschoben. Dieser Termin musste aufgrund der Corona-Situation erneut verschoben werden, so dass der Kickoff-Workshop nun am 1. Dezember 2021 stattfinden soll. Dies wird dazu führen, dass 2021 weniger Aufwand entstehen und der budgetierte Betrag von Fr. 50'000 nicht ausgeschöpft wird. Weitere Phasen im Strategieprozess Landschaftsentwicklung verschieben sich somit in das Jahr 2022, weshalb im Budget 2022 wiederum ein Betrag von Fr. 50'000 eingesetzt wird.

Mit weniger Aufwand als für das Jahr 2021 budgetiert wird bei den Positionen "Agglomerationsprogramm" (Konto 313044, Fr. 5'000 gegenüber Fr. 10'000 im Budget 2021), "Gebietsmanagement Anpassungen aufgrund des Rechnungsbetrages des Vorjahres sind bei den Konti für Arbeitgeberbeiträge (Konto 305000, minus Fr. 500) und für die "Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten" (Konto 313011, plus Fr. 1'500) vorgesehen.

Im Jahr 2022 wird mit der Durchführung von drei Delegiertenversammlungen gerechnet (zwei für Teilrevisionen des regionalen Richtplans). Für die amtliche Publikation der Einladungen und Beschlüsse wird deshalb beim Konto 310200 ein Betrag von Fr. 14'000 (2021: Fr. 13'000) budgetiert.

Das Archiv der ZPG entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und soll deshalb im Jahr 2022 aufgearbeitet werden. Mit Unterstützung einer spezialisierten Firma ist vorgesehen, einen Registratur- und Archivplan zu erstellen, die Aktenbestände zu sichten und zu triagieren sowie Register für die Protokolle zu erstellen. Die Protokolle müssen gebunden werden. Für die Reorganisation des Archivs wird im Konto 313001 ein Betrag von Fr. 30'000 eingesetzt. Darin sind auch Fr. 5'000 für das Sekretariat eingerechnet.

Der Aufwand für die Fachberater für die Prüfung von Planungsvorlagen und Ausarbeitung von Stellungnahmen nimmt laufend zu. Aufgrund vieler angelaufener Gesamtrevisionen von Bau- und Zonenordnungen in den Verbandsgemeinden wird 2022 mit einem höheren Aufwand gerechnet. Für die Fachberatung (Konto 313200) wird deshalb der Budgetbetrag um Fr. 10'000 auf Fr. 90'000 erhöht.

Für den Beitrag an die RZU (Konto 363400) wird wieder der ordentliche Betrag von Fr. 217'000 eingesetzt. Im Vorjahr lag der budgetierte Betrag um Fr. 89'911 tiefer aufgrund einer angekündigten Teiltrückerstattung des Mitgliederbeitrags durch die RZU.

Die übrigen Budgetpositionen sind identisch mit dem Budget 2021.

Antrag des Vorstandes

Antrag zum Budget

Der Vorstand hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	712'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	712'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 52 der Statuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	Fr.	47'467.55
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	Fr.	31'298.90
<i>Stadt Dübendorf</i>	Fr.	118'774.15
<i>Gemeinde Fällanden</i>	Fr.	35'480.30
<i>Gemeinde Greifensee</i>	Fr.	21'094.05
<i>Stadt Kloten</i>	Fr.	81'022.25
<i>Gemeinde Maur</i>	Fr.	42'880.30
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	Fr.	22'343.30
<i>Stadt Opfikon</i>	Fr.	83'170.65
<i>Gemeinde Rümlang</i>	Fr.	32'946.00
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	Fr.	20'620.60
<i>Gemeinde Volketswil</i>	Fr.	74'998.80
<i>Gemeinde Wallisellen</i>	Fr.	68'314.90
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	Fr.	31'788.25
Total	Fr.	712'200.00

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

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

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal zu genehmigen.

8609 Dübendorf, 15. April 2021

Vorstand Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal

Präsident: Benno Hüppi

Aktuar: Adrian Schori

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 15. April 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	712'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	712'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 52 der Statuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	Fr.	47'467.55
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	Fr.	31'298.90
<i>Stadt Dübendorf</i>	Fr.	118'774.15
<i>Gemeinde Fällanden</i>	Fr.	35'480.30
<i>Gemeinde Greifensee</i>	Fr.	21'094.05
<i>Stadt Kloten</i>	Fr.	81'022.25
<i>Gemeinde Maur</i>	Fr.	42'880.30
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	Fr.	22'343.30
<i>Stadt Opfikon</i>	Fr.	83'170.65
<i>Gemeinde Rümlang</i>	Fr.	32'946.00
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	Fr.	20'620.60
<i>Gemeinde Volketswil</i>	Fr.	74'998.80
<i>Gemeinde Wallisellen</i>	Fr.	68'314.90
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	Fr.	31'788.25
Total	Fr.	712'200.00

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

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands 2022 finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal entsprechend dem Antrag des Vorstandes zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 17. Mai 2021

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal

Präsident/in



Aktuar/in



Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal am 30. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Vorstandes genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	712'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	712'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 52 der Statuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	Fr.	47'467.55
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	Fr.	31'298.90
<i>Stadt Dübendorf</i>	Fr.	118'774.15
<i>Gemeinde Fällanden</i>	Fr.	35'480.30
<i>Gemeinde Greifensee</i>	Fr.	21'094.05
<i>Stadt Kloten</i>	Fr.	81'022.25
<i>Gemeinde Maur</i>	Fr.	42'880.30
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	Fr.	22'343.30
<i>Stadt Opfikon</i>	Fr.	83'170.65
<i>Gemeinde Rümlang</i>	Fr.	32'946.00
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	Fr.	20'620.60
<i>Gemeinde Volketswil</i>	Fr.	74'998.80
<i>Gemeinde Wallisellen</i>	Fr.	68'314.90
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	Fr.	31'788.25
Total	Fr.	712'200.00

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

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

8600 Dübendorf, 30. Juni 2021

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal


Vizepräsidentin: Doris Meier-Kobler


Aktuar: Adrian Schori

Budget 2022

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	53'500.00	54'000.00	49'240.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	430'700.00	355'200.00	367'332.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	228'000.00	138'089.00	228'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>712'200.00</i>	<i>547'289.00</i>	<i>644'573.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	7.10
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7.10</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-712'200.00	-547'289.00	-644'565.90
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-712'200.00	-547'289.00	-644'565.90
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-712'200.00	-547'289.00	-644'565.90
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-712'200.00	-547'289.00	-644'565.90
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	712'200.00	547'289.00	644'573.00
Total Ertrag	0.00	0.00	7.10

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 52 der Statuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Bassersdorf	11'931	6.665	47'467.55	36'638.90
Dietlikon	7'867	4.395	31'298.90	24'274.20
Dübendorf	29'854	16.677	118'774.15	90'507.30
Fällanden	8'918	4.982	35'480.30	26'872.25
Greifensee	5'302	2.962	21'094.05	16'656.60
Kloten	20'365	11.376	81'022.25	62'176.50
Maur	10'778	6.021	42'880.30	32'396.55
Nürens Dorf	5'616	3.137	22'343.30	17'319.25
Opfikon	20'905	11.678	83'170.65	64'684.75
Rümlang	8'281	4.626	32'946.00	25'481.90
Schwerzenbach	5'183	2.895	20'620.60	16'003.20
Volketswil	18'851	10.531	74'998.80	57'667.90
Wallisellen	17'171	9.592	68'314.90	51'942.25
Wangen-Brüttisellen	7'990	4.463	31'788.25	24'667.45
Total	179'012	100%	712'200.00	547'289.00

Mit dem Anteil der Stadt Dübendorf wurde die Rundungsdifferenz von 10 Rappen ausgeglichen.

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Zweckverband Planungsgruppe Glattal

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründungen Differenzen
790.300000	Sitzungsgelder Delegierte	10'000.00	10'000.00	0.00	
790.300001	Grundentschädigung Geschäftsleitung / Vorstand	18'200.00	18'200.00	0.00	
790.300002	Sitzungsgelder Geschäftsleitung / Vorstand	7'500.00	7'500.00	0.00	
790.300007	Grundentschädigung Delegierte	10'800.00	10'800.00	0.00	
790.300009	Spesenvergütungen Geschäftsleitung/Delegierte	3'000.00	3'000.00	0.00	
790.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'500.00	-500.00	Anpassung aufgrund Rechnungsbetrag 2020
790.310000	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	
790.310200	Publikationen	14'000.00	13'000.00	1'000.00	Annahme: Publikation Einladungen/Beschlüsse für 3 DVs
790.310201	Formulare / Drucksachen	12'000.00	8'000.00	4'000.00	Erhöhung wegen Druck 2 Teilrevisionen reg. Richtplan (Paket 2021 und GEFD)
790.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	
790.313000	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ing. AG für Sekretariat)	75'000.00	75'000.00	0.00	
790.313001	Aufbereitung Archiv	30'000.00	0.00	30'000.00	Aufarbeitung Archiv ZPG gem. gesetzlichen Vorgaben
790.313010	Telefon, Porto, Bankspesen	3'500.00	3'500.00	0.00	
790.313011	Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten	4'500.00	3'000.00	1'500.00	Anpassung aufgrund Rechnungsbetrag 2020
790.313020	Diverse Vorhaben (Planungen+Projekte) gem. Arbeitsprogramm	195'000.00	166'000.00	29'000.00	
790.313099	Diverse Aufwendungen	2'000.00	2'000.00	0.00	
790.313200	Fachberater ZPG	90'000.00	80'000.00	10'000.00	Erhöhung insb. wegen Zunahme von aufwändigeren Stellungnahmen
790.313300	Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage	3'000.00	3'000.00	0.00	
790.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	0.00	
790.361200	Beiträge an Stadt Dübendorf (Rechnungsführung und RPK)	11'000.00	11'000.00	0.00	
790.363400	Beiträge öffentliche Unternehmungen (RZU)	217'000.00	127'089.00	89'911.00	ordentlicher Beitrag an RZU ohne Teilrückerstattung Mitgliederbeitrag
790.461200	Kostenanteile der Zweckverbandsgemeinden	712'200.00	547'289.00	164'911.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'888.75	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	707'700.00	0.00	544'289.00	0.00	639'684.25	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	712'200.00	0.00	547'289.00	0.00	7.10
Total Aufwand / Ertrag	712'200.00	712'200.00	547'289.00	547'289.00	644'573.00	7.10
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644'565.90
Total	712'200.00	712'200.00	547'289.00	547'289.00	644'573.00	644'573.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'888.75	0.00
011	Legislative	4'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'888.75	0.00
313011	Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten	4'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'888.75	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	707'700.00	0.00	544'289.00	0.00	639'684.25	0.00
790	Raumordnung	707'700.00	0.00	544'289.00	0.00	639'684.25	0.00
300000	Sitzungsgelder Delegierte	10'000.00		10'000.00		7'110.00	
300001	Grundentschädigung Geschäftsleitung / Vorstand	18'200.00		18'200.00		18'200.00	
300002	Sitzungsgelder Geschäftsleitung / Vorstand	7'500.00		7'500.00		6'660.00	
300007	Grundentschädigung Delegierte	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
300009	Spesenvergütungen Geschäftsleitung/Delegierte	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'500.00		3'470.50	
310000	Büromaterial	100.00		100.00		0.00	
310200	Amtliche Publikationen	14'000.00		13'000.00		28'486.05	
310201	Drucksachen	12'000.00		8'000.00		8'769.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		20.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ing. AG für Sekretariat)	75'000.00		75'000.00		67'350.70	
313001	Aufbereitung Archiv	30'000.00		0.00		0.00	
313010	Telefon, Porto, Bankspesen	3'500.00		3'500.00		3'313.00	
313020	Diverse Vorhaben (Planungen + Projekte) gem. Arbeitsprogramm	195'000.00		166'000.00		159'845.20	
313023	RZU-Projekte	0.00		0.00		0.00	
313025	Kantonaler Richtplan	0.00		0.00		0.00	
313034	Regionaler Richtplan	0.00		0.00		0.00	
313035	Beurteilung Teilrevision PBG / Diverse Erlasse	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313037	Gesamtverkehrsnetz / GlattalbahnPLUS	0.00		0.00		0.00	
313038	Glattalautobahn / Autobahnen im urbanen Raum	0.00		0.00		0.00	
313040	Flugplatz Dübendorf (Gebietsentwicklung GEFD, SIL/SPM)	0.00		0.00		0.00	
313044	Agglomerationsprogramm	0.00		0.00		0.00	
313046	Gebietsmanagement Raum Uster-Volketswil	0.00		0.00		0.00	
313047	Arbeitsgruppe RZO / ZPG	0.00		0.00		0.00	
313049	Gebietsmanagement Airport-Region	0.00		0.00		0.00	
313050	Gebietsplanung Raum Bassersdorf, Dietlikon und Brütisellen	0.00		0.00		0.00	
313051	Revision Verbandsstatuten	0.00		0.00		0.00	
313052	Landschaft	0.00		0.00		0.00	
313099	Diverse Aufwendungen	2'000.00		2'000.00		871.00	
313200	Fachberater ZPG	90'000.00		80'000.00		92'207.40	
313300	Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage	3'000.00		3'000.00		890.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		690.00	
361200	Beiträge an Stadt Dübendorf (Rechnungsführung und RPK)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
363400	Beiträge öffentliche Unternehmungen (RZU)	217'000.00		127'089.00		217'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	712'200.00	0.00	547'289.00	0.00	644'573.00
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
999	Abschluss Zweckverband	0.00	712'200.00	0.00	547'289.00	0.00	644'565.90
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	712'200.00	0.00	547'289.00	0.00	644'565.90

Zürcher Planungsgruppe Glattal**Rahmenkredit Diverse Vorhaben (Planungen und Projekte) für Budget 2022 / Finanzplan 2023 - 2024**

Konto Nr.	Arbeitsprogramm	Rechnung 2020	Budget 2021	Planungsperiode 2022 - 2024			Total 2021 - 2023
				Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
790.313023	Mitwirkung RZU-Projekte	7'714.70	8'000	10'000	5'000	5'000	20'000
790.313025	Kantonaler Richtplan (Teilrevisionen)	4'766.95	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313034	Regionaler Richtplan / RegioROK	63'348.45	60'000	90'000	60'000	60'000	210'000
790.313035	Beurteilung Teilrevisionen PBG / Diverse Erlasse	5'430.75	5'000	5'000	5'000		10'000
790.313037	Gesamtverkehrsnetz (MIV, ÖV, LV) / GlattalBahnPLUS	7'423.45	7'000	10'000	10'000	10'000	30'000
790.313038	Glattalautobahn inkl. flankierende Massnahmen / Autobahnen im städtischen Umfeld	539.05	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313040	Flugplatz Dübendorf (Gebietsentwicklung GEFD, SIL/SPM)	810.25	2'000	5'000	15'000	10'000	30'000
790.313044	Agglomerationsprogramme (Mitwirkung Umsetzung)	10'286.85	10'000	5'000	0	0	5'000
790.313046	Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil	4'754.50	5'000	2'000	2'000	2'000	6'000
790.313047	Arbeitsgruppe RZO / ZPG	4'768.50	5'000	5'000	3'000	3'000	11'000
790.313049	Gebietsmanagement Airport-Region / Airport City	832.80	2'000	2'000	2'000	2'000	6'000
790.313050	Gebietsplanung Raum Bassersdorf, Dietlikon und Brüttisellen	1'737.35	2'000	1'000	1'000	1'000	3'000
790.313051	<i>Totalrevision Verbandsstatuten</i>	<i>17'114.15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
790.313052	Landschaft	30'317.45	50'000	50'000	10'000	10'000	70'000
	Total Rahmenkredit (790.313020)	159'845.20	166'000	195'000	123'000	113'000	431'000