

## **Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal 8600 Dübendorf**

# **Budget 2023**

Ablieferung an Vorstand	16. März 2022
Abnahmebeschluss Vorstand	14. April 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. April 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. Mai 2022
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	29. Juni 2022
Veröffentlichung	8. Juli 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Vorstandes	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
<b>Budget</b>	
3 Erfolgsrechnung	9
4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10
5 Investitionsrechnungen	keine
<b>Budget - Details</b>	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
7 Erfolgsrechnung	13 - 15
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	
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 2023 sieht einen Ertrag von Null Fr. und einen Aufwand von Fr. 649'200.00 vor. Der durch die Verbandsgemeinden zu deckende Aufwandüberschuss beläuft sich auf Fr. 649'200.00. Das Budget 2023 liegt damit um Fr. 63'000.00 unter dem Budget 2022.

### Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Im Rahmenkredit für Diverse Vorhaben (Planungen und Projekte), Konto 313020, wird für das Jahr 2023 mit einem Aufwand von Fr. 152'000 gerechnet (2022: Fr. 195'000). Bei folgenden Positionen sind Änderungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen:

Für die Mitwirkung bei RZU-Projekten (Konto 313023) wird der Budgetbetrag auf Fr. 5'000 reduziert (2022: Fr. 10'000). In den drei Vorjahren waren jeweils Fr. 5'000 als Beitrag der ZPG für das Projekt "Integrale Strategie Region Zürich und Umgebung 2050" im Budget enthalten, für welches im Jahr 2023 kein Beitrag mehr auszurichten ist.

Beim Konto 313034 für den Regionalen Richtplan werden für das Jahr Fr. 60'000 eingesetzt (2022: Fr. 90'000). Es wird mit Aufwand für eine allfällige Bereinigung der Dokumente zu den Teilrevisionen 2021 und "GEFD" vor und die Erstellung der definitiven Dokumente nach der Festsetzung durch den Regierungsrat gerechnet. In der zweiten Jahreshälfte ist zudem beabsichtigt, mit der Teilrevision 2023 des regionalen Richtplans zu starten.

Bei der Position "Agglomerationsprogramme" (Konto 313044) wird der Budgetbetrag auf Fr. 1'000 reduziert (2022: Fr. 5'000). Das Agglomerationsprogramm der 4. Generation wurde im Jahr 2021 vom Kanton dem Bund eingereicht. Die Arbeiten für dasjenige der 5. Generation werden voraussichtlich erst 2024/2025 aufgenommen.

Bei der Position "Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil" (Konto 313046) wird ein Betrag von Fr. 20'000 (2022: Fr. 2'000) eingesetzt. Der Masterplan 2050 im Raum Uster-Volketswil wurde im Jahr 2013 verabschiedet. Es hat sich gezeigt, dass sich seither wesentliche planerische Randbedingungen geändert haben und der Masterplan durch Entwicklungen überholt ist. Es besteht die Absicht, den Masterplan unter Federführung des Kantons im Jahr 2023 zu revidieren. Es ist vorgesehen, dass die ZPG neben dem Kanton, der Region Oberland RZO und den vier beteiligten Gemeinden einen noch nicht definitiv bestimmten Beitrag leistet.

Das Sekretariat für die Arbeitsgruppe RZO / ZPG (Versand Einladungen, Verfassen Protokolle) wird jeweils für eine Amtsperiode abwechselnd vom Verkehrsplaner der ZPG oder der RZO geführt. In der Amtsperiode 2022-2026 übernimmt diese Arbeiten wieder die RZO. Entsprechend wird beim Konto 313047 im Budget 2023 nur noch ein Betrag von Fr. 3'000 eingesetzt (2022: Fr. 5'000).

Am 1. Dezember 2021 fand der Kickoff-Workshop im Strategieprozess Landschaftsentwicklung im Glattal statt. Die Diskussion mit den Delegierten über das weitere Vorgehen aufgrund der Erkenntnisse aus dem Workshop sowie die allfällige Aufgabenteilung ist noch nicht abgeschlossen, was die Budgetierung erschwert. Im Budget wird bei der Position "Landschaft" (Konto 313052) ein Betrag von Fr. 30'000 eingesetzt (2022: Fr. 50'000).

Der Budgetbetrag für die Sitzungsgelder des Vorstandes (Konto 300002) wird aufgrund des Rechnungsbetrags des Jahres 2021 um Fr. 1'000 gegenüber dem Budget 2022 auf Fr. 8'500 erhöht.

Im Jahr 2023 wird mit der Durchführung von zwei Delegiertenversammlungen und keiner Publikation für den regionalen Richtplan gerechnet. Für die amtliche Publikation der Einladungen und der Beschlüsse der Delegiertenversammlungen wird beim Konto 310200 ein Betrag von Fr. 10'000 (2022: Fr. 14'000) eingesetzt.

Der Budgetbetrag für Drucksachen (Konto 310201) wird gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 2'000 auf Fr. 10'000 reduziert. Es wird damit gerechnet, dass Druckkosten für die Richtplanunterlagen für die Teilrevisionen 2021 und "GEFD" anfallen.

Im Jahr 2022 ist vorgesehen, das Archiv der ZPG gemäss den gesetzlichen Vorgaben mit externer Unterstützung aufzuarbeiten, wofür im Budget 2022 ein Betrag von Fr. 30'000 eingesetzt ist. Von den im Jahr 2022 vorgesehenen Arbeiten ist die Aufarbeitung der Protokolle der ZPG (Erstellung Inhaltsverzeichnisse und Binden der Protokollbände) ausgenommen. Für diese Arbeiten wird für das Jahr 2023 beim Konto 313001 ein Betrag von Fr. 15'000 eingesetzt.

Die übrigen Budgetpositionen sind identisch mit dem Budget 2022.

## Antrag des Vorstandes

### Antrag zum Budget

Der Vorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	649'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>649'200.00</b>

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

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>42'889.35</i>
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>28'249.65</i>
<i>Stadt Dübendorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>109'410.45</i>
<i>Gemeinde Fällanden</i>	<i>Fr.</i>	<i>33'477.60</i>
<i>Gemeinde Greifensee</i>	<i>Fr.</i>	<i>19'182.35</i>
<i>Stadt Kloten</i>	<i>Fr.</i>	<i>74'332.50</i>
<i>Gemeinde Maur</i>	<i>Fr.</i>	<i>38'798.85</i>
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>20'517.15</i>
<i>Stadt Opfikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>75'222.35</i>
<i>Gemeinde Rümlang</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'771.05</i>
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>18'389.35</i>
<i>Gemeinde Volketswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>68'559.10</i>
<i>Gemeinde Wallisellen</i>	<i>Fr.</i>	<i>61'856.40</i>
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	<i>Fr.</i>	<i>28'543.85</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>649'200.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 14. April 2022

Vorstand, Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal

  
Präsident: Bernd Hüppi

  
Aktuar: Adrian Schori

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 14. April 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	649'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>649'200.00</b>

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

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	Fr.	42'889.35
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	Fr.	28'249.65
<i>Stadt Dübendorf</i>	Fr.	109'410.45
<i>Gemeinde Fällanden</i>	Fr.	33'477.60
<i>Gemeinde Greifensee</i>	Fr.	19'182.35
<i>Stadt Kloten</i>	Fr.	74'332.50
<i>Gemeinde Maur</i>	Fr.	38'798.85
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	Fr.	20'517.15
<i>Stadt Opfikon</i>	Fr.	75'222.35
<i>Gemeinde Rümlang</i>	Fr.	29'771.05
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	Fr.	18'389.35
<i>Gemeinde Volketswil</i>	Fr.	68'559.10
<i>Gemeinde Wallisellen</i>	Fr.	61'856.40
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	Fr.	28'543.85
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>649'200.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands 2023 finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die

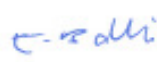
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal entsprechend dem Antrag des Vorstandes zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 16. Mai 2022

Rechnungsprüfungskommission ZPG



Patrick Schärli  
Präsident



Edith Bohli  
Gemeinderatssekretärin

## Beschluss der Delegiertenversammlung

### Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal am 29. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Vorstandes genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	649'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>649'200.00</b>

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

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	Fr.	42'889.35
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	Fr.	28'249.65
<i>Stadt Dübendorf</i>	Fr.	109'410.45
<i>Gemeinde Fällanden</i>	Fr.	33'477.60
<i>Gemeinde Greifensee</i>	Fr.	19'182.35
<i>Stadt Kloten</i>	Fr.	74'332.50
<i>Gemeinde Maur</i>	Fr.	38'798.85
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	Fr.	20'517.15
<i>Stadt Opfikon</i>	Fr.	75'222.35
<i>Gemeinde Rümlang</i>	Fr.	29'771.05
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	Fr.	18'389.35
<i>Gemeinde Volketswil</i>	Fr.	68'559.10
<i>Gemeinde Wallisellen</i>	Fr.	61'856.40
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	Fr.	28'543.85
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>649'200.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8600 Dübendorf, 29. Juni 2022

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal

   
 Vizepräsidentin: Doris Meier-Kobler    Aktuar: Adrian Schori

# **Budget 2023**



## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30 Personalaufwand	54'500.00	53'500.00	43'536.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	366'700.00	430'700.00	328'246.37
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	228'000.00	138'089.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>649'200.00</i>	<i>712'200.00</i>	<i>509'871.82</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	20.00
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	5.65
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>25.65</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-649'200.00</b>	<b>-712'200.00</b>	<b>-509'846.17</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-649'200.00</b>	<b>-712'200.00</b>	<b>-509'846.17</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-649'200.00</b>	<b>-712'200.00</b>	<b>-509'846.17</b>
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-649'200.00	-712'200.00	-509'846.17
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	649'200.00	712'200.00	509'871.82
Total Ertrag	0.00	0.00	25.65

## 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 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022
Bassersdorf	11'953	6.606	42'889.35	47'467.55
Dietlikon	7'873	4.351	28'249.65	31'298.90
Dübendorf	30'492	16.853	109'410.45	118'774.15
Fällanden	9'330	5.157	33'477.60	35'480.30
Greifensee	5'346	2.955	19'182.35	21'094.05
Kloten	20'716	11.450	74'332.50	81'022.25
Maur	10'813	5.976	38'798.85	42'880.30
Nürens Dorf	5'718	3.160	20'517.15	22'343.30
Opfikon	20'964	11.587	75'222.35	83'170.65
Rümlang	8'297	4.586	29'771.05	32'946.00
Schwerzenbach	5'125	2.833	18'389.35	20'620.60
Volketswil	19'107	10.561	68'559.10	74'998.80
Wallisellen	17'239	9.528	61'856.40	68'314.90
Wangen-Brüttisellen	7'955	4.397	28'543.85	31'788.25
<b>Total</b>	<b>180'928</b>	<b>100%</b>	<b>649'200.00</b>	<b>712'200.00</b>

Mit dem Anteil der Stadt Dübendorf wurde die Rundungsdifferenz von 5 Rappen ausgeglichen.

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 7

#### Zweckverband Planungsgruppe Glattal

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	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	8'500.00	7'500.00	1'000.00	Anpassung aufgrund Rechnungsbetrag 2021
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	4'000.00	0.00	
790.310000	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	
790.310200	Publikationen	10'000.00	14'000.00	-4'000.00	Annahme: Publikation Einladung/Beschlüsse 2 DV
790.310201	Formulare / Drucksachen	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	Annahme: Druck Festsetzungsdossiers RRP-Rev. 2021 + 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 / Protokolle	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Aufbereitung Protokolle (Inhaltsverzeichnisse erstellen, Binden)
790.313010	Telefon, Porto, Bankspesen	3'500.00	3'500.00	0.00	
790.313011	Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten	4'500.00	4'500.00	0.00	
790.313020	Diverse Vorhaben (Planungen+Projekte) gem. Arbeitsprogramm	152'000.00	195'000.00	-43'000.00	
790.313099	Diverse Aufwendungen	2'000.00	2'000.00	0.00	
790.313200	Fachberater ZPG	90'000.00	90'000.00	0.00	
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	217'000.00	0.00	
790.461200	Kostenanteile der Zweckverbandsgemeinden	649'200.00	712'200.00	-63'000.00	

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'980.90	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	644'700.00	0.00	707'700.00	0.00	504'890.92	20.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	649'200.00	0.00	712'200.00	0.00	5.65
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>649'200.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>712'200.00</b>	<b>712'200.00</b>	<b>509'871.82</b>	<b>25.65</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509'846.17</b>
<b>Total</b>	<b>649'200.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>712'200.00</b>	<b>712'200.00</b>	<b>509'871.82</b>	<b>509'871.82</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'980.90</b>	<b>0.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'980.90</b>	<b>0.00</b>
313011	Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'980.90	0.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>644'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504'890.92</b>	<b>20.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>644'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504'890.92</b>	<b>20.00</b>
300000	Sitzungsgelder Delegierte	10'000.00		10'000.00		10'710.00	
300001	Grundentschädigung Geschäftsleitung / Vorstand	18'200.00		18'200.00		18'200.00	
300002	Sitzungsgelder Geschäftsleitung / Vorstand	8'500.00		7'500.00		8'550.00	
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		4'000.00		-7'723.55	
310000	Büromaterial	100.00		100.00		0.00	
310200	Amtliche Publikationen	10'000.00		14'000.00		7'333.00	
310201	Drucksachen	10'000.00		12'000.00		3'868.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		20.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ing. AG für Sekretariat)	75'000.00		75'000.00		67'693.45	
313001	Aufbereitung Archiv / Protokolle	15'000.00		30'000.00		0.00	
313010	Telefon, Porto, Bankspesen	3'500.00		3'500.00		3'284.20	
313020	Diverse Vorhaben (Planungen + Projekte) gem. Arbeitsprogramm	152'000.00		195'000.00		0.00	
313023	RZU-Projekte	0.00		0.00		6'172.90	
313025	Kantonaler Richtplan	0.00		0.00		6'245.10	
313034	Regionaler Richtplan	0.00		0.00		97'445.80	
313035	Beurteilung Teilrevision PBG / Diverse Erlasse	0.00		0.00		5'148.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313037	Gesamtverkehrsnetz / Glattalbahnerverlängerung	0.00		0.00		11'253.05	
313038	Glattalautobahn / Autobahnen im urbanen Raum	0.00		0.00		180.00	
313040	Flugplatz Dübendorf (Gebietsentwicklung GEFD, SIL/SPM)	0.00		0.00		1'260.00	
313044	Agglomerationsprogramm (Mitwirkung Umsetzung)	0.00		0.00		1'502.00	
313046	Gebietsmanagement Raum Uster-Volketswil	0.00		0.00		1'973.22	
313047	Arbeitsgruppe RZO / ZPG	0.00		0.00		4'934.50	
313049	Gebietsmanagement Airport-Region	0.00		0.00		2'048.00	
313050	Gebietsmanagement Mittleres Glattal	0.00		0.00		266.20	
313052	Landschaft	0.00		0.00		15'635.35	
313099	Diverse Aufwendungen	2'000.00		2'000.00		345.00	
313200	Fachberater ZPG	90'000.00		90'000.00		82'756.25	
313300	Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage	3'000.00		3'000.00		2'767.15	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'133.50	
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		217'000.00		127'089.00	
426000	Rückerstattung Dritter						20.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509'851.82</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.65</b>
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
<b>999</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>	<b>0.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509'846.17</b>
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	649'200.00	0.00	712'200.00	0.00	509'846.17

## Zürcher Planungsgruppe Glattal

### Rahmenkredit Diverse Vorhaben (Planungen und Projekte) für Budget 2023 / Finanzplan 2024 - 2025

Konto Nr.	Arbeitsprogramm	Rechnung 2021	Budget 2022	Planungsperiode 2023 - 2025			Total 2023 - 2025
				Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
790.313023	Mitwirkung RZU-Projekte	6'172.90	10'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313025	Kantonaler Richtplan (Teilrevisionen)	6'245.10	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313034	Regionaler Richtplan / RegioROK	97'445.80	90'000	60'000	90'000	90'000	240'000
790.313035	Beurteilung Teilrevisionen PBG / Diverse Erlasse	5'148.00	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313037	Gesamtverkehrsnetz (MIV, ÖV, LV) / Glattalbahnverlängerung	11'253.05	10'000	10'000	10'000	10'000	30'000
790.313038	Glattalautobahn inkl. flankierende Massnahmen / Autobahnen im städtischen Umfeld	180.00	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
790.313040	Flugplatz Dübendorf (Gebietsentwicklung GEFD, SIL/SPM)	1'260.00	5'000	5'000	10'000	10'000	25'000
790.313044	Agglomerationsprogramme (Mitwirkung Umsetzung)	1'502.00	5'000	1'000	1'000	5'000	7'000
790.313046	Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil	1'973.22	2'000	20'000	2'000	2'000	24'000
790.313047	Arbeitsgruppe RZO / ZPG	4'934.50	5'000	3'000	3'000	3'000	9'000
790.313049	Gebietsmanagement Airport-Region / Airport City	2'048.00	2'000	2'000	1'000	1'000	4'000
790.313050	Gebietsmanagement Mittleres Glattal ( <i>alt: Gebietsplanung Raum Bassersdorf, Dietlikon und Brütisellen</i> )	266.20	1'000	1'000	1'000	1'000	3'000
790.313052	Landschaft	15'635.35	50'000	30'000	10'000	10'000	50'000
	<b>Total Rahmenkredit (790.313020)</b>	<b>154'064.12</b>	<b>195'000</b>	<b>152'000</b>	<b>148'000</b>	<b>152'000</b>	<b>452'000</b>