



Zürcher
Planungsgruppe
Furttal

Sekretariat ZPF
Gemeindeverwaltung Regensdorf
Watterstrasse 116
8105 Regensdorf
stefan.pfyl@regensdorf.ch
www.zpf.ch

PROTOKOLL

der Delegiertenversammlung vom 6. Oktober 2021 (Beschlussfassung auf dem Korrespondenzweg gem. Art. 247.2 der Verbandsstatuten)

20 (von max. 22) Stimmzettel sind von folgenden Delegierten eingegangen:

Eberhard, Urs, Buchs
Egenschwiler, Ernst, Otelfingen
Frei, Hans Rudolf, Regensdorf
Hunziker, Marc, Regensdorf
Koch, Max, Dällikon
Kuczynski, Erika, Regensdorf
Lucek, Christian, Dänikon
Mäder, Eveline, Boppelsen
Meier, Lars, Dänikon
Meier, Rudolf, Buchs
Noger, Daniel, Regensdorf
Schibli, Stefan, Dällikon
Schön, Markus, Buchs
Schnependahl, Volker, Buchs
Schönmann, Rolf, Hüttikon
Steiger, Ivo, Dällikon
Strub, Franz, Otelfingen
Wiederkehr, Oliver, Hüttikon
Zahler, Erika, Boppelsen
Zumbach, Daniel, Dänikon

Protokoll:

Karin Lomartire, Stv. Sekretär ZPF

Traktanden:

1. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 17. März 2021 (Korrespondenzweg)
2. Abnahme des Budgets 2022

Der Vorstand hat entschieden, auf eine physische Durchführung der Herbst Delegiertenversammlung zu verzichten. Die Beschlussfassung über die Geschäfte erfolgt somit gemäss Art. 247.2 der Verbandsstatuten auf dem Korrespondenzweg mittels Stimmzettel.

Die Durchführung einer physischen Delegiertenversammlung unter Anwesenheit der Delegierten wurde von den Delegierten nicht beantragt.

Die Abstimmungsergebnisse der auf dem Korrespondenzweg durchgeführten Delegiertenversammlung vom 6. Oktober 2021 präsentieren sich wie folgt:

1. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 17. März 2021

Die Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Furttal beschliesst:

- 1. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.*

2. Abnahme des Budgets 2022 inkl. Kommentar

Das Budget 2022 weist einen Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden von Fr. 120'150.00 (Vorjahr Fr. 131'650.00) auf.

Gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Aufwandüberschuss resultiert somit ein Minderaufwand von Fr. 11'500.00.

Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend kurz erläutert.

Unter Konto 7900.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter werden neu Fr. 30'000.00 (Vorjahr Fr. 39'000.00) budgetiert. Die Arbeiten rund um die Regionalen Richtplanverfahren sind abgeschlossen, was zu Minderaufwänden im Jahr 2022 führt.

Die ZPF-Statuten sind durch den Souverän im Jahr 2021 verabschiedet worden und werden dem Gemeindeamt zur Genehmigung unterbreitet. Es zeichnet sich ab, dass die Frage, ob Zirkularbeschlüsse der Delegiertenversammlungen inskünftig noch möglich sind auf dem Rechtsmittelweg geklärt werden muss. Dies führt zu Mehraufwendungen im Konto 7900.3132.00. Für das Jahr 2022 werden deshalb für Rechtsvertretungen Fr. 7'500.00 budgetiert, was zum Gesamtbetrag von Fr. 7'900.00 (Vorjahr Fr. 1'700.00) führt.

Die Website der ZPF ist einem technischen Update zu unterziehen, was zu Mehrkosten von Fr. 1'000.00 führt. Im Jahr 2022 werden deshalb im Konto 7900.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Fr. 1'500.00 (Vorjahr Fr. 500.00) budgetiert.

Im Bereich übriger Betriebsaufwand (Konto 7900.3199.00) wird eine Aufwandminderung im Umfang von Fr. 37'000.00 budgetiert. Dies, weil die Kosten für die Furttalmesse ersatzlos wegfallen. Damit einhergehend werden die Erträge im Konto 7900.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden um Fr. 8'000.00 (Beiträge der Standortförderung Furttal an die Kosten der Furttalmesse) reduziert und neu mit Fr. 0.00 budgetiert.

Letztlich wird im Jahr 2022 keine Rückerstattung von Mitgliederbeiträgen von der RZU eingehen. Damit reduziert sich der budgetierte Ertrag im Konto 7900.4612.01 Entschädigungen von Regionalplanung Zürich RZU von Fr. 18'500.00 (Jahr 2021) auf ebenfalls Fr. 0.00 im Jahr 2022.

Die Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Furttal beschliesst:

1. *Das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 120'150.00 zulasten der Verbandsgemeinden wird einstimmig genehmigt.*
2. *Mitteilung durch Protokollauszug an:*
 - *Rechnungsprüfungskommission Boppelsen, Monika Stucki, Hinterdorfstrasse 3c, 8113 Boppelsen*
 - *Rechnungsführerin Gemeinde Regensdorf*

ZPF – Zürcher Planungsgruppe Furttal



Max Walter
Präsident



Karin Lomartire
Stv. Sekretär

ZPF / Delegiertenversammlung 06.10.2021 / Abstimmung auf Korrespondenzweg

Nachname	Vorname		Protokoll		Budget		DV?	
			ja	nein	ja	nein	ja	nein
Dürler	Reto	Otelfingen						
Eberhard	Urs	Buchs	1		1			1
Eggenschwiler	Ernst	Otelfingen	1		1			1
Frei	Hans Rudolf	Regensdorf	1		1			1
Hunziker	Marc	Regensdorf	1		1			1
Kehl	Fabian	Buchs	1		1			1
Koch	Max	Dällikon	1		1			1
Kuczynski	Erika	Regensdorf	1		1			1
Lucek	Christian	Dänikon	1		1			1
Mäder	Eveline	Boppelsen	1		1			1
Meier	Lars	Dänikon	1		1			1
Meier	Rudolf	Buchs	1		1			1
Noger	Daniel	Regensdorf	1		1			1
Schibli	Stefan	Dällikon	1		1			1
Schläpfer	Hanspeter	Boppelsen						
Schön	Markus	Buchs	1		1			1
Schönmann	Rolf	Hüttikon	1		1			1
Steiger	Ivo	Dällikon	1		1			1
Strub	Franz	Otelfingen	1		1			1
Wiederkehr	Oliver	Hüttikon	1		1			1
Zahler	Erika	Boppelsen	1		1			1
Zumbach	Daniel	Dänikon	1		1			1
			20	0	20	0	0	20

SP
6/10/2021

Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF
8105 Regensdorf

Budget 2022



Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	23. Juni 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Juli 2021
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	6. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft 1
2	Anträge und Beschlüsse 2 - 4
Budget	
3	Finanzierung keine
4	Erfolgsrechnung 5 -7
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 8
6	Investitionsrechnungen keine
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung keine
8	Erfolgsrechnung keine
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen keine
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen keine
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen keine
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens keine
13	Finanzkennzahlen keine

Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensdorf
Watterstrasse 116, 8105 Regensdorf

Präsident	Max Walter, Gemeinde Regensdorf
Leiter Finanzen	Marc Weidmann, Gemeinde Regensdorf
Rechnungsführerin	Anita Casanova, Gemeinde Regensdorf
Telefon	044 842 36 54
E-Mail	anita.casanova@regensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Budget 2022 / Abnahme

Das Budget 2022 weist einen Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden von Fr. 120'150.00 (Vorjahr Fr. 131'650.00) auf. Gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Aufwandüberschuss resultiert somit ein Minderaufwand von Fr. 11'500.00.

Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend kurz erläutert.

Unter Konto 7900.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter werden neu Fr. 30'000.00 (Vorjahr Fr. 39'000.00) budgetiert. Die Arbeiten rund um die Regionalen Richtplanverfahren sind abgeschlossen, was zu Minderaufwänden im Jahr 2022 führt.

Die ZPF-Statuten sind durch den Soverän im Jahr 2021 verabschiedet worden und werden dem Gemeindeamt zur Genehmigung unterbreitet. Es zeichnet sich ab, dass die Frage, ob Zirkularbeschlüsse der Delegiertenversammlungen inskünftig noch möglich sind auf dem Rechtsmittelweg geklärt werden muss. Dies führt zu Mehraufwendungen im Konto 7900.3132.00. Für das Jahr 2022 werden deshalb für Rechtsvertretungen Fr. 7'500.00 budgetiert, was zum Gesamtbetrag von Fr. 7'900.00 (Vorjahr Fr. 1'700.00) führt.

Die Website der ZPF ist einem technischen Update zu unterziehen, was zu Mehrkosten von Fr. 1'000.00 führt. Im Jahr 2022 werden deshalb im Konto 7900.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Fr. 1'500.00 (Vorjahr Fr. 500.00) budgetiert.

Im Bereich übriger Betriebsaufwand (Konto 7900.3199.00) wird eine Aufwandminderung im Umfang von Fr. 37'000.00 budgetiert. Dies, weil die Kosten für die Furttalmesse ersatzlos wegfallen. Damit einhergehend werden die Erträge im Konto 7900.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden um Fr. 8'000.00 (Beiträge der Standortförderung Furttal an die Kosten der Furttalmesse) reduziert und neu mit Fr. 0.00 budgetiert.

Letztlich wird im Jahr 2022 keine Rückerstattung von Mitgliederbeiträgen von der RZU eingehen. Damit reduziert sich der budgetierte Ertrag im Konto 7900.4612.01 Entschädigungen von Regionalplanung Zürich RZU von Fr. 18'500.00 (Jahr 2021) auf ebenfalls Fr. 0.00 im Jahr 2022.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	120'150.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	120'150.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	5'670.00
Gemeinde Buchs	Fr.	21'450.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	13'640.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	6'080.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	3'100.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	9'740.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	60'470.00
Total	Fr.	120'150.00

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF zu genehmigen.

Regensdorf, 23. Juni 2021

Vorsteherschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF

Präsident

Max Walter

Sekretär

Stefan Pfyl

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 23. Juni 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	120'150.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	120'150.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	5'670.00
Gemeinde Buchs	Fr.	21'450.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	13'640.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	6'080.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	3'100.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	9'740.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	60'470.00
Total	Fr.	120'150.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung, das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

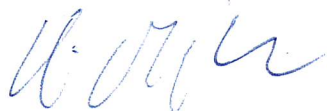
Boppelsen, 19.07.2021
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF

Präsidentin



Monika Stucky

Aktuar



Rolf P. Maisch

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF am 6. Oktober 2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	120'150.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	120'150.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	5'670.00
Gemeinde Buchs	Fr.	21'450.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	13'640.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	6'080.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	3'100.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	9'740.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	60'470.00
Total	Fr.	120'150.00

Regensdorf, 6. Oktober 2021

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF

Präsident

Max Walter

Sekretär

Stefan Pfyl

Budget

Übersicht Budget

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Übersicht
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furtal ZPF

Ergebnisse	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand *	120'150.00	158'150.00	128'293.05
Betrieblicher Ertrag	120'150.00	158'150.00	128'293.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	0.00
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben VV	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen VV	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Investitionsausgaben FV	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen FV	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furtal ZPF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'300				1'171.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>				<i>1'171.65</i>
011	Legislative	1'300				1'171.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>				<i>1'171.65</i>
0110	Legislative	1'300				1'171.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>				<i>1'171.65</i>
3132.00	Honorare externe Berater	1'300				1'171.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	118'850		158'150	26'500	127'121.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'850</i>		<i>131'650</i>		<i>127'121.40</i>
790	Raumordnung	118'850		158'150	26'500	127'121.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'850</i>		<i>131'650</i>		<i>127'121.40</i>
7900	Raumordnung	118'850		158'150	26'500	127'121.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'850</i>		<i>131'650</i>		<i>127'121.40</i>
3000.01	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand	13'000		13'000		13'035.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder RPK	650		650		630.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Delegiertenversammlung	3'000		3'000		185.00	
3000.04	Entschädigungen Fachkommission	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		257.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		780.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		39'000		35'117.15	
3132.00	Honorare externe Berater	7'900		1'700		12'247.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Werbung, Website "Furtal")	1'500		500		182.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		143.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			37'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		14'000		19'483.50	
3612.01	Beiträge an die Regionalplanung Zürich	45'500		45'000		45'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				8'000		
4612.01	Entschädigungen von Regionalplanung Zürich RZU				18'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	120'150	120'150	131'650	131'650	128'293.05	128'293.05
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	120'150	120'150	131'650	131'650	128'293.05	128'293.05
9998	Abschluss Zweckverband <i>Nettoergebnis</i>	120'150	120'150	131'650	131'650	128'293.05	128'293.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'150		131'650		128'293.05

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Betriebskosten Budget 2022 Fr. 120'150.00

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden aufgrund der letztbekanntesten, berichtigten Steuerkraft (2019; Statistisches Amt des Kantons Zürich) wie folgt auf die Zweckverbandsgemeinden aufgeteilt:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Gemeinde Boppelsen	Fr. 6'333'246.00	4.7207	5'670.00	5'820.00
Gemeinde Buchs	Fr. 23'952'750.00	17.8542	21'450.00	23'200.00
Gemeinde Dällikon	Fr. 15'224'737.00	11.3484	13'640.00	15'010.00
Gemeinde Dänikon	Fr. 6'791'246.00	5.0621	6'080.00	6'800.00
Gemeinde Hüttikon	Fr. 3'465'092.00	2.5828	3'100.00	3'350.00
Gemeinde Otelfingen	Fr. 10'880'477.00	8.1102	9'740.00	10'630.00
Gemeinde Regensdorf	Fr. 67'510'310.00	50.3215	60'470.00	66'840.00
Total	Fr. 134'157'858.00	100.00	120'150.00	131'650.00

Aktennotiz

Verfasser: Marsilio Passaglia als Vorschlag an den Vorstand

Datum: 10. Mai 2021

Laufende Planungskosten

CHF 25'000

Der laufende Planungsaufwand wurde zwischen 2017 und 2019 in unveränderter Höhe budgetiert. 2020 wurde der budgetierte Betrag gegenüber der Periode 2017-2019 um 10% erhöht. Die Revision des Raumplanungsgesetzes von 2013 und des kantonalen Richtplans von 2014 sowie diejenige des regionalen Richtplans 2018 haben dazu geführt, dass diverse Furttaler Gemeinden ihre Ortsplanungen einer Gesamtrevision unterziehen. Auch bezüglich der diversen Geschäfte, zu welchen die ZPF vom Kanton jeweils zu einer Stellungnahme eingeladen wird, war seither eine leichte Steigerung der Anzahl zu beobachten. Die Auswirkungen der erwähnten Revisionen der übergeordneten Planungsgrundlagen auf den Arbeitsaufwand bei der ZPF scheinen gemäss heutigem Wissensstand noch geringfügig grösser, als vor einem Jahr angenommen. Daher wird für das Budget 2021 vorgeschlagen, den budgetierten Betrag gegenüber 2020 nochmals um CHF 2'000 zu erhöhen. Dies im Wissen, dass sich die Anzahl der Vorlagen, zu welchen die ZPF Stellung zu nehmen hat, im Voraus nicht abschätzen lässt.

Allgemeine Arbeiten, Koordination Sekretariat	3'200
Stellungnahmen ZPF (Gemeinden, Nachbarregionen, Kantonale Planungen, Konzepte RZU, etc.)	10'000
Sitzungen (Vorstand ZPF, Büro, RZU, DV)	9'000
Nebenkosten	1'000
Mehrwertsteuer 7.7%, Rundung	1'800
Total inkl. Nebenkosten und MWSt.	25'000

Revision der regionalen Richtplanung

Die Teilrevision 2019 des regionalen Richtplans inkl. Bereinigung Erholungsgebiet von regionaler Bedeutung Wisacher wurde am 3. Februar 2021 durch den Regierungsrat festgesetzt. Die Publikation dieses Beschlusses erfolgte am 4. März 2021. Die Beschwerdefrist ist am 3. April 2021 abgelaufen. Gegen den Beschluss des Regierungsrates wurde kein Rechtsmittel eingelegt. Somit sind die diesbezüglichen Arbeiten abgeschlossen.

Total Budget Honorarkosten Regionalplaner 2022 inkl. Nebenkosten und MWSt.

CHF 25'000



Budget 2022

	<u>AUFWAND</u>	<u>ERTRAG</u>
<u>Honorare externe Berater (Legislative)</u> (0110.3132.00) - baumgartner & wüst gmbh (Fr. 1'300.--)	Fr. 1'300.--	
<u>Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand</u> (7900.3000.01) - Pauschalentschädigungen (Fr. 9'500.--) - 2 Delegiertenversammlungen (Fr. 800.--) - Vorstandssitzungen (Fr. 1'900.--)	Fr. 13'000.--	
<u>Tag- und Sitzungsgelder RPK</u> (7900.3000.02) - Jahresrechnung / Budget; Prüfung durch 2 RPK-Mitglieder - 2 DV für 2 externe RPK-Mitglieder	Fr. 650.--	
<u>Tag- und Sitzungsgelder Delegiertenversammlung</u> (7900.3000.03) - 2 Delegiertenversammlungen	Fr. 3'000.--	
<u>Entschädigungen Fachkommission</u> (7900.3000.04) - Annahme: 2 Sitzungen mit je 4 Teilnehmern	Fr. 400.--	
<u>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</u> (7900.3050.00)	Fr. 300.--	
<u>Drucksachen, Publikationen</u> (7900.3102.00) - Amtliche Publikationen - Allgemeiner Aufwand - Büromaterial, Couverts	Fr. 500.--	
<u>Dienstleistungen Dritter, Archivnachführung etc.</u> (7900.3130.00)	Fr. 1'000.--	
<u>Planungen und Projektierungen Dritter</u> (7900.3131.00) - Planar: laufender Planungsaufwand (Fr. 25'000.--) - RZU: Integrale Strategie Region Zürich (Fr. 5'000.--)	Fr. 30'000.--	

<u>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Rechnungsabnahme)</u> (7900.3132.00) - Bezirksrat Dielsdorf (Fr. 400.--) - Kosten Rechtsanwalt (Fr. 7'500.--)	Fr. 7'900.--	
<u>Informatik-Nutzungsaufwand (Werbung, Website "Furttal")</u> (7900.3133.00) - Grundgebühren, HP Update, Betreuungsaufwand intern	Fr. 1'500.--	
<u>Reisekosten und Spesen</u> (7900.3170.00) - DV-Kosten und Infoveranstaltungen Fr. 1'000.-- - Spesen Vorstand (km-Entschädigung) Fr. 100.--	Fr. 1'100.--	
<u>Übriger Betriebsaufwand</u> (7900.3199.00) - Teilnahme Furtttalmesse 2025 (Fr. 28'000.--) - Sekretariatsaufwand Furtttalmesse 2025 (Fr. 9'000.--)		
<u>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden</u> (7900.3612.00) - Sekretariat; ca. Fr. 13'000.-- (nach Aufwand) - Rechnungsführer; pauschal Fr. 1'000.--/Jahr	Fr. 14'000.--	
<u>Beiträge an die Regionalplanung Zürich RZU</u> (7900.3612.01)	Fr. 45'500.--	
<u>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</u> (7900.4612.00) - Standortförderung, Beitrag Teilnahme Furtttalmesse 2025		
<u>Entschädigungen von der Regionalplanung Zürich RZU</u> (7900.4612.01) - Rückerstattung RZU		
<u>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Aufwandüberschuss)</u> (9998.4612.00)		Fr. 120'150.--

**Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal
8105 Regensdorf**

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	1
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	2 - 4
3 Prognosen	5
Planung	
4 Investitionsplanung	keine
5 Planerfolgsrechnung	keine
6 Planbilanz	6
7 Plangeldflussrechnung	keine
8 Zusammenfassung	7

Kontakt

Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal
Gemeinde Regensdorf
Watterstrasse 116, 8105 Regensdorf

Präsident	Max Walter, Gemeinde Regensdorf
Leiter Finanzen	Marc Weidmann, Gemeinde Regensdorf
Rechnungsführerin	Anita Casanova, Gemeinde Regensdorf
Telefon	044 842 36 54
E-Mail	anita.casanova@regensdorf.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Die inhaltliche Entwicklung und Ausrichtung der Zürcher Planungsgruppe Furttal wird sich nicht gross verändern. Die Kosten werden sich auf dem Niveau von 2020 einpendeln. Davon ausgenommen, sind diejenigen Jahre, in denen die Furttalmesse durchgeführt wird. In diesen Jahren ist mit einem Nettozusatzaufwand von max. Fr. 30'000.00 zu rechnen (Standmiete, Saalmiete, Personal- und Repräsentationskosten). Die Furttalmesse findet nächstmals im Jahr 2025 statt und wird alle vier Jahre durchgeführt. Die Aufwendungen im Bereich Mitgliedschaften RZU werden sich auf Fr. 45'500.00 p.a. einpendeln.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Die Politischen Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen und Regensdorf bilden zusammen unter der Bezeichnung "Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF" einen regionalen Planungsverband im Sinne des kantonalen Planungs- und Baugesetzes.

Die ZPF fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet. Sie arbeitet die dafür notwendigen regionalen Pläne aus, hilft mit, die Planungen der Mitgliedgemeinden auf regionale Ziele auszurichten und wirkt beim Vollzug dieser Planungen beratend mit.

Es obliegt ihr im Besonderen

- a) die ihr vom Staat gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz übertragenen Planungen auszuarbeiten und nachzuführen,
- b) die Wahrnehmung und der Vollzug der ihr von den Gemeinden nach dem kantonalen Planungs- und Baugesetz weiteren übertragenen Aufgabenbereiche,
- c) die Tätigkeiten der gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz nebengeordneten Körperschaften zu koordinieren,
- d) zu über- und nebengeordneten Planungen gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz Stellung zu nehmen,
- e) an Leitbilduntersuchungen des Kantons gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz mitzuwirken,
- f) ihre Mitglieder in Planungsfragen von überkommunaler Bedeutung zu beraten.

Die ZPF kann ferner

- g) weitere Planungsfragen bearbeiten oder regionalspezifische Koordinations- und Vermittlungstätigkeiten in anderen Bereichen übernehmen, soweit dies nicht die Erfüllung der übrigen Verbandszwecke beeinträchtigt,
- h) auf Begehren ihrer Mitglieder deren Vertretung in Planungsfragen gegenüber Dritten übernehmen, soweit die Forderungen dem Verbandszweck nicht widersprechen.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Die Zürcher Planungsgruppe Furttal tätigt keine Investitionen.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal
Erstellungsdatum:	11.06.2020
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022

Die nicht durch Einnahme gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden aufgrund der letztbekanntesten, berichtigten Steuerkraft (2019; Statistisches Amt des Kantons Zürich) wie folgt auf die Zweckverbandsgemeinden aufgeteilt:

Gemeinden	Steuerkraft in Fr.	Anteil in %
Gemeinde Boppelsen	6'333'246.00	4.7207
Gemeinde Buchs	23'952'750.00	17.8542
Gemeinde Dällikon	15'224'737.00	11.3484
Gemeinde Dänikon	6'791'246.00	5.0621
Gemeinde Hüttikon	3'465'092.00	2.5828
Gemeinde Otelfingen	10'880'477.00	8.1102
Gemeinde Regensdorf	67'510'310.00	50.3215
Total	134'157'858.00	100.00

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30 Personalaufwand	14'107.25	17'350.00	17'350.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'702.30	81'800.00	43'300.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	64'483.50	59'000.00	59'500.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>128'293.05</i>	<i>158'150.00</i>	<i>120'150.00</i>
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	26'500.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>26'500.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-128'293.05	-131'650.00	-120'150.00
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	-128'293.05	-131'650.00	-120'150.00
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 (vor Kostenverteiler)	-128'293.05	-131'650.00	-120'150.00
Gemeinde Boppelsen	6'056.40	5'820.00	5'670.00
Gemeinde Buchs	22'905.60	23'200.00	21'450.00
Gemeinde Dällikon	14'559.20	15'010.00	13'640.00
Gemeinde Dänikon	6'494.40	6'800.00	6'080.00
Gemeinde Hüttikon	3'313.60	3'350.00	3'100.00
Gemeinde Otelfingen	10'404.80	10'630.00	9'740.00
Gemeinde Regensdorf	64'559.05	66'840.00	60'470.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2020
10 Finanzvermögen	63'734.00
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	63'734.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-63'734.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	-63'734.00

Prognosen

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Aufwand				
30 Personalaufwand	17'350.00	17'350.00	17'350.00	17'350.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'300.00	40'800.00	35'800.00	72'800.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	59'500.00	59'000.00	59'000.00	59'000.00
Ertrag				
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	120'150.00	117'150.00	112'150.00	149'150.00

Planbilanz

	Bilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	63'734.00	64'810.00	60'075.00	58'575.00	56'075.00	74'575.00
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	63'734.00	64'810.00	60'075.00	58'575.00	56'075.00	74'575.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-63'734.00	-64'810.00	-60'075.00	-58'575.00	-56'075.00	-74'575.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passiven	-63'734.00	-64'810.00	-60'075.00	-58'575.00	-56'075.00	-74'575.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furtal**

Erstelldatum: 11.06.2020

1. Planjahr = Budgetjahr: **2022**

Planerfolgsrechnung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	120'150.00	117'150.00	112'150.00	149'150.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	60'075.00	58'575.00	56'075.00	74'575.00
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-60'075.00	-58'575.00	-56'075.00	-74'575.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00