

**Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal
8600 Dübendorf**

Budget 2025

| | |
|--|----------------|
| Ablieferung an Vorstand | 8. April 2024 |
| Abnahmebeschluss Vorstand | 18. April 2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 25. April 2024 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 27. Mai 2024 |
| Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung | 26. Juni 2024 |
| Veröffentlichung | 5. Juli 2024 |

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: Karin Engeli, Springerin a.i.

Telefon

E-Mail karin.engeli@duebendorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstandes

Finanzieller Überblick zum Budget

Das Budget 2025 sieht einen Ertrag von Null Fr. und einen Aufwand von Fr. 642'700.00 vor. Der durch die Verbandsgemeinden zu deckende Aufwandüberschuss beläuft sich auf Fr. 642'700.00. Das Budget 2025 liegt damit um Fr. 31'954.00 unter dem Budget 2024.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Im Rahmenkredit für Diverse Vorhaben (Planungen und Projekte), Konto 313020, wird für das Jahr 2025 mit einem Aufwand von Fr. 155'000 gerechnet (2024: Fr. 177'000). Bei folgenden Positionen sind Änderungen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen:

Für die Mitwirkung bei RZU-Projekten (Konto 313023) wird der Budgetbetrag auf Fr. 17'000 erhöht (2024: Fr. 10'000). Darin sind Fr. 10'000 als Beitrag der ZPG für den von ZPG, ZPP und Stadt Zürich initiierten Dialogprozess Zukunft Agglomerationsverkehr enthalten. Weiter wird u.a. Aufwand für die Dialogprozesse zum Umgang mit Wachstum und Autobahnen im städtischen Umfeld erwartet. Letzterer wird ab 2025 unter diesem Konto geführt und nicht mehr beim Konto 313038.

Beim Konto 313025 Kantonaler Richtplan (KRP) werden Fr. 10'000 budgetiert (2024: Fr. 5'000). Dabei wird insb. mit Aufwand i.Z. mit einer KRP-Teilrevision unterirdischer Gütertransport (Projekt CST) gerechnet.

Beim Konto 313034 Regionaler Richtplan werden Fr. 80'000 eingesetzt (2024: Fr. 110'000). Es wird mit Aufwand für die Aktualisierung des RegioROK, die Erstellung der definitiven Unterlagen für die Festsetzung der Teilrevision 2023 und die Auftaktphase für die Teilrevision 2025 gerechnet.

Beim Gesamtverkehrsnetz (Konto 313037) werden Fr. 10'000 eingesetzt (2024: Fr. 15'000 u.a. für Standortevaluation Tramdepot). Es wird insb. eine Mitwirkung der ZPG bei der Erarbeitung des regionalen Gesamtverkehrskonzepts (rGVK) Glattal erwartet.

Beim Konto 313038 Glattalautobahn wird der Budgetbetrag auf Fr. 1'000 reduziert (2024: Fr. 2'000), weil das Thema Autobahnen im städtischen Umfeld als RZU-Dialogprozess weitergeführt wird und deshalb ab 2025 unter dem Konto 313023 RZU-Projekt geführt wird.

Eine Mitwirkung der ZPG beim Agglomerationsprogramm der 5. Generation (AP5) wird 2025 nicht mehr erwartet und das AP6 wird noch nicht gestartet sein, so dass beim Konto 313044 der Budgetbetrag auf Fr. 2'000 reduziert wird (2024: Fr. 5'000).

Beim Konto 313046 Gebietsmanagement Raum Uster-Volketswil (GMUV) werden Fr. 10'000 insb. für die Vorbereitung der 2026 geplanten Testplanung für den neuen Masterplan 2050 eingesetzt (2024: Fr. 5'000).

Im Konto 313049 werden ab 2025 diverse Gebietsmanagements-/planungen zusammengefasst (bisher nur Airport City). Neu wird auch Aufwand i.Z. mit dem Gebietsmanagement Mittleres Glattal (bisher eigenes Konto 313050) oder für die Gebietskoordination Zürich-Nord hier verbucht. Im Budget 2025 werden dafür Fr. 2'000 eingesetzt.

Unter der Annahme, dass 2025 nur die Einladungen und Beschlüsse von zwei Delegiertenversammlungen amtlich zu publizieren sind, werden beim Konto 310200 Fr. 8'000 eingesetzt (2024: Fr. 16'000).

Beim Konto 310201 für Druck-/Kopierkosten werden Fr. 6'000 eingesetzt (2024: Fr. 10'000). Es werden insb. Kosten für den Druck der Richtplandokumente für die Festsetzung der Teilrevision 2023 erwartet.

Der Budgetbetrag für die Miete von Liegenschaften (bei DV/Workshops) wird aufgrund des effektiven Aufwands der Vorjahre auf Fr. 1'000 reduziert (2024: Fr. 1'500).

Beim Konto 363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (RZU) werden Fr. 233'000 eingesetzt, was dem von der RZU-DV im November 2023 für die Jahre 2024-2027 beschlossenen Mitgliederbeitrag der ZPG entspricht.

Die übrigen Budgetpositionen sind identisch mit dem Budget 2024.

Antrag des Vorstandes

Antrag zum Budget

Der Vorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 642'700.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | - |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 642'700.00 |

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

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| <i>Gemeinde Bassersdorf</i> | Fr. | 42'297.50 |
| <i>Gemeinde Dietlikon</i> | Fr. | 27'941.95 |
| <i>Stadt Dübendorf</i> | Fr. | 109'415.25 |
| <i>Gemeinde Fällanden</i> | Fr. | 33'245.70 |
| <i>Gemeinde Greifensee</i> | Fr. | 18'737.00 |
| <i>Stadt Kloten</i> | Fr. | 73'851.85 |
| <i>Gemeinde Maur</i> | Fr. | 37'936.90 |
| <i>Gemeinde Nürensdorf</i> | Fr. | 20'028.15 |
| <i>Stadt Opfikon</i> | Fr. | 74'561.80 |
| <i>Gemeinde Rümlang</i> | Fr. | 28'498.80 |
| <i>Gemeinde Schwerzenbach</i> | Fr. | 17'971.40 |
| <i>Gemeinde Volketswil</i> | Fr. | 68'617.75 |
| <i>Stadt Wallisellen</i> | Fr. | 61'086.70 |
| <i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i> | Fr. | 28'509.25 |
| Total | Fr. | 642'700.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| 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 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 18. April 2024

Vorstand Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal



Präsident: Benno Hüppi



Aktuar: Adrian Schori

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 18. April 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 642'700.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | - |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 642'700.00 |

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

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| <i>Gemeinde Bassersdorf</i> | Fr. | 42'297.50 |
| <i>Gemeinde Dietlikon</i> | Fr. | 27'941.95 |
| <i>Stadt Dübendorf</i> | Fr. | 109'415.25 |
| <i>Gemeinde Fällanden</i> | Fr. | 33'245.70 |
| <i>Gemeinde Greifensee</i> | Fr. | 18'737.00 |
| <i>Stadt Kloten</i> | Fr. | 73'851.85 |
| <i>Gemeinde Maur</i> | Fr. | 37'936.90 |
| <i>Gemeinde Nürensdorf</i> | Fr. | 20'028.15 |
| <i>Stadt Opfikon</i> | Fr. | 74'561.80 |
| <i>Gemeinde Rümlang</i> | Fr. | 28'498.80 |
| <i>Gemeinde Schwerzenbach</i> | Fr. | 17'971.40 |
| <i>Gemeinde Volketswil</i> | Fr. | 68'617.75 |
| <i>Stadt Wallisellen</i> | Fr. | 61'086.70 |
| <i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i> | Fr. | 28'509.25 |
| Total | Fr. | 642'700.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| 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 2025 des Zweckverbands 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 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Glattal entsprechend dem Antrag des Vorstandes zu genehmigen.

8600 Dübendorf, 27. Mai 2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal

Präsident:

Aktuar:

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2025 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Glattal am 26. Juni 2024 entsprechend dem Antrag des Vorstandes genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten auf:

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 642'700.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | - |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 642'700.00 |

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

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| <i>Gemeinde Bassersdorf</i> | Fr. | 42'297.50 |
| <i>Gemeinde Dietlikon</i> | Fr. | 27'941.95 |
| <i>Stadt Dübendorf</i> | Fr. | 109'415.25 |
| <i>Gemeinde Fällanden</i> | Fr. | 33'245.70 |
| <i>Gemeinde Greifensee</i> | Fr. | 18'737.00 |
| <i>Stadt Kloten</i> | Fr. | 73'851.85 |
| <i>Gemeinde Maur</i> | Fr. | 37'936.90 |
| <i>Gemeinde Nürensdorf</i> | Fr. | 20'028.15 |
| <i>Stadt Opfikon</i> | Fr. | 74'561.80 |
| <i>Gemeinde Rümlang</i> | Fr. | 28'498.80 |
| <i>Gemeinde Schwerzenbach</i> | Fr. | 17'971.40 |
| <i>Gemeinde Volketswil</i> | Fr. | 68'617.75 |
| <i>Stadt Wallisellen</i> | Fr. | 61'086.70 |
| <i>Gemeinde Wangen-Brüttisellen</i> | Fr. | 28'509.25 |
| Total | Fr. | 642'700.00 |

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

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

8600 Dübendorf, 26. Juni 2024

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal



Vizepräsident: Bruno Maurer

Aktuar: Adrian Schori

Budget 2025

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | 50'500.00 | 50'500.00 | 46'538.30 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 348'200.00 | 382'700.00 | 377'191.90 |
| 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) | 244'000.00 | 241'454.00 | 228'000.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>642'700.00</i> | <i>674'654.00</i> | <i>651'730.20</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 | 7.20 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>7.20</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -642'700.00 | -674'654.00 | -651'723.00 |
| 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 | -642'700.00 | -674'654.00 | -651'723.00 |
| 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 (-) | -642'700.00 | -674'654.00 | -651'723.00 |
| Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | -642'700.00 | -674'654.00 | -651'723.00 |
| 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 | 642'700.00 | 674'654.00 | 651'730.20 |
| Total Ertrag | 0.00 | 0.00 | 7.20 |

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 | 31.12.2023 | Anteil in % | Budget 2025 | Budget 2024 |
|---------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Bassersdorf | 12'154 | 6.581 | 42'297.50 | 44'691.90 |
| Dietlikon | 8'029 | 4.348 | 27'941.95 | 29'092.55 |
| Dübendorf | 31'440 | 17.024 | 109'415.25 | 113'919.30 |
| Fällanden | 9'553 | 5.173 | 33'245.70 | 35'029.00 |
| Greifensee | 5'384 | 2.915 | 18'737.00 | 19'722.60 |
| Kloten | 21'221 | 11.491 | 73'851.85 | 77'529.50 |
| Maur | 10'901 | 5.903 | 37'936.90 | 39'838.20 |
| Nürens Dorf | 5'755 | 3.116 | 20'028.15 | 21'127.90 |
| Opfikon | 21'425 | 11.601 | 74'561.80 | 78'337.85 |
| Rümlang | 8'189 | 4.434 | 28'498.80 | 30'331.05 |
| Schwerzenbach | 5'164 | 2.796 | 17'971.40 | 19'021.80 |
| Volketswil | 19'717 | 10.676 | 68'617.75 | 72'008.40 |
| Wallisellen | 17'553 | 9.505 | 61'086.70 | 64'062.25 |
| Wangen-Brüttisellen | 8'192 | 4.436 | 28'509.25 | 29'941.70 |
| Total | 184'677 | 100% | 642'700.00 | 674'654.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2024 werden ab einer Differenz von 10% begründet.

7

Zweckverband Planungsgruppe Glattal

| Konto | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz | Begründungen Differenzen |
|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 7900.310200 | 8'000.00 | 16'000.00 | -8'000.00 | Annahme: Publikation 2x Einladungen / Beschlüsse DV |
| 7900.310201 | 6'000.00 | 10'000.00 | -4'000.00 | insbesondere Druck RRP-Teilrev. 2023 Festsetzung |
| 7900.313020 | 155'000.00 | 177'000.00 | -22'000.00 | Rahmenkredit siehe separate Aufstellung auf Seite 16 |
| 7900.316000 | 1'000.00 | 1'500.00 | -500.00 | Anpassung an effektiven Aufwand 2022/23 |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 4'500.00 | 0.00 | 4'500.00 | 0.00 | 2'706.45 | 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 | 638'200.00 | 0.00 | 670'154.00 | 0.00 | 649'023.75 | 0.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 642'700.00 | 0.00 | 674'654.00 | 0.00 | 651'730.20 | 7.20 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 0.00 | 642'700.00 | 0.00 | 674'654.00 | 0.00 | 651'723.00 |
| Total | | 642'700.00 | 642'700.00 | 674'654.00 | 674'654.00 | 651'730.20 | 651'730.20 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 4'500.00 | 0.00 | 4'500.00 | 0.00 | 2'706.45 | 0.00 |
| 0110 | Legislative | 4'500.00 | 0.00 | 4'500.00 | 0.00 | 2'706.45 | 0.00 |
| 313011 | Gebühren Bezirksrat und Revisionskosten | 4'500.00 | 0.00 | 4'500.00 | 0.00 | 2'706.45 | 0.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 638'200.00 | 0.00 | 670'154.00 | 0.00 | 649'021.70 | 0.00 |
| 7900 | Raumordnung | 638'200.00 | 0.00 | 670'154.00 | 0.00 | 649'021.70 | 0.00 |
| 300000 | Sitzungsgelder Delegierte | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 5'940.00 | |
| 300001 | Grundentschädigung Vorstand | 18'200.00 | | 18'200.00 | | 18'200.00 | |
| 300002 | Sitzungsgelder Vorstand | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 7'830.00 | |
| 300007 | Grundentschädigung Delegierte | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 10'800.00 | |
| 300009 | Spesenvergütungen Delegierte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 768.30 | |
| 310000 | Büromaterial | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 310200 | Publikationen | 8'000.00 | | 16'000.00 | | 5'039.35 | |
| 310201 | Drucksachen | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 913.20 | |
| 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ing. AG für Sekretariat) | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 68'934.40 | |
| 313001 | Aufbereitung Archiv | 0.00 | | 0.00 | | 13'947.15 | |
| 313010 | Telefon, Porto, Bankspesen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'357.70 | |
| 313020 | Diverse Vorhaben (Planungen + Projekte) gem. Arbeitsprogramm | 155'000.00 | | 177'000.00 | | 0.00 | |
| 313023 | RZU-Projekte | 0.00 | | 0.00 | | 5'297.70 | |
| 313025 | Kantonaler Richtplan | 0.00 | | 0.00 | | 20'781.15 | |
| 313034 | Regionaler Richtplan | 0.00 | | 0.00 | | 80'228.80 | |
| 313035 | Beurteilung Teilrevisionen PBG / Diverse Erlasse | 0.00 | | 0.00 | | 700.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Rechnung 2023 | |
|------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 313037 | Gesamtverkehrsnetz (MIV, ÖV, LV) / Glattalbahnverlängerung | 0.00 | | 0.00 | | 7'361.80 | |
| 313038 | Glattalautobahn / Autobahnen im urbanen Raum | 0.00 | | 0.00 | | 41.75 | |
| 313040 | Flugplatz Dübendorf (Gebietsentwicklung GEFD, SIL/SPM) | 0.00 | | 0.00 | | 2'652.15 | |
| 313044 | Agglomerationsprogramme | 0.00 | | 0.00 | | 3'429.55 | |
| 313046 | Gebietsmanagement Raum Uster-Volketswil | 0.00 | | 0.00 | | 13'622.70 | |
| 313047 | Arbeitsgruppe RZO / ZPG | 0.00 | | 0.00 | | 4'056.35 | |
| 313049 | Gebietsmanagement/-planungen (Diverse, u.a. Airport-Region) | 0.00 | | 0.00 | | 4'726.35 | |
| 313050 | Gebietsplanung Mittleres Glattal (ab 2025 im Konto 7900.313049) | 0.00 | | 0.00 | | 1'108.00 | |
| 313052 | Landschaft | 0.00 | | 0.00 | | 43'112.35 | |
| 313099 | Diverse Aufwendungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 922.30 | |
| 313200 | Fachberater ZPG | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 87'090.95 | |
| 313300 | Öffentlichkeitsarbeit, Nachführung Homepage | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 6'584.70 | |
| 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 575.00 | |
| 361200 | Beiträge an Stadt Dübendorf (Rechnungsführung und RPK) | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | |
| 363400 | Beiträge öffentliche Unternehmungen (RZU) | 233'000.00 | | 230'454.00 | | 217'000.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 0.00 | 642'700.00 | 0.00 | 674'654.00 | 0.00 | 651'730.20 |
| 9710 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 0.00 | | 0.00 | | 7.20 |
| 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 0.00 | | 0.00 | | 7.20 |
| 9998 | Abschluss Zweckverband | | 642'700.00 | | 674'654.00 | | 651'723.00 |
| 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 642'700.00 | | 674'654.00 | | 651'723.00 |

Zürcher Planungsgruppe Glattal**Rahmenkredit Diverse Vorhaben (Planungen und Projekte) für Budget 2025 / Finanzplan 2026 - 2027**

| Konto Nr. | Arbeitsprogramm | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Planungsperiode 2025 - 2027 | | | Total 2025 - 2027 |
|-------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Budget 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | |
| 7900.313023 | Mitwirkung RZU-Projekte | 5'297.70 | 10'000 | 17'000 | 12'000 | 5'000 | 34'000 |
| 7900.313025 | Kantonaler Richtplan (Teilrevisionen) | 20'781.15 | 5'000 | 10'000 | 5'000 | 5'000 | 20'000 |
| 7900.313034 | Regionaler Richtplan / RegioROK | 80'228.80 | 110'000 | 80'000 | 80'000 | 60'000 | 220'000 |
| 7900.313035 | Beurteilung Teilrevisionen PBG / Diverse Erlasse | 700.05 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 15'000 |
| 7900.313037 | Gesamtverkehrsnetz (MIV, ÖV, LV) / Glattalbahnverlängerung | 7'361.80 | 15'000 | 10'000 | 10'000 | 5'000 | 25'000 |
| 7900.313038 | Glattalautobahn inkl. flankierende Massnahmen <i>(ab 2025 Autobahnen im städtischen Umfeld unter 7900.313023, weil RZU-Dialogprozess)</i> | 41.75 | 2'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 3'000 |
| 7900.313040 | Flugplatz Dübendorf (Gebietsentwicklung GEFD, SIL/SPM) | 2'652.15 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 15'000 |
| 7900.313044 | Agglomerationsprogramme (Mitwirkung Umsetzung) | 3'429.55 | 5'000 | 2'000 | 1'000 | 1'000 | 4'000 |
| 7900.313046 | Gebietsmanagement Raum Uster - Volketswil | 13'622.70 | 5'000 | 10'000 | 30'000 | 10'000 | 50'000 |
| 7900.313047 | Arbeitsgruppe RZO / ZPG | 4'056.35 | 3'000 | 3'000 | 5'000 | 5'000 | 13'000 |
| 7900.313049 | Gebietsmanagement/-planungen (Diverse, z.B. Airport City, Mittleres Glattal, Geb.koord. Zürich-Nord) | 4'728.35 | 1'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 6'000 |
| 7900.313050 | <i>(ab 2025 Gebietsmanagement Mittleres Glattal unter Konto 7900.313049 zusammengefasst)</i> | 1'108.00 | 1'000 | | | | 0 |
| 7900.313052 | Landschaft | 43'112.35 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 30'000 |
| | Total Rahmenkredit (7900.313020) | 187'120.70 | 177'000 | 155'000 | 166'000 | 114'000 | 435'000 |