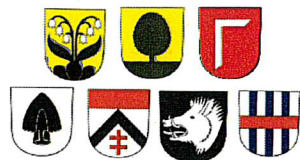


**Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal
8105 Regensdorf**

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029



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 | René Bitterli, Gemeinde Dällikon |
| 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 2022 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 Aufwendungen im Bereich Mitgliedschaften RZU werden sich auf Fr. 48'000.00 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 Furtal |
| Erstellungsdatum: | 06.06.2024 |
| 1. Planjahr = Budgetjahr: | 2026 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2026

Die nicht durch Einnahme gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden aufgrund der letztbekanntesten, berichtigten Steuerkraft (2023; Statistisches Amt des Kantons Zürich) wie folgt auf die Zweckverbandsgemeinden aufgeteilt:

| Gemeinden | Steuerkraft in Fr. | Anteil in % |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Boppelsen | Fr. 7'167'302.00 | 4.8066 |
| Gemeinde Buchs | Fr. 25'861'285.00 | 17.3432 |
| Gemeinde Dällikon | Fr. 17'001'284.00 | 11.4015 |
| Gemeinde Dänikon | Fr. 7'253'408.00 | 4.8643 |
| Gemeinde Hüttikon | Fr. 3'785'996.00 | 2.539 |
| Gemeinde Otelfingen | Fr. 11'638'221.00 | 7.8049 |
| Gemeinde Regensdorf | Fr. 76'407'577.00 | 51.2407 |
| Total | 149'115'073.00 | 100.00 |

Grundlagen - Erfolgsrechnung

| | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 30 Personalaufwand | 15'892.45 | 17'450.00 | 17'450.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 84'731.20 | 72'000.00 | 71'500.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 55'937.50 | 54'800.00 | 55'000.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>156'561.15</i> | <i>144'250.00</i> | <i>143'950.00</i> |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -156'561.15 | -144'250.00 | -143'950.00 |
| 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 | -156'561.15 | -144'250.00 | -143'950.00 |
| 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) | -156'561.15 | -144'250.00 | -143'950.00 |
| Gemeinde Boppelsen | 7'525.90 | 6'880.00 | 6'920.00 |
| Gemeinde Buchs | 27'152.40 | 25'660.00 | 24'970.00 |
| Gemeinde Dällikon | 17'849.50 | 16'600.00 | 16'410.00 |
| Gemeinde Dänikon | 7'615.15 | 7'240.00 | 7'000.00 |
| Gemeinde Hüttikon | 3'975.10 | 3'730.00 | 3'650.00 |
| Gemeinde Otelfingen | 12'219.60 | 11'410.00 | 11'230.00 |
| Gemeinde Regensdorf | 80'223.50 | 72'730.00 | 73'770.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Grundlagen - Bilanz

| | 31.12.2024 |
|---|-------------------|
| 10 Finanzvermögen | 76'337.65 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 0.00 |
| Total Aktiven | 76'337.65 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | -76'337.65 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 |
| 29 Eigenkapital | 0.00 |
| Total Passiven | -76'337.65 |

Prognosen

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

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

| | Budget 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | | | | |
| 30 Personalaufwand | 17'450.00 | 17'450.00 | 17'450.00 | 17'450.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 71'500.00 | 77'600.00 | 77'600.00 | 77'600.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 55'000.00 | 56'800.00 | 56'800.00 | 56'800.00 |
| Ertrag | | | | |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | 143'950.00 | 151'850.00 | 151'850.00 | 151'850.00 |

Planbilanz

| | Bilanz 2024 | Planbilanz 2025 | Planbilanz 2026 | Planbilanz 2027 | Planbilanz 2028 | Planbilanz 2029 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 Finanzvermögen | 76'337.65 | 74'575.00 | 74'575.00 | 75'550.00 | 75'550.00 | 75'550.00 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aktiven | 76'337.65 | 74'575.00 | 74'575.00 | 75'550.00 | 75'550.00 | 75'550.00 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | -76'337.65 | -74'575.00 | -74'575.00 | -75'550.00 | -75'550.00 | -75'550.00 |
| 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 | -76'337.65 | -74'575.00 | -74'575.00 | -75'550.00 | -75'550.00 | -75'550.00 |

Zusammenfassung

| | |
|---------------------------|---|
| Name Zweckverband: | Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furtal |
| Erstelldatum: | 06.06.2024 |
| 1. Planjahr = Budgetjahr: | 2026 |

Planerfolgsrechnung

| | Budget 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | 143'950.00 | 151'850.00 | 151'850.00 | 151'850.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Planbilanz

| | Planbilanz 2026 | Planbilanz 2027 | Planbilanz 2028 | Planbilanz 2029 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10 Finanzvermögen | 74'575.00 | 75'550.00 | 75'550.00 | 75'550.00 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | -74'575.00 | -75'550.00 | -75'550.00 | -75'550.00 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |