

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

# **Budget 2024**

Ablieferung an Vorstand	2. Februar 2023
Abnahmebeschluss Vorstand	13. April 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17. April 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. Mai 2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	28. Juni 2023
Veröffentlichung	6. Juli 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Vorstandes	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 8
<b>Budget</b>	
3 Erfolgsrechnung	10
4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	11
5 Investitionsrechnungen	keine
<b>Budget - Details</b>	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13
7 Erfolgsrechnung	14 - 16
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	
11 Finanzplan Rahmenkredit	17
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](mailto:doris.meyer@duebendorf.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Vorstandes

### Finanzieller Überblick zum Budget

Das Budget 2024 sieht einen Ertrag von Null Fr. und einen Aufwand von Fr. 654'654.00 vor. Der durch die Verbandsgemeinden zu deckende Aufwandüberschuss beläuft sich auf Fr. 654'654.00.

Das Budget 2024 liegt damit um Fr. 5'454.00 über dem Budget 2023.

### Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Im Rahmenkredit für Diverse Vorhaben (Planungen und Projekte), Konto 313020, wird für das Jahr 2024 mit einem Aufwand von Fr. 157'000 gerechnet (2023: Fr. 152'000). 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 (2023: Fr. 5'000). Darin ist u.a. Aufwand für den neu geplanten Dialogprozess Zukunft Agglomerationsverkehr berücksichtigt, für welchen die ZPG allenfalls einen Kostenbeitrag leisten muss (Entscheid über Finanzierung und Beitrag ZPG noch offen, Stand April 2023).

Beim Konto 313034 für den Regionalen Richtplan werden für das Jahr 2024 Fr. 90'000 für die Bearbeitung der Teilrevision 2023 eingesetzt (2023: Fr. 60'000). Gemäss Terminplan sind 2024 die Durchführung der kantonalen Vorprüfung, der öffentlichen Auflage und Anhörung zur Teilrevision 2023 sowie die anschliessende Anpassung der Vorlage und die Verabschiedung zur Festsetzung durch die DV vorgesehen.

Beim Gesamtverkehrsnetz (Konto 313037) werden Fr. 15'000 eingesetzt (2023: Fr. 10'000). Aufgrund der momentanen Sistierung der Arbeiten für die Standortevaluation für ein Tramdepot Zürich-Nord (u.a. wird Netzentwicklungsstrategie VBZ abgewartet) wird ein Teil des Aufwandes erst 2024 anfallen. Weiter wird u.a. mit Aufwand für die Mitarbeit für ein aktualisiertes regionales Gesamtverkehrskonzept (rGVK) Glattal gerechnet, dessen Erarbeitung das Amt für Verkehr plant.

Beim Konto 313038 Glattalautobahn/Autobahnen im städtischen Umfeld wird im Jahr 2024 mit keinen grösseren Arbeiten gerechnet, weshalb der Budgetbetrag auf Fr. 2'000 reduziert wird (2023: Fr. 5'000).

Bei der Position Agglomerationsprogramme (Konto 313044) wird der Budgetbetrag auf Fr. 5'000 erhöht (2023: Fr. 1'000). Es wird mit Aufwand für die Mitwirkung und Begleitung bei der Erarbeitung des Agglomerationsprogramms der 5. Generation gerechnet.

Für das Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil (Konto 313046) wird ein Betrag von Fr. 5'000 (2023: Fr. 20'000) eingesetzt. Die ursprünglich 2023 geplante Aktualisierung des teilweise überholten Masterplans für den Raum Uster-Volketswil aus dem Jahr 2013 wurde zurückgestellt. U.a. sollen die laufenden Planungen auf kommunaler Stufe, insb. Richtplanung, abgewartet werden. Mit der Aktualisierung des Masterplanes ist erst ab 2025 zu rechnen.

Im Rahmen des Strategieprozesses Landschaftsentwicklung im Glattal werden 2023 eine Schwach- / Schnittstellenanalyse und daraus hergeleitet konkrete Handlungsempfehlungen zuhanden der Gemeinden und der Region erarbeitet. Für allfällige Folgearbeiten in Abhängigkeit der Ergebnisse im Jahr 2023 wird im Budget 2024 bei der Position "Landschaft" (Konto 313052) ein Betrag von Fr. 10'000 eingesetzt (2023: Fr. 30'000).

Der Budgetbetrag für die Sitzungsgelder der Delegiertenversammlung (Konto 300000) wird aufgrund des Rechnungsbetrags 2022 um Fr. 1'000 gegenüber dem Budget 2023 auf Fr. 9'000 reduziert.

Für die Arbeitgeberbeiträge (Konto 305000) wird ein Betrag von Fr. 1'000 budgetiert, was ungefähr dem effektiven Aufwand entspricht (Budget 2023: Fr. 4'000). Der Budgetbetrag 2023 von Fr. 4'000 basierte noch auf dem Rechnungsbetrag 2020, welcher aufgrund der damals falsch verbuchten Akonto-Zahlungen zu hoch war. Die entsprechende Korrektur erfolgte mit der Jahresrechnung 2021.

Im Jahr 2024 wird mit der Durchführung von drei Delegiertenversammlungen und einer Publikation für die öffentliche Auflage des regionalen Richtplans (Teilrevision 2023) gerechnet. Für die amtliche Publikation der Einladungen und der Beschlüsse der Delegiertenversammlungen wird beim Konto 310200 ein Betrag von Fr. 16'000 (Budget 2023: Fr. 10'000; Rechnung 2022: Fr. 18'148.60) eingesetzt.

Für die Aufarbeitung des Archivs (Konto 313001) wird 2024 kein Betrag mehr budgetiert. Nach der Neuorganisation und Erfassung der Archivbestände im Jahr 2022 und der 2023 geplanten Aufarbeitung der Protokolle (Erstellung Inhaltsverzeichnisse und Binden der Protokollbände) sind die Arbeiten abgeschlossen.

Der Mitgliederbeitrag der ZPG an die RZU wird jeweils für eine 4-Jahresperiode festgelegt. Für den Mitgliederbeitrag 2024-2027 ist infolge der Teuerung eine Erhöhung um 6.2 % beabsichtigt. Entsprechend wird im Budget 2024 ein Betrag von Fr. 230'654 eingesetzt (+ Fr. 13'454 gegenüber Vorjahren). Die definitive Beschlussfassung zu den Mitgliederbeiträgen erfolgt jedoch erst an der DV der RZU am 21.11.2023.

Die übrigen Budgetpositionen sind identisch mit dem Budget 2023.

## Antrag des Vorstandes

### Antrag zum Budget

Der Vorstand hat das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	654'654.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>654'654.00</b>

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

	<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	Fr.	43'367.05
	<i>Gemeinde Dietlikon</i>	Fr.	28'230.15
	<i>Stadt Dübendorf</i>	Fr.	110'542.20
	<i>Gemeinde Fällanden</i>	Fr.	33'990.55
	<i>Gemeinde Greifensee</i>	Fr.	19'137.90
	<i>Stadt Kloten</i>	Fr.	75'231.15
	<i>Gemeinde Maur</i>	Fr.	38'657.20
	<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	Fr.	20'501.55
	<i>Stadt Opfikon</i>	Fr.	76'015.55
	<i>Gemeinde Rümlang</i>	Fr.	29'431.85
	<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	Fr.	18'457.90
	<i>Gemeinde Volketswil</i>	Fr.	69'873.70
	<i>Stadt Wallisellen</i>	Fr.	62'163.15
	<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	Fr.	29'054.10
	<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>654'654.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Finanzvermögen</b>		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 13. April 2023

Verbandsvorstand Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal

Präsident: Benno Hüppi

Aktuar: Adrian Schori

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 13. April 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	654'654.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>654'654.00</b>

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

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>43'367.05</i>
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>28'230.15</i>
<i>Stadt Dübendorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>110'542.20</i>
<i>Gemeinde Fällanden</i>	<i>Fr.</i>	<i>33'990.55</i>
<i>Gemeinde Greifensee</i>	<i>Fr.</i>	<i>19'137.90</i>
<i>Stadt Kloten</i>	<i>Fr.</i>	<i>75'231.15</i>
<i>Gemeinde Maur</i>	<i>Fr.</i>	<i>38'657.20</i>
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>20'501.55</i>
<i>Stadt Opfikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>76'015.55</i>
<i>Gemeinde Rümlang</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'431.85</i>
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>18'457.90</i>
<i>Gemeinde Volketswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>69'873.70</i>
<i>Stadt Wallisellen</i>	<i>Fr.</i>	<i>62'163.15</i>
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'054.10</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>654'654.00</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 2024 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 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal entsprechend dem Antrag des Vorstandes zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 22. Mai 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)

  
Paul Steiner  
Präsident

  
Franziska Lee  
Sekretärin-Stv.

## Beschluss der Delegiertenversammlung

### Beschluss zum Budget

1 Der Vorstand beantragte das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal mit folgenden Eckdaten:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	654'654.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>654'654.00</b>

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

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>43'367.05</i>
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>28'230.15</i>
<i>Stadt Dübendorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>110'542.20</i>
<i>Gemeinde Fällanden</i>	<i>Fr.</i>	<i>33'990.55</i>
<i>Gemeinde Greifensee</i>	<i>Fr.</i>	<i>19'137.90</i>
<i>Stadt Kloten</i>	<i>Fr.</i>	<i>75'231.15</i>
<i>Gemeinde Maur</i>	<i>Fr.</i>	<i>38'657.20</i>
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>20'501.55</i>
<i>Stadt Opfikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>76'015.55</i>
<i>Gemeinde Rümlang</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'431.85</i>
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>18'457.90</i>
<i>Gemeinde Volketswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>69'873.70</i>
<i>Stadt Wallisellen</i>	<i>Fr.</i>	<i>62'163.15</i>
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'054.10</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>654'654.00</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>

2 Die Delegiertenversammlung beschliesst folgende Änderung:

Der Rahmenkredit für diverse Vorhaben (Planungen und Projekte) wird im Konto 7900.313034 um CHF 20'000.- auf 110'000.- erhöht.

3 Die Delegiertenversammlung genehmigt das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal am 28. Juni 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderung. Das Budget 2024 weist neu folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	674'654.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>674'654.00</b>

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

<i>Gemeinde Bassersdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>44'691.90</i>
<i>Gemeinde Dietlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'092.55</i>
<i>Stadt Dübendorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>113'919.35</i>
<i>Gemeinde Fällanden</i>	<i>Fr.</i>	<i>35'029.00</i>
<i>Gemeinde Greifensee</i>	<i>Fr.</i>	<i>19'722.60</i>
<i>Stadt Kloten</i>	<i>Fr.</i>	<i>77'529.50</i>
<i>Gemeinde Maur</i>	<i>Fr.</i>	<i>39'838.20</i>
<i>Gemeinde Nürensdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>21'127.90</i>
<i>Stadt Opfikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>78'337.85</i>
<i>Gemeinde Rümlang</i>	<i>Fr.</i>	<i>30'331.05</i>
<i>Gemeinde Schwerzenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>19'021.80</i>
<i>Gemeinde Volketswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>72'008.40</i>
<i>Stadt Wallisellen</i>	<i>Fr.</i>	<i>64'062.25</i>
<i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'941.70</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>674'654.00</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, 28. Juni 2023

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal

  
Vizepräsident: Bruno Maurer

  
Aktuar: Adrian Schori



# **Budget 2024**

## Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	50'500.00	54'500.00	48'993.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	382'700.00	366'700.00	385'972.70
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)	241'454.00	228'000.00	228'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>674'654.00</i>	<i>649'200.00</i>	<i>662'966.45</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	8.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8.15</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-674'654.00</b>	<b>-649'200.00</b>	<b>-662'958.30</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>-674'654.00</b>	<b>-649'200.00</b>	<b>-662'958.30</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>-674'654.00</b>	<b>-649'200.00</b>	<b>-662'958.30</b>
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-674'654.00	-649'200.00	-662'958.30
	<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	674'654.00	649'200.00	662'966.45
	Total Ertrag	0.00	0.00	8.15

## 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 (per 31.12. des Vorjahres) getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Bassersdorf	12'053	6.624	44'691.90	42'889.35
Dietlikon	7'846	4.312	29'092.55	28'249.65
Dübendorf	30'723	16.886	113'919.35	109'410.45
Fällanden	9'447	5.192	35'029.00	33'477.60
Greifensee	5'319	2.923	19'722.60	19'182.35
Kloten	20'909	11.492	77'529.50	74'332.50
Maur	10'744	5.905	39'838.20	38'798.85
Nürensdorf	5'698	3.132	21'127.90	20'517.15
Opfikon	21'127	11.612	78'337.85	75'222.35
Rümlang	8'180	4.496	30'331.05	29'771.05
Schwerzenbach	5'130	2.819	19'021.80	18'389.35
Volketswil	19'420	10.673	72'008.40	68'559.10
Wallisellen	17'277	9.496	64'062.25	61'856.40
Wangen-Brüttisellen	8'075	4.438	29'941.70	28'543.85
<b>Total</b>	<b>181'948</b>	<b>100%</b>	<b>674'654.00</b>	<b>649'200.00</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 7

#### Zweckverband Planungsgruppe Glattal

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründungen Differenzen
7900.300000	Sitzungsgelder Delegierte	9'000.00	10'000.00	-1'000.00	Reduktion aufgrund Rechnung 2022
7900.300001	Grundentschädigung Geschäftsleitung / Vorstand	18'200.00	18'200.00	0.00	
7900.300002	Sitzungsgelder Geschäftsleitung / Vorstand	8'500.00	8'500.00	0.00	
7900.300007	Grundentschädigung Delegierte	10'800.00	10'800.00	0.00	
7900.300009	Spesenvergütungen Geschäftsleitung/Delegierte	3'000.00	3'000.00	0.00	
7900.305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	Zu hoch budgetiert in Vorjahren (Akotorechn. im Aufwand statt im Kto. 200010)
7900.310000	Büromaterial	100.00	100.00	0.00	
7900.310200	Publikationen	16'000.00	10'000.00	6'000.00	Annahme: Einl./Beschlüsse 3 DV's + öff. Auflage RRP-Rev. 2023 zu publizieren
7900.310201	Formulare / Drucksachen	10'000.00	10'000.00	0.00	
7900.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00	
7900.313000	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ing. AG für Sekretariat)	75'000.00	75'000.00	0.00	
7900.313001	Aufbereitung Archiv	0.00	15'000.00	-15'000.00	Neuorganisation Archiv + Aufarbeitung/Binden Protokolle 2023 abgeschlossen
7900.313010	Telefon, Porto, Bankspesen	3'500.00	3'500.00	0.00	
7900.313011	Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten	4'500.00	4'500.00	0.00	
7900.313020	Diverse Vorhaben (Planungen+Projekte) gem. Arbeitsprogramm	177'000.00	152'000.00	25'000.00	
7900.313099	Diverse Aufwendungen	2'000.00	2'000.00	0.00	
7900.313200	Fachberater ZPG	90'000.00	90'000.00	0.00	
7900.313300	Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage	3'000.00	3'000.00	0.00	
7900.316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00	1'500.00	0.00	
7900.361200	Beiträge an Stadt Dübendorf (Rechnungsführung und RPK)	11'000.00	11'000.00	0.00	
7900.363400	Beiträge öffentliche Unternehmungen (RZU)	230'454.00	217'000.00	13'454.00	mutmassl. Beitrag an RZU 2024-27, Vorbehalt Beschluss DV RZU 21.11.2023
7900.461200	Kostenanteile der Zweckverbandsgemeinden	674'654.00	649'200.00	25'454.00	

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	5'012.30	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	670'154.00	0.00	644'700.00	0.00	657'954.15	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	674'654.00	0.00	649'200.00	0.00	8.15
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>674'654.00</b>	<b>674'654.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>662'966.45</b>	<b>8.15</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>662'958.30</b>
<b>Total</b>	<b>674'654.00</b>	<b>674'654.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>662'966.45</b>	<b>662'966.45</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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>5'012.30</b>	<b>0.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'012.30</b>	<b>0.00</b>
313011	Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	5'012.30	0.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>670'154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657'954.15</b>	<b>0.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>670'154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>644'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657'954.15</b>	<b>0.00</b>
300000	Sitzungsgelder Delegierte	9'000.00		10'000.00		6'120.00	
300001	Grundentschädigung Geschäftsleitung / Vorstand	18'200.00		18'200.00		18'200.00	
300002	Sitzungsgelder Geschäftsleitung / Vorstand	8'500.00		8'500.00		9'900.00	
300007	Grundentschädigung Delegierte	10'800.00		10'800.00		10'987.00	
300009	Spesenvergütungen Geschäftsleitung/Delegierte	3'000.00		3'000.00		3'021.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		4'000.00		765.75	
310000	Büromaterial	100.00		100.00		0.00	
310200	Amtliche Publikationen	16'000.00		10'000.00		18'148.60	
310201	Drucksachen	10'000.00		10'000.00		13'302.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		20.00	
313000	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ing. AG für Sekretariat)	75'000.00		75'000.00		66'836.45	
313001	Aufbereitung Archiv	0.00		15'000.00		21'872.25	
313010	Telefon, Porto, Bankspesen	3'500.00		3'500.00		3'332.95	
313020	Diverse Vorhaben (Planungen + Projekte) gem. Arbeitsprogramm	177'000.00		152'000.00		0.00	
313023	RZU-Projekte	0.00		0.00		9'592.50	
313025	Kantonaler Richtplan	0.00		0.00		4'003.20	
313034	Regionaler Richtplan	0.00		0.00		93'052.90	
313035	Beurteilung Teilrevision PBG / Diverse Erlasse	0.00		0.00		5'904.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
313037	Gesamtverkehrsnetz / GlattalbahnPLUS	0.00		0.00		15'890.25	
313038	Glattalautobahn / Autobahnen im urbanen Raum	0.00		0.00		907.75	
313040	Flugplatz Dübendorf (Gebietsentwicklung GEFD, SIL/SPM)	0.00		0.00		1'407.25	
313044	Agglomerationsprogramm	0.00		0.00		2'063.00	
313046	Gebietsmanagement Raum Uster-Volketswil	0.00		0.00		2'170.70	
313047	Arbeitsgruppe RZO / ZPG	0.00		0.00		5'253.55	
313049	Gebietsmanagement Airport-Region	0.00		0.00		1'922.15	
313050	Gebietsplanung Raum Bassersdorf, Dietlikon und Brüttisellen	0.00		0.00		244.80	
313051	Revision Verbandsstatuten	0.00		0.00		0.00	
313052	Landschaft	0.00		0.00		13'679.15	
313099	Diverse Aufwendungen	2'000.00		2'000.00		1'353.90	
313200	Fachberater ZPG	90'000.00		90'000.00		97'101.45	
313300	Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage	3'000.00		3'000.00		2'172.75	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		727.75	
361200	Beiträge an Stadt Dübendorf (Rechnungsführung und RPK)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
363400	Beiträge öffentliche Unternehmungen (RZU)	230'454.00		217'000.00		217'000.00	
426000	Rückerstattung Dritter	674'654.00		649'200.00		662'958.30	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0.00</b>	<b>674'654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>662'966.45</b>
<b>9710</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>8.15</b>
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>	<b>0.00</b>	<b>674'654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>662'958.30</b>
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	674'654.00	0.00	649'200.00	0.00	662'958.30



## Zürcher Planungsgruppe Glattal

### Rahmenkredit Diverse Vorhaben (Planungen und Projekte) für Budget 2024 / Finanzplan 2025 - 2026

Konto Nr.	Arbeitsprogramm	Rechnung 2022	Budget 2023	Planungsperiode 2024 - 2026			Total 2024 - 2026
				Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
7900.313023	Mitwirkung RZU-Projekte	9'592.50	5'000	10'000	5'000	5'000	20'000
7900.313025	Kantonaler Richtplan (Teilrevisionen)	4'003.20	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
7900.313034	Regionaler Richtplan / RegioROK	93'052.90	60'000	110'000	110'000	60'000	280'000
7900.313035	Beurteilung Teilrevisionen PBG / Diverse Erlasse	5'904.90	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
7900.313037	Gesamtverkehrsnetz (MIV, ÖV, LV) / Glattalbahnverlängerung	15'890.25	10'000	15'000	15'000	10'000	40'000
7900.313038	Glattalautobahn inkl. flankierende Massnahmen / Autobahnen im städtischen Umfeld	907.75	5'000	2'000	2'000	2'000	6'000
7900.313040	Flugplatz Dübendorf (Gebietsentwicklung GEFD, SIL/SPM)	1'407.25	5'000	5'000	5'000	5'000	15'000
7900.313044	Agglomerationsprogramme (Mitwirkung Umsetzung)	2'063.00	1'000	5'000	5'000	2'000	12'000
7900.313046	Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil	2'170.70	20'000	5'000	25'000	15'000	45'000
7900.313047	Arbeitsgruppe RZO / ZPG	5'253.55	3'000	3'000	3'000	3'000	9'000
7900.313049	Gebietsmanagement Airport-Region / Airport City	1'922.15	2'000	1'000	1'000	1'000	3'000
7900.313050	Gebietsmanagement Mittleres Glattal	244.80	1'000	1'000	1'000	1'000	3'000
7900.313052	Landschaft	13'679.15	30'000	10'000	10'000	10'000	30'000
	<b>Total Rahmenkredit (7900.313020)</b>	<b>156'092.10</b>	<b>152'000</b>	<b>177'000</b>	<b>192'000</b>	<b>124'000</b>	<b>493'000</b>