



Zürcher
Planungsgruppe
Furttal

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

PROTOKOLL

der Ersatz-Delegiertenversammlung für die mangels Beschlussfähigkeit nicht durchgeführte Delegiertenversammlung vom Mittwoch, 27. September 2023 (Beschlussfassung auf dem Korrespondenzweg gem. Art. 28 der Verbandsstatuten)

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

Eberhard Urs, Buchs
Eggeschwiler Ernst, Otelfingen
Huber Dominique, Otelfingen
Hunziker Marc, Regensdorf
Kehl Fabian, Buchs
Lucek Christian, Dänikon
Meier Lars, Dänikon
Meier Markus, Dällikon
Noger Daniel, Regensdorf
Petermann Walter, Buchs
Riedel Susanne, Regensdorf
Roher Hans-Peter, Hüttikon
Sauter Ueli, Dänikon
Schibli Stefan, Dällikon
Schön Markus, Buchs
Steiger Ivo, Dällikon
Strub Franz, Otelfingen
Stucki Pascal, Boppelsen
Walter Max, Regensdorf
Widmer Monika, Boppelsen
Wiederkehr Oliver, Hüttikon

Protokoll:

Stefan Pfyl, Sekretär ZPF

Traktanden:

1. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 26. April 2023 (Korrespondenzweg)
2. Genehmigung Budget 2024 (gem. ZPF Statuten Art. 23 Abs. 1 Ziff. 5)

Der Vorstand hat entschieden, dass die mangels Beschlussfähigkeit nicht durchgeführte Delegiertenversammlung vom 27. September 2023 ersatzweise auf dem Korrespondenzweg durchgeführt wird. Die Beschlussfassung über die Geschäfte erfolgt somit gemäss Art. 28 der Verbandsstatuten auf dem Korrespondenzweg mittels Stimmzettel.

Es gingen 21 von 22 Stimmzetteln innert Frist ein. Sämtliche der Delegiertenversammlung unterbreiteten Geschäfte wurden einstimmig genehmigt (Protokoll, Budget). Die Durchführung einer physischen Delegiertenversammlung wurde von einer Person gewünscht.

Die Abstimmungsergebnisse der auf dem Korrespondenzweg durchgeführten Delegiertenversammlung vom 27. Oktober 2023 präsentieren sich wie folgt:

1. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 26. April 2023

Die Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Furttal beschliesst:

- 1. Das Protokoll der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Furttal vom 26. April 2023 wird **einstimmig** genehmigt*

2. Genehmigung Budget 2024 inkl. Erläuterungen

Das Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden von Fr. 151'850.00 (Vorjahr Fr. 143'650.00) auf. Gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Aufwandüberschuss resultiert somit ein Mehraufwand von Fr. 8'200.00.

Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend kurz erläutert.

Im Konto 7900.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter werden neu Fr. 73'000.00 (Vorjahr Fr. 60'000.00) budgetiert. Das Projekt "Konzept für eine Sportregion Furttal", welches im Jahr 2023 mit Fr. 30'000.00 budgetiert worden ist, wurde noch nicht ausgelöst. Es wird deshalb erneut im Jahr 2024 mit demselben Betrag budgetiert. Ziel des Konzeptes ist es einerseits, basierend auf dem IST-Zustand den künftigen Bedarf an Sportanlagen zu definieren. Andererseits soll aber vor allem der Bedarfsnachweis für künftige Entwicklungen erarbeitet werden. Dieser bildet die Basis, um in einem nächsten Schritt beim Regierungsrat entsprechende Festsetzungen im regionalen Richtplan beantragen zu können. Gestützt auf diese Festsetzungen können die Gemeinden schliesslich in einem weiteren Schritt, in ihren Bau- und Zonenordnungen die für die Realisierung der Sportanlagen ggf. erforderlichen Umzonungen vornehmen. Ohne die entsprechenden raumplanerischen Massnahmen (in der Regel auf einen Bedarfsnachweis gestützte Richtplaneintragungen sowie Umzonungen in den Bau- und Zonenordnungen), können notwendige und sinnvolle Entwicklungen in der Regel nicht umgesetzt werden.

Die Erhöhung um Fr. 13'000.00 im Konto 7900.3131.00 gegenüber dem Budget 2023 resultiert daraus, dass im 2024 eine Teilrevision des Regionalen Richtplanes erfolgen soll. Diese Teilrevision löst geschätzte Planungskosten im Umfang von Fr. 10'000.00 aus. Letztlich werden im Bereich laufende Planungskosten neu Fr. 33'000.00 (Vorjahr Fr. 30'000.00) budgetiert.

Die Erhöhung um Fr. 3'000.00 erfolgt weil sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Ämtern und den Planungsregionen von einer ursprünglich hoheitlichen Philosophie mehr und mehr in Richtung eines stärker partnerschaftlich geprägten Vorgehens wandelt. Diese Entwicklung ist sehr zu begrüßen. Allerdings führt sie dazu, dass die Anzahl der Geschäfte, in welche die Planungsregionen in irgendeiner Form involviert werden (Vernehmlassungen, Stellungnahmen, Sitzungen, Absprachen, Echoräume, etc.) stark steigt, was im Ergebnis zu einem erhöhten Arbeitsaufwand für den Regionalplaner führt.

Die Budgetposition 7900.3132.00 Honorare externe Berater wurde auf Fr. 400.00 (Vorjahr Fr. 2'400.00) gesenkt. Es wird davon ausgegangen, dass lediglich die Berichtsprüfungskosten des Bezirksrates unter dieser Position anfallen. Es zeichnen sich keine weiteren Kosten für externe Berater ab.

Die Kosten für die Entschädigung des ZPF Sekretariates werden im Konto 7900.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände gestützt auf die Entwicklung des Rechnungsjahres 2023 mit einem wiederholt tieferen Betrag budgetiert. Es werden Fr. 9'000.00 veranschlagt (Vorjahr Fr. 14'000.00).

Der Beitrag an die RZU, Konto 7900.3612.01 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von Fr. 45'500.00 auf neu Fr. 47'800.00. Begründet wird diese Erhöhung um 6.2% mit der kumulierten Teuerung aus dem Landesindex der Konsumentenpreise 2019-2022 (4%) und der Prognose des SECO für das Jahr 2023 (2.2%). Die Erhöhung der Mitgliederbeiträge liegt in der Kompetenz der Delegiertenversammlung der RZU. Sie fasst an der Delegiertenversammlung vom 23.11.2023 darüber Beschluss.

Letztlich wird im Jahr 2024 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 2024 inkl. Kommentar wird **einstimmig** genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Rechnungsprüfungskommission Boppelsen, Thöni Lukas
(lukas.thoeni@bluewin.ch)
 - Rechnungsführerin Gemeinde Regensdorf
(anita.casanova@regensdorf.ch)

Termine 2024

Vorstand:	Mi., 21.02.2024, 16:00 – 18:00 Uhr (Rechnung 2023)
	Mi., 15.05.2024, 15:00 – 16:45 Uhr (vor DV)
	Mi., 26.06.2024, 16:00 – 18:00 Uhr (Budget 2025)
	Mi., 02.10.2024, 15:00 – 16:45 Uhr (vor DV)
DV:	Mi., 15.05.2024, 17:00 – 19:00 Uhr (Rechnung 2023)
	Mi., 02.10.2024, 17:00 – 19:00 Uhr (Budget 2025)

ZPF – Zürcher Planungsgruppe Furttal



Stefan Pfyl
Sekretär

Regensdorf, 1. November 2023

**Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF
8105 Regensdorf**

Budget 2024



Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	28. Juni 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Juli 2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	27. September 2023

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Gemeindeverwaltung 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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Budget 2024 / Abnahme

Das Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden von Fr. 151'850.00 (Vorjahr Fr. 143'650.00) auf. Gegenüber dem im Vorjahr ausgewiesenen Aufwandüberschuss resultiert somit ein Mehraufwand von Fr. 8'200.00.

Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend kurz erläutert.

Im Konto 7900.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter werden neu Fr. 73'000.00 (Vorjahr Fr. 60'000.00) budgetiert. Das Projekt "Konzept für eine Sportregion Furtal", welches im Jahr 2023 mit Fr. 30'000.00 budgetiert worden ist, wurde noch nicht ausgelöst. Es wird deshalb erneut im Jahr 2024 mit demselben Betrag budgetiert. Ziel des Konzeptes ist es einerseits, basierend auf dem IST-Zustand den künftigen Bedarf an Sportanlagen zu definieren. Andererseits soll aber vor allem der Bedarfsnachweis für künftige Entwicklungen erarbeitet werden. Dieser bildet die Basis, um in einem nächsten Schritt beim Regierungsrat entsprechende Festsetzungen im regionalen Richtplan beantragen zu können. Gestützt auf diese Festsetzungen können die Gemeinden schliesslich in einem weiteren Schritt, in ihren Bau- und Zonenordnungen die für die Realisierung der Sportanlagen ggf. erforderlichen Umzonungen vornehmen. Ohne die entsprechenden raumplanerischen Massnahmen (in der Regel auf einen Bedarfsnachweis gestützte Richtplaneintragungen sowie Umzonungen in den Bau- und Zonenordnungen), können notwendige und sinnvolle Entwicklungen in der Regel nicht umgesetzt werden.

Die Erhöhung um Fr. 13'000.00 im Konto 7900.3131.00 gegenüber dem Budget 2023 resultiert daraus, dass im 2024 eine Teilrevision des Regionalen Richtplanes erfolgen soll. Diese Teilrevision löst geschätzte Planungskosten im Umfang von Fr. 10'000.00 aus. Letztlich werden im Bereich laufende Planungskosten neu Fr. 33'000.00 (Vorjahr Fr. 30'000.00) budgetiert. Die Erhöhung um Fr. 3'000.00 erfolgt weil sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Ämtern und den Planungsregionen von einer ursprünglich hoheitlichen Philosophie mehr und mehr in Richtung eines stärker partnerschaftlich geprägten Vorgehens wandelt. Diese Entwicklung ist sehr zu begrüssen. Allerdings führt sie dazu, dass die Anzahl der Geschäfte, in welche die Planungsregionen in irgendeiner Form involviert werden (Vernehmlassungen, Stellungnahmen, Sitzungen, Absprachen, Echoräume, etc.) stark steigt, was im Ergebnis zu einem erhöhten Arbeitsaufwand für den Regionalplaner führt.

Die Budgetposition 7900.3132.00 Honorare externe Berater wurde auf Fr. 400.00 (Vorjahr Fr. 2'400.00) gesenkt. Es wird davon ausgegangen, dass lediglich die Berichtsprüfungskosten des Bezirksamtes unter dieser Position anfallen. Es zeichnen sich keine weiteren Kosten für externe Berater ab.

Die Kosten für die Entschädigung des ZPF Sekretariates werden im Konto 7900.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände gestützt auf die Entwicklung des Rechnungsjahres 2023 mit einem wiederholt tieferen Betrag budgetiert. Es werden Fr. 9'000.00 veranschlagt (Vorjahr Fr. 14'000.00).

Der Beitrag an die RZU, Konto 7900.3612.01 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von Fr. 45'500.00 auf neu Fr. 47'800.00. Begründet wird diese Erhöhung um 6.2% mit der kumulierten Teuerung aus dem Landesindex der Konsumentenpreise 2019-2022 (4%) und der Prognose des SECO für das Jahr 2023 (2.2%). Die Erhöhung der Mitgliederbeiträge liegt in der Kompetenz der Delegiertenversammlung der RZU. Sie fasst an der Delegiertenversammlung vom 23.11.2023 darüber Beschluss.

Letztlich wird im Jahr 2024 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 Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

Die Vorstehererschaft hat das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'850.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	151'850.00

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

Gemeinde Boppelsen	Fr.	7'250.00
Gemeinde Buchs	Fr.	27'130.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	17'675.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	7'615.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	3'810.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	12'070.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	76'300.00
Total	Fr.	151'850.00

Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF zu genehmigen.

Regensdorf, 28. Juni 2023

Vorstehererschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF

Präsident

René Bitterli

Sekretär

Stefan Pfyl

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furtal ZPF in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 28. Juni 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'850.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	151'850.00

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

Gemeinde Boppelsen	Fr.	7'250.00
Gemeinde Buchs	Fr.	27'130.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	17'675.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	7'615.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	3'810.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	12'070.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	76'300.00
Total	Fr.	151'850.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furtal 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 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furtal ZPF entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Boppelsen, 25. Juni 2023
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furtal ZPF

Präsident

Lukas Thöni

Aktuar

Rolf P. Maisch

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF am 27. September 2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	151'850.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	151'850.00

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

Gemeinde Boppelsen	Fr.	7'250.00
Gemeinde Buchs	Fr.	27'130.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	17'675.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	7'615.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	3'810.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	12'070.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	76'300.00
Total	Fr.	151'850.00

Regensdorf, 27. September 2023

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal ZPF

Präsident

Sekretär

René Bitterli

Stefan Pfyl

Budget

Übersicht Budget

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Übersicht
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furtal ZPF

Ergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand *	151'850.00	143'650.00	107'361.70
Betrieblicher Ertrag	151'850.00	143'650.00	107'361.70
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

1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furtal ZPF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'300		1'300		1'264.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>1'300</i>		<i>1'264.10</i>
0110	Legislative	1'300		1'300		1'264.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>1'300</i>		<i>1'264.10</i>
3132.00	Honorare externe Berater	1'300		1'300		1'264.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	150'550		142'350		106'097.60	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'550</i>		<i>142'350</i>		<i>104'097.60</i>
7900	Raumordnung	150'550		142'350		106'097.60	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'550</i>		<i>142'350</i>		<i>104'097.60</i>
3000.01	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand	13'000		13'000		13'015.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder RPK	750		650		770.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Delegiertenversammlung	3'000		3'000		1'470.00	
3000.04	Entschädigungen Fachkommission	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		242.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		55.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		505.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	73'000		60'000		26'600.15	
3132.00	Honorare externe Berater	400		2'400		6'320.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Werbung, Website "Furtal")	300		500		182.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		208.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		14'000		6'727.50	
3612.01	Beiträge an die Regionalplanung Zürich	47'800		45'500		50'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN		151'850		143'650		105'361.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>151'850</i>		<i>143'650</i>		<i>105'361.70</i>	
9998	Abschluss Zweckverband		151'850		143'650		105'361.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>151'850</i>		<i>143'650</i>		<i>105'361.70</i>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		151'850		143'650		105'361.70

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Betriebskosten Budget 2024 Fr. 151'850.00

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden aufgrund der letztbekannten, berichtigten Steuerkraft (2021; Statistisches Amt des Kantons Zürich) wie folgt auf die Zweckverbandsgemeinden aufgeteilt:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Boppelsen	Fr. 6'591'757.00	4.7764	7'250.00	6'530.00
Gemeinde Buchs	Fr. 24'660'073.00	17.8687	27'130.00	25'600.00
Gemeinde Dällikon	Fr. 16'063'988.00	11.6399	17'675.00	16'670.00
Gemeinde Dänikon	Fr. 6'922'344.00	5.0159	7'615.00	7'265.00
Gemeinde Hüttikon	Fr. 3'459'283.00	2.5066	3'810.00	3'700.00
Gemeinde Otelfingen	Fr. 10'968'570.00	7.9478	12'070.00	11'565.00
Gemeinde Regensdorf	Fr. 69'341'440.00	50.2447	76'300.00	72'320.00
Total	Fr. 138'007'455.00	100.00	151'850.00	143'650.00



Budget 2024

	<u>AUFWAND</u>	<u>ERTRAG</u>
<u>Honorare externe Berater (Legislative)</u> (0110.3132.00) - baumgartner & wüst gmbh (Fr. 1'300.--)	Fr. 1'300.00	
<u>Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand</u> (7900.3000.01) - Pauschalentschädigungen (Fr. 9'500.--) - 2 Delegiertenversammlungen (Fr. 800.--) - Vorstandssitzungen (Fr. 1'900.--)	Fr. 13'000.00	
<u>Tag- und Sitzungsgelder RPK</u> (7900.3000.02) - Jahresrechnung / Budget; Prüfung durch 2 RPK-Mitglieder - 2 DV für 2 externe RPK-Mitglieder	Fr. 750.00	
<u>Tag- und Sitzungsgelder Delegiertenversammlung</u> (7900.3000.03) - 2 Delegiertenversammlungen	Fr. 3'000.00	
<u>Entschädigungen Fachkommission</u> (7900.3000.04) - Annahme: 2 Sitzungen mit je 4 Teilnehmern	Fr. 400.00	
<u>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</u> (7900.3050.00)	Fr. 300.00	
<u>Drucksachen, Publikationen</u> (7900.3102.00) - Amtliche Publikationen - Allgemeiner Aufwand - Büromaterial, Couverts	Fr. 500.00	
<u>Dienstleistungen Dritter, Archivnachführung etc.</u> (7900.3130.00)	Fr. 1'000.00	
<u>Planungen und Projektierungen Dritter</u> (7900.3131.00) - Planar: laufender Planungsaufwand (Fr. 33'000.--) - Konzept Sportregion Furttal (Fr. 30'000.--) - Revision regionaler Richtplan (Fr. 10'000.--)	Fr. 73'000.00	

<u>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Rechnungsabnahme)</u> (7900.3132.00) - Bezirksrat Dielsdorf (Fr. 400.--) - Kosten Rechtsanwalt (keine vorgesehen)	Fr. 400.00	
<u>Informatik-Nutzungsaufwand (Werbung, Website "Furttal")</u> (7900.3133.00) - Grundgebühren, HP Update, Betreuungsaufwand intern	Fr. 300.00	
<u>Reisekosten und Spesen</u> (7900.3170.00) - DV-Kosten und Infoveranstaltungen Fr. 1'000.-- - Spesen Vorstand (km-Entschädigung) Fr. 100.--	Fr. 1'100.00	
<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. 8'000.-- (nach Aufwand) - Rechnungsführer; pauschal Fr. 1'000.--/Jahr	Fr. 9'000.00	
<u>Beiträge an die Regionalplanung Zürich RZU</u> (7900.3612.01)	Fr. 47'800.00	
<u>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</u> (7900.4612.00) - Standortförderung, Beitrag Teilnahme Furtttalmesse	Fr. 0.00	
<u>Entschädigungen von der Regionalplanung Zürich RZU</u> (7900.4612.01) - Rückerstattung RZU	Fr. 0.00	
<u>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Aufwandüberschuss)</u> (9998.4612.00)		Fr. 151'850.00

ZPF Budget 2024, Leistungen Regionalplaner

Verfasser: Marsilio Passaglia als Vorschlag an den Vorstand

Datum: 17. Mai 2023

Laufende Planungskosten

CHF 33'000

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Ämtern und den Planungsregionen von einer ursprünglich relativ stark hoheitlichen Philosophie mehr und mehr in Richtung eines stärker partnerschaftlich geprägten Vorgehens wandelt. Diese Entwicklung ist sehr zu begrüssen. Allerdings führt sie dazu, dass die Anzahl der Geschäfte, in welche die Planungsregionen in irgendeiner Form involviert werden (Vernehmlassungen, Stellungnahmen, Sitzungen, Absprachen, Echoräume etc.) stark steigt. Damit einher geht auch ein erhöhter Aufwand für den Regionalplaner, da er oftmals Entwürfe von Vernehmlassungsantworten oder Stellungnahmen verfasst oder von der ZPF zur Teilnahme in Begleitgruppen etc. mandatiert wird.

Daher wird für das Budget 2024 vorgeschlagen, den budgetierten Betrag gegenüber 2023 um nochmals 10% zu erhöhen. Dies im Wissen, dass sich die Anzahl der Geschäfte, in welche die ZPF involviert wird und bei welchen der Regionalplaner vom Vorstand der ZPF mit der Erbringung von fachlichen Leistungen beauftragt wird, im Voraus nicht abschätzen lässt.

Allgemeine Arbeiten, Koordination Sekretariat	4'100
Stellungnahmen ZPF (Gemeinden, Nachbarregionen, Kantonale Planungen, Konzepte RZU, etc.)	15'400
Sitzungen (Vorstand ZPF, Büro, RZU, DV)	10'000
Nebenkosten	1'000
Mehrwertsteuer 8.1%, Rundung	2'500
Total inkl. Nebenkosten und MWSt.	33'000

Konzept Sportregion Furttal

CHF 30'000

Basierend auf der Diskussion im Vorstand im Oktober 2021 hat der Regionalplaner eine Offerte für die Ausarbeitung eines Konzepts Sportregion Furttal erstellt. Das Konzept soll den Platzbedarf für die nachgefragten Anlagen für sämtliche raumrelevanten Sportarten im Furttal ermitteln und die erforderliche Grundlage bilden, um in einem nächsten Schritt dem Regierungsrat die entsprechenden Festlegungen im regionalen Richtplan beantragen zu können.

Revision regionaler Richtplan

CHF 10'000

Den Anlass bilden diverse Wanderwegvorhaben. Die beiden Vorhaben Schwenkelberg und Anschluss Bushaltestelle Buchs sind inzwischen «reif» für eine Teilrevision des regionalen Richtplans. Noch nicht «reif» ist die Wanderwegverbindung durch den Schlattwald. Spätestens beim nächsten Jahresgespräch mit dem

Amt für Mobilität im November 2023 soll darauf hinwirken, dass das vorangetrieben wird. So besteht die Hoffnung, dass das auch im Laufe des 2024 «reif» wird für eine Teilrevision.
Die 10'000 CHF sind gedacht für die Aufarbeitung der Grundlagen bis zur kantonalen Vorprüfung.

Total Budget Honorarkosten Regionalplaner 2024 inkl. Nebenkosten und MWSt.	CHF 73'000
---	-------------------

**Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal
8105 Regensdorf**

Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2027



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 Furttalmesse findet nächstmals im Jahr 2025 statt und wird alle vier Jahre durchgeführt. Die Aufwendungen im Bereich Mitgliedschaften RZU werden sich auf Fr. 47'800.00 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:	05.06.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	2024

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

Die nicht durch Einnahme gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden aufgrund der letztbekanntesten, berichtigten Steuerkraft (2020; Statistisches Amt des Kantons Zürich) wie folgt auf die Zweckverbandsgemeinden aufgeteilt:

Gemeinden	Steuerkraft in Fr.	Anteil in %
Gemeinde Boppelsen	6'591'757.00	4.7764
Gemeinde Buchs	24'660'073.00	17.8687
Gemeinde Dällikon	16'063'988.00	11.6399
Gemeinde Dänikon	6'922'344.00	5.0159
Gemeinde Hüttikon	3'459'283.00	2.5066
Gemeinde Otelfingen	10'968'570.00	7.9478
Gemeinde Regensdorf	69'341'440.00	50.2447
Total	138'007'455.00	100.00

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30 Personalaufwand	15'497.30	17'350.00	17'450.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'136.90	66'800.00	77'600.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	56'727.50	59'500.00	56'800.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>107'361.70</i>	<i>143'650.00</i>	<i>151'850.00</i>
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	2'000.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-105'361.70</i>	<i>-143'650.00</i>	<i>-151'850.00</i>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	-105'361.70	-143'650.00	-151'850.00
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)	-105'361.70	-143'650.00	-151'850.00
Gemeinde Boppelsen	5'032.00	6'530.00	7'250.00
Gemeinde Buchs	18'827.10	25'600.00	27'130.00
Gemeinde Dällikon	12'264.10	16'670.00	17'675.00
Gemeinde Dänikon	5'284.00	7'265.00	7'615.00
Gemeinde Hüttikon	2'641.40	3'700.00	3'810.00
Gemeinde Otelfingen	8'374.10	11'565.00	12'070.00
Gemeinde Regensdorf	52'939.00	72'320.00	76'300.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2022
10 Finanzvermögen	52'422.70
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	52'422.70
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-52'422.70
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	-52'422.70

Prognosen

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

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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	17'450.00	17'450.00	17'450.00	17'450.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'600.00	114'600.00	77'600.00	77'600.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	56'800.00	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)	151'850.00	188'850.00	151'850.00	151'850.00

Planbilanz

	Bilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	52'422.70	71'330.00	75'550.00	112'075.00	74'575.00	75'550.00
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	52'422.70	71'330.00	75'550.00	112'075.00	74'575.00	75'550.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-52'422.70	-71'330.00	-75'550.00	-112'075.00	-74'575.00	-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	-52'422.70	-71'330.00	-75'550.00	-112'075.00	-74'575.00	-75'550.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband:	Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Furttal
Erstelldatum:	05.06.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	2024

Planerfolgsrechnung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	151'850.00	188'850.00	151'850.00	151'850.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	75'550.00	112'075.00	74'575.00	75'550.00
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-75'550.00	-112'075.00	-74'575.00	-75'550.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00