Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland
c/o Gemeindeverwaltung Dorf
8458 Dorf

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	1. 6. 2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	16. 6. 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17. 6. 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. 7. 2021
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	22. 9. 2021
Veröffentlichung	28. 9. 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft	1
2	Anträge und Beschlüsse	2-4
	Budget	
4	**Erfolgsrechnung**	5
5	**Kostenverteiler Erfolgsrechnung**	6
	Budget - Details	
7	Erfolgsrechnung-Hauptaufgabenbereiche	7
8	Erfolgsrechnung-Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert	8-9
9	Nebenrechnung Richtplanung allgemein	10-11
10	Nebenrechnung Richtplanung aktive Entwicklungsplanung	12-15

Kontakt
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland
c/o Gemeindeverwaltung Dorf
8458 Dorf

Präsident: Martin Zuber

Rechnungsführer/in: Mirjam Michel
Telefon: 052 317 25 47
E-Mail: fibu@dorf.ch

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	243'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'900.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**210'700.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 3.2 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	gemäss Kostenverteiler	*Fr.*	*210'700.00*

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2022 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Weinland zu genehmigen.

8458 Dorf, 16. Juni 2021
Vorsteherschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland

Präsident	Aktuarin
Martin Zuber	Ursula Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Weinland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 16.06.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	243'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'900.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**210'700.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 3.2 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	gemäss Kostenverteiler	*Fr.*	*210'700.00*

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 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Weinland 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 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Weinland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8458 Dorf, 26.07.2021
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ZPW

Präsident
Hans Leibacher

Aktuar
Thomas Haas

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	243'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'900.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**210'700.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 3.2 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	gemäss Kostenverteiler	*Fr.*	*210'700.00*

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

8458 Dorf, 22.9.2021
Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland

Präsident
Martin Zuber

Aktuarin
Ursula Müller

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	35'600	35'600	34'569.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	208'000	208'050	231'165.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)			
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	243'600	243'650	265'734.80
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	800	800	562.50
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	32'100	42'050	63'564.65
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	32'900	42'850	64'127.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-210'700**	**-200'800**	**-201'607.65**
34	Finanzaufwand		100	
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung		**-100**	
	Operatives Ergebnis	**-210'700**	**-200'900**	**-201'607.65**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-210'700**	**-200'900**	**-201'607.65**
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-210'700	-200'900	-201'607.65
	Total			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)			
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)			
	Total Aufwand	243'600	243'750	265'734.80
	Total Ertrag	32'900	42'850	64'127.15

Zürcher Planungsgruppe Weinland Seite 6

Aufteilung Budget 2022 Verbandsgemeinden

Kostenanteile der Gemeinden Fr. 210'700.00

Gemeinde	Einwohner 31.12.2020	Anteil der Gemeinden gem. Budget 2022
Adlikon	689	4'543.45
Andelfingen	2227	14'685.45
Benken	851	5'611.70
Berg a.I.	595	3'923.60
Buch a.I.	1022	6'739.35
Dachsen	1912	12'608.25
Dorf	665	4'385.15
Feuerthalen	3700	24'398.80
Flaach	1427	9'410.00
Flurlingen	1556	10'260.70
Henggart	2294	15'127.25
Humlikon	484	3'191.60
Kleinandelfingen	2105	13'880.95
Laufen-Uhwiesen	1780	11'737.80
Marthalen	1929	12'720.35
Ossingen	1726	11'381.70
Rheinau	1291	8'513.20
Stammheim	2858	18'846.40
Thalheim	953	6'284.35
Trüllikon	1055	6'956.95
Truttikon	450	2'967.40
Volken	383	2'525.60
Total	31'952	210'700.00

* Intranet des Kantons Zürich (Statistisches Amt, Stand 31.12.2020)

8458 Dorf,

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'900		3'400		4'837.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	238'700	32'800	240'250	42'800	260'897.30	64'117.50
9	FINANZEN UND STEUERN		100	100	50		9.65
	Total Aufwand / Ertrag	**243'600**	**32'900**	**243'750**	**42'850**	**265'734.80**	**64'127.15**
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		**-210'700**		**-200'900**		**-201'607.65**
	Total	**243'600**	**243'600**	**243'750**	**243'750**	**265'734.80**	**265'734.80**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**4'900**		**3'400**		**4'837.50**	
	Nettoergebnis		4'900		3'400		4'837.50
01	**Legislative und Exekutive**	**4'900**		**3'400**		**4'837.50**	
	Nettoergebnis		4'900		3'400		4'837.50
011	**Legislative**	**4'900**		**3'400**		**4'837.50**	
	Nettoergebnis		4'900		3'400		4'837.50
0110	**Legislative**	**4'900**		**3'400**		**4'837.50**	
	Nettoergebnis		4'900		3'400		4'837.50
3132.01	Honorare Dritter, Gutachter	4'900		3'400		4'837.50	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**238'700**	**32'800**	**240'250**	**42'800**	**260'897.30**	**64'117.50**
	Nettoergebnis		205'900		197'450		196'779.80
79	**Raumordnung**	**238'700**	**32'800**	**240'250**	**42'800**	**260'897.30**	**64'117.50**
	Nettoergebnis		205'900		197'450		196'779.80
790	**Raumordnung**	**238'700**	**32'800**	**240'250**	**42'800**	**260'897.30**	**64'117.50**
	Nettoergebnis		205'900		197'450		196'779.80
7900	**Raumordnung**	**238'700**	**32'800**	**240'250**	**42'800**	**260'897.30**	**64'117.50**
	Nettoergebnis		205'900		197'450		196'779.80
3000.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'500		26'500		25'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		7'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'519.20	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		7'000		554.45	
313	Dienstleistungen Dritter	400		400		85.90	
3131.01	Regionaler Richtplan allgemein	108'900		93'950		105'206.95	
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	88'900		98'700		117'126.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		161.00	
3161.00	Miete und Benützungskosten	1'000		700		1'209.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'500		1'984.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		562.50
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		4'800				6'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		27'200		42'000		57'555.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**210'800**	**100**	**200'950**		**201'617.30**
	Nettoergebnis	210'800		200'850		201'617.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**			**100**			
	Nettoergebnis				100		
969	**Finanzvermögen, Übriges**			**100**			
	Nettoergebnis				100		
9690	**Finanzvermögen, Übriges**			**100**			
	Nettoergebnis				100		
3420.00	Bankspesen, Bankgebühren			100			
97	**Rückverteilungen**		**100**		**50**		**9.65**
	Nettoergebnis	100		50		9.65	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**100**		**50**		**9.65**
	Nettoergebnis	100		50		9.65	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**100**		**50**		**9.65**
	Nettoergebnis	100		50		9.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100		50		9.65
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**210'700**		**200'900**		**201'607.65**
	Nettoergebnis	210'700		200'900		201'607.65	
999	**Abschluss**		**210'700**		**200'900**		**201'607.65**
	Nettoergebnis	210'700		200'900		201'607.65	
9998	**Abschluss Zweckverband**		**210'700**		**200'900**		**201'607.65**
	Nettoergebnis	210'700		200'900		201'607.65	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		210'700		200'900		201'607.65
	Entschädigung						

BUDGET 2022
1 Regionalplanung allgemein

		Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1	**Regionalplanung allgemein**	**108'900**	**0**	**93'950**	**0**	**105'206.95**	**0.00**
1001	**Regionalplanung allgemein**						
790	**Raumordnung**	**62'500**	**0**	**62'500**	**0**	**91'066.80**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**62'500**	**0**	**62'500**	**0**	**91'066.80**	**0.00**
3131.01	Regionaler Richtplan allgemein	62'500		62'500		91'066.80	
1054	**Begleitung Planungen**						
790	**Raumordnung**	**10'800**	**0**	**10'800**	**0**	**6'003.65**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**10'800**	**0**	**10'800**	**0**	**6'003.65**	**0.00**
3131.01	Regionaler Richtplan allgemein	10'800		10'800		6'003.65	
1055	**Unterstützungsbeiträge**						
790	**Raumordnung**	**3'300**	**0**	**3'350**	**0**	**2'901.45**	**0.00**
790	**Raumordnung**	**3'300**	**0**	**3'350**	**0**	**2'901.45**	**0.00**
3131.01	Regionaler Richtplan allgemein	3'300		3'350		2'901.45	
1056	**Umsetzung regionaler Richtplan**						
790	**Raumordnung**	**31'200**	**0**	**16'200**	**0**	**5'235.05**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**31'200**	**0**	**16'200**	**0**	**5'235.05**	**0.00**
3131.01	Regionaler Richtplan allgemein	31'200		16'200		5'235.05	

BUDGET 2022
1 Regionalplanung allgemein

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1057	**Begleitung Neuorganisationen (Fusionen)**						
790	**Raumordnung**	**1'100**	**0**	**1'100**	**0**	**0.00**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**1'100**	**0**	**1'100**	**0**	**0.00**	**0.00**
3131.01	Regionaler Richtplan allgemein	1'100		1'100		0.00	

BUDGET 2022
2 Aktive Entwicklungsplanung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**Aktive Entwicklungsplanung**	**88'900**	**0**	**98'700**	**0**	**117'126.30**	**0.00**
1001	**Arbeitshilfe Ortskernentwicklung**						
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26'584.65**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26'584.65**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0		0		26'584.65	
1002	**Arbeitsplatzgebiete**						
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1'944.50**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1'944.50**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0		0		1'944.50	
1003	**Schutzwürdige Ortsbilder**						
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2'639.20**	**0.00**
79	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2'639.20**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0		0		2'639.20	
1005	**allgemeine aktive Entwicklungsplanung**						
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17'227.90**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17'227.90**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0		0		17'227.90	

BUDGET 2022
2 Aktive Entwicklungsplanung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1006	**INRES Zürcher Weinland (Modellvorhaben)**						
790	**Raumordnung**	**47'000**	**0**	**53'300**	**0**	**42'168.00**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**47'000**	**0**	**53'300**	**0**	**42'168.00**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	47'000		53'300		42'168.00	
1007	**Begleitung Modellvorhaben**						
790	**Raumordnung**	**6'600**	**0**	**6'500**	**0**	**0.00**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**6'600**	**0**	**6'500**	**0**	**0.00**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	6'600		6'500		0.00	
1008	**Umsetzungsprogramm ZPW**						
790	**Raumordnung**	**21'300**	**0**	**9'700**	**0**	**0.00**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**21'300**	**0**	**9'700**	**0**	**0.00**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	21'300		9'700		0.00	
1009	**Regionale Verankerung**						
790	**Raumordnung**	**8'000**	**0**	**7'600**	**0**	**0.00**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**8'000**	**0**	**7'600**	**0**	**0.00**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	8'000		7'600		0.00	

BUDGET 2022
2 Aktive Entwicklungsplanung

		Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Rechnung 2020 Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1010	**Strategie Workshop Vorstand**						
790	**Raumordnung**	**6'000**	**0**	**6'000**	**0**	**7'171.25**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**6'000**	**0**	**6'000**	**0**	**7'171.25**	**0.00**
313[illegible]2	Aktive Entwicklungsplanung	6'000		6'000		7'171.25	
1011	**Gemeindegespräche**						
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**15'600**	**0**	**4'988.40**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**0**	**0**	**15'600**	**0**	**4'988.40**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0		15'600		4'988.40	
1012	**Exkursion Ortsbild/Zentrumsentwicklung**						
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6'141.30**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6'141.30**	**0.00**
31[illegible]2	Aktive Entwicklungsplanung	0		0		6'141.30	
1013	**Kommunikation, Partizipation Unterstützung Sekretariat**						
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8'046.25**	**0.00**
7900	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8'046.25**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0		0		8'046.25	

BUDGET 2022
2 Aktive Entwicklungsplanung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1014	**Förderung reg. Austausch, Wissensaufbau**						
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.85**	**0.00**
790	**Raumordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.85**	**0.00**
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0		0		214.85	