

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

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft

02.07.2020

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

10.07.2020

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

20.07.2020

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

17.08.2020

Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung

23.09.2020

Veröffentlichung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-4
Budget	
4 Erfolgsrechnung	5-6
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	7
Budget - Details	
7 Erfolgsrechnung-Hauptaufgabenbereiche	8
8 Erfolgsrechnung-Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert	9-10
9 Erfolgsrechnung-Erklärungen zu den Budgetposten	11

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherchaft

Seite 1

Für das Jahr 2021 werden die Ressourcen weiter auf das in den Vorjahren erarbeitete Thema aktive Entwicklungsplanung (regionale Entwicklungsstrategie INRES Modellvorhaben) eingesetzt. Neu werden auch Gemeindeggespräche geführt, um die regionale Verankerung und Umsetzung zu unterstützen. Reflexion im operativen wie im strategischen Bereich werden Thema im ZPW Vorstand.

Zudem gehört weiterhin die Umsetzung des dann verabschiedeten regionalen Richtplans. Zudem hofft der Vorstand, dass in den Themen Thuraunen, Tiefenlager und Arbeitsplatzgebiete ebenso verbindliche Grundlagen geschaffen werden können.

Formell darf die ZPW die Verbandsordnung in eine neue Ausgabe, auf Basis des neuen Gemeindegesetzes, überführen. Über die neue Verbandsordnung wird von den Stimmbürgern im Weinland an der Urne abgestimmt.

Antrag der Vorsteherschaft

Seite 2

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2021 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	243'750.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'850.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	200'900.00

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

<i>gemäss Kostenverteiler</i>	<i>Fr.</i>	<i>200'900.00</i>
-------------------------------	------------	-------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

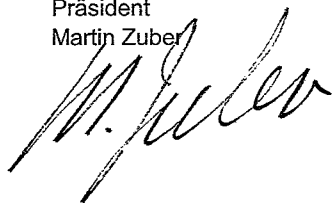
Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Weinland zu genehmigen.

8458 Dorf, 10.07.2020

Vorsteherschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland

Präsident
Martin Zuber

Aktuarin
Ursula Müller


Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Weinland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 10.07.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	243'750.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'850.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	200'900.00

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

<i>gemäss Kostenverteiler</i>	Fr.	200'900.00
-------------------------------	-----	------------

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 2021 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Weinland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8458 Dorf, 17.08.2020

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ZPW

Präsident

Hans Leibacher



Aktuar

Thomas Haas



Beschluss der Delegiertenversammlung

Seite 4

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2021 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Weinland am 23. September 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	243'750.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'850.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	200'900.00

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

<i>gemäss Kostenverteiler</i>	Fr.	200'900.00
-------------------------------	-----	------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

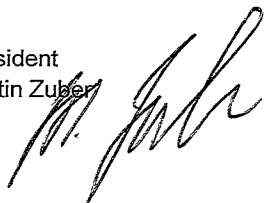
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8458 Dorf, 23.9.2020
Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland

Präsident
Martin Zuber



Aktuarin
Ursula Müller



Budget

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	35'600	38'100	25'778.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	208'050	188'500	191'849.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)			
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	243'650	226'600	217'628.25
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	800	200	810.95
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	42'050	27'600	31.60
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	42'850	27'800	842.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-200'800	-198'800	-216'785.70
34	Finanzaufwand	100		88.10
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung	-100		-88.10
	Operatives Ergebnis	-200'900	-198'800	-216'873.80
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-200'900	-198'800	-216'873.80
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-200'900	-198'800	-216'873.80
	Total			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)			
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)			

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Total Aufwand	243'750	226'600	217'716.35
Total Ertrag	42'850	27'800	842.55

Aufteilung Budget 2021 Verbandsgemeinden

Kostenanteile der Gemeinden Fr. 200'900.00

Gemeinde	Einwohner 31.12.2019	Anteil der Gemeinden gem. Budget 2021
Adlikon	694	4'428.55
Andelfingen	2238	14'281.15
Benken	847	5'404.90
Berg a.l.	578	3'688.35
Buch a.l.	979	6'247.20
Dachsen	1916	12'226.40
Dorf	658	4'198.95
Feuerthalen	3605	23'004.30
Flaach	1420	9'061.35
Flurlingen	1477	9'425.05
Henggart	2235	14'262.05
Humlikon	485	3'094.90
Kleinandelfingen	2077	13'253.80
Laufen-Uhwiesen	1759	11'224.55
Marthalen	1908	12'175.35
Ossingen	1665	10'624.75
Rheinau	1315	8'391.30
Stammheim	2785	17'771.70
Thalheim	942	6'011.10
Trüllikon	1056	6'738.55
Truttikon	464	2'960.90
Volken	380	2'424.85
Total	31'483	200'900.00

* Intranet des Kantons Zürich (Statistisches Amt, Stand 31.12.2019)

8458 Dorf,

Budget - Details

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'400		2'800		3'834.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	240'250	42'800	223'800	27'700	213'794.00	810.95
9	FINANZEN UND STEUERN	100	50		100	88.10	31.60
Total Aufwand / Ertrag		243'750	42'850	226'600	27'800	217'716.35	842.55
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			200'900		198'800		216'873.80
Total		243'750	243'750	226'600	226'600	217'716.35	217'716.35

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'400		2'800		3'834.25	
	Nettoergebnis		3'400		2'800		3'834.25
01	Legislative und Exekutive	3'400		2'800		3'834.25	
	Nettoergebnis		3'400		2'800		3'834.25
011	Legislative	3'400		2'800		3'834.25	
	Nettoergebnis		3'400		2'800		3'834.25
0110	Legislative	3'400		2'800		3'834.25	
	Nettoergebnis		3'400		2'800		3'834.25
3132.01	Honorare Dritter, Gutachter	3'400		2'800		3'834.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	240'250	42'800	223'800	27'700	213'794.00	810.95
	Nettoergebnis		197'450		196'100		212'983.05
79	Raumordnung	240'250	42'800	223'800	27'700	213'794.00	810.95
	Nettoergebnis		197'450		196'100		212'983.05
790	Raumordnung	240'250	42'800	223'800	27'700	213'794.00	810.95
	Nettoergebnis		197'450		196'100		212'983.05
7900	Raumordnung	240'250	42'800	223'800	27'700	213'794.00	810.95
	Nettoergebnis		197'450		196'100		212'983.05
3000.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'500		28'700		19'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		5'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'088.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200			
3100.00	Büromaterial	200		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		1'769.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		100		380.50	
3131.01	Regionaler Richtplan allgemein	93'950		94'000		90'892.75	
3131.03	Erholungskonzept Thur und Thurufer					5'729.65	
3131.09	Reg. Kant / Reg. Richtplan inkl. Reg. Raum					25'265.60	
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	98'700		80'500		59'642.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		161.00	
3161.00	Miete und Benützungskosten	700		400		683.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'000		3'490.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		200		810.95
4631.00	Staatsbeiträge		42'000		27'500		
9	FINANZEN UND STEUERN	100	200'950		198'900	88.10	216'905.40
	Nettoergebnis	200'850		198'900		216'817.30	
	Vermögens- und Schuldenverwaltung	100				88.10	
	Nettoergebnis		100				88.10
969	Finanzvermögen, Übriges	100				88.10	
	Nettoergebnis		100				88.10
9690	Finanzvermögen, Übriges	100				88.10	
	Nettoergebnis		100				88.10
3420.00	Bankspesen, Bankgebühren	100				88.10	
97	Rückverteilungen		50		100		31.60
	Nettoergebnis	50		100		31.60	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		50		100		31.60
	Nettoergebnis	50		100		31.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		50		100		31.60
	Nettoergebnis	50		100		31.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		50		100		31.60
9	Nicht aufgeteilte Posten		200'900		198'800		216'873.80
	Nettoergebnis	200'900		198'800		216'873.80	
999	Abschluss		200'900		198'800		216'873.80
	Nettoergebnis	200'900		198'800		216'873.80	
9998	Abschluss Zweckverband		200'900		198'800		216'873.80
	Nettoergebnis	200'900		198'800		216'873.80	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden Entschädigung		200'900		198'800		216'873.80

Erfolgsrechnung

Seite 11

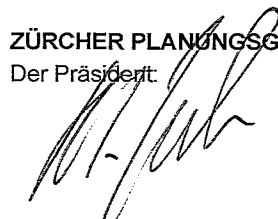
Erklärungen zu den einzelnen Budgetposten 2021

Konto-Nr.	Bezeichnung/Begründung		Posten CHF	Totalbetrag CHF
7900.3000.00	Entschädigung Behörden	Total	26'500	
		Anhebung Entschädigungen	26500	
7900.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	Total	7'500	
		Anhebung Entschädigungen	7500	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	Total	7'000	
		Fr. 4'000.00 für die Urnenabstimmung berechnet. Fr. 3'000.00 für allgemeines	7'000	
7900.3131.01	Regionalplanung allgemein	Total	93'950	
		Unterstützungsbeiträge	3'350	
		Begleitung Planungen (Thurauen, Tiefenlager, Arbeitsplatzgebiete)	10'800	
		Umsetzung regionaler Richtplan	16'200	
		Regionalplanung allgemein, allg. Planerleistungen	62'500	
		Begleitung Neuorganisationen (Fusionen)	1'100	
7900.3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	Total	98'700	
		regionale Entwicklungsstrategie INRES, Modellvorhaben	42'000	
		Begleitung Modellvorhaben	6'500	
		Gemeindegespräche	15'600	
		Umsetzungsprogramm ZPW	9'700	
		Regionale Verankerung	6'000	
		Strategie-Workshop Vorstand	11'300	
7900.4631.00	Staatsbeiträge	Total	-42'000	
		Kostenverteiler Modellvorhaben	-42'000	
		Total	191'650	

Dorf, 10.7.2020

ZÜRCHER PLANUNGSGRUPPE WEINLAND

Der Präsident:



Martin Zuber

Die Sekretärin:



Ursula Müller