

Zweckverband Zürcher Planungsruppe Weinland
c/o Gemeindeverwaltung Dorf
8458 Dorf

Budget 2023

<i>Ablieferung an Vorsteherchaft</i>	06.05.2022
<i>Abnahmeabschluss Vorsteherchaft</i>	08.06.2022
<i>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</i>	09.06.2022
<i>Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission</i>	21.09.2022
<i>Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung</i>	
<i>Veröffentlichung</i>	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-4
Budget	
3 Finanzierung	keine
4 Erfolgsrechnung	5
5 Kostenverteilter Erfolgsrechnung	6
6 Investitionsrechnungen	keine
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	keine
8 Erfolgsrechnung	7-9
9 Nebenrechnung der Erfolgsrechnung	10-14
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
12 Abschnreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	keine
13 Finanzkennzahlen	keine

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: ftbu@dorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Seite 1

Das Jahr 2023 ist ein Jahr der Konsolidierung. Viele Themen sind in den vergangenen zwei Jahren erarbeitet worden und gehen nun zum grössten Teil in die Umsetzung oder sind bereits in Revision.

Für das Jahr 2023 stehen unter anderem die erste Teilrevision des regionalen Richtplans im Bereich Verkehr an. Zudem bleiben die Themen Thurauen, Tiefenlager und das Aarova Areal auf der to do Liste. Hierbei geht es um weitere Konkretisierungen in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Stellen unter anderem auch der Kanton.

In der aktiven Entwicklungsplanung geht es in die Umsetzung der nun im 2022 zu verabschiedenden Strategie (INRES) für das Zürcher Weinland. Ein entsprechendes Umsetzungsprogramm wird nun regional weiter verankert.

Entsprechend gehen die Aufwendungen auf das Budget 2022 und die Rechnung 2021 zurück. Festzuhalten gilt jedoch, dass die ausgeschriebene Planerleistung mit rund Fr. 155'000.00 CHF inklusive MwSt seit 2018 fester Bestandteil des Vertrages mit SA Partners, unserem Planerbüro ist und auch für die weitere Legislaturperiode plus ein Jahr in diesem (Jahr 2022) noch bestätigt wird.

Antrag der Vorsteherschaft

Seite 2

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 216'700.00
Gesamtertrag	Fr. 6'900.00
Aufwandüberschuss	Fr. 209'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

gemäss Kostenverteiler Fr. 209'800.00

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

Die Vorsteherschaft beauftragt der Delegiertenversammlung das Budget 2023 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Weinland zu genehmigen.

8458 Dorf, *8.6.2022*
Vorsteherschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland

Präsident
Martin Zuber



Aktuarin
Ursula Müller



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 3

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Weinland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 08.06.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 216'700.00
Gesamtertrag	Fr. 6'900.00
Aufwandüberschuss	Fr. 209'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

gemäss Kostenverteiler Fr. 209'800.00

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 Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Weinland finanziell zulässig, rechnerisch richtig und und finanziell angemessen ist. Die finanzielle Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

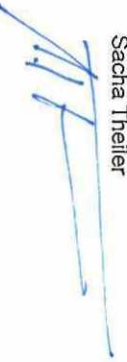
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2023 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Weinland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8458 Dorf,
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ZPW

Präsident
Erwin Noser



Aktuar
Sacha Theiler



Beschluss der Delegiertenversammlung

Seite 4

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsruppe Weinland am Entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 216'700.00
Gesamtertrag	Fr. 6'900.00
Aufwandüberschuss	Fr. 209'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

gemäss Kostenverteiler	Fr. 209'800.00
------------------------	----------------

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

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

8458 Dorf,
Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsruppe Weinland

Präsident
Martin Zuber

Aktuarin
Ursula Müller

Budget

Zürcher Planungsggruppe Wehland

Aufteilung Budget 2023 Verbandsgemeinden

Kostenanteile der Gemeinden Fr. 209'800.00

Gemeinde	Einwohner 31.12.2021	Anteil der Gemeinden gem. Budget 2023
Andelfingen	3429	22'399.50
Benken	846	5'526.40
Berg a.l.	591	3'860.65
Buch a.l.	1026	6'702.20
Dachsen	1948	12'725.05
Dorf	695	4'539.95
Feuerthalen	3764	24'587.85
Fläsch	1439	9'400.05
Flurlingen	1516	9'903.05
Henggart	2302	15'037.50
Kleinandelfingen	2132	13'927.00
Laufen-Uhwiesen	1780	11'627.60
Marthalen	1927	12'587.85
Ossingen	1696	11'078.90
Rheinau	1295	8'459.40
Stammheim	2851	18'623.80
Thalheim	976	6'375.60
Trüllikon	1060	6'924.30
Truttikon	452	2'952.65
Volken	392	2'560.70
Total	32'117	209'800.00

* Intranet des Kantons Zürich (Statistisches Amt, Stand 31.12.2021)

8458 Dorf,

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'900		4'900		4'229.20	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	211'800	6'800	238'700	32'800	250'059.75	42'450.00
9 FINANZEN UND STEUERN		100		100	1.85	4.75
Total Aufwand / Ertrag	216'700	6'900	243'600	32'900	254'290.80	42'454.75
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		209'800		210'700		211'836.05
Total	216'700	216'700	243'600	243'600	254'290.80	254'290.80

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'900	4'900	4'900	4'900	4'229.20	4'229.20
Nettoergebnis						
01 Legislative und Exekutive	4'900	4'900	4'900	4'900	4'229.20	4'229.20
Nettoergebnis						
011 Legislative	4'900	4'900	4'900	4'900	4'229.20	4'229.20
Nettoergebnis						
0110 Legislative	4'900	4'900	4'900	4'900	4'229.20	4'229.20
Nettoergebnis						
3132.01 Honorare Dritter, Gutachter	4'900	4'900	4'900	4'900	4'229.20	4'229.20
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	211'800	6'800	238'700	32'800	250'059.75	42'450.00
Nettoergebnis		205'000		205'900		207'609.75
79 Raumordnung	211'800	6'800	238'700	32'800	250'059.75	42'450.00
Nettoergebnis		205'000		205'900		207'609.75
790 Raumordnung	211'800	6'800	238'700	32'800	250'059.75	42'450.00
Nettoergebnis		205'000		205'900		207'609.75
7900 Raumordnung	211'800	6'800	238'700	32'800	250'059.75	42'450.00
Nettoergebnis		205'000		205'900		207'609.75
3000.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		26'500		30'000.00	
3030 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700		7'500		7'700.00	
3030.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600		1'764.20	
3099.00 übriger Personalaufwand	1'300				1'374.50	
3100.00 Büromaterial	200		200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'1361.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		48.00	
3131.01 Regionaler Richtplan allgemein	104'400		108'900		89'872.75	
3132.02 Aktive Entwicklungsplanung	62'900		88'900		106'993.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		161.00	
3161.00 Miete und Benützungskosten	1'000		1'000		380.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		2'000		404.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		450.00
4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		4'800		9'500.00
4631.00 Staatsbeiträge		3'000		27'200		32'500.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettoergebnis	209'900	209'900	210'800	210'800	211'836,95	211'840,80
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Nettoergebnis					1,85	1,85
961 Zinsen						
Nettoergebnis					1,85	1,85
9610 Zinsen						
Nettoergebnis					1,85	1,85
3400,00 Zinsen auf laufende Verpflichtungen						
					1,85	
97 Rückverteilungen						
Nettoergebnis	100	100	100	100	4,75	4,75
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
Nettoergebnis	100	100	100	100	4,75	4,75
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
Nettoergebnis	100	100	100	100	4,75	4,75
4699,10 Rückverteilung CO2-Abgabe						
					100	4,75
99 Nicht aufgeteilte Posten						
Nettoergebnis	209'800	209'800	210'700	210'700	211'836,05	211'836,05
99 Abschluss						
Nettoergebnis	209'800	209'800	210'700	210'700	211'836,05	211'836,05
9998 Abschluss Zweckerband						
Nettoergebnis	209'800	209'800	210'700	210'700	211'836,05	211'836,05
4612,00 Aufwandsüberschuss z.L. Verbandsgemeinden Entschädigung						
					210'700	211'836,05

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Regionalplanung allgemein	104'400	0	108'900	0	89'872.75	0.00
1001 Regionalplanung allgemein						
7900 Raumordnung	62'400	0	62'500	0	67'799.30	0.00
3131.01 Regionaler Richtplan allgemein	62'400		62'500		67'799.30	
Total Aufwand	62'400		62'500		67'799.30	
Total Ertrag		0		0		0.00
Aufwandüberschuss	62'400		62'500		67'799.30	
1054 Begleitung Planungen						
7900 Raumordnung	10'800	0	10'800	0	13'559.15	0.00
3131.01 Regionaler Richtplan allgemein	10'800		10'800		13'559.15	
Total Aufwand	10'800		10'800		13'559.15	
Total Ertrag		0		0		0.00
Aufwandüberschuss	10'800		10'800		13'559.15	
1065 Unterstützungsbeiträge						
7900 Raumordnung	3'200	0	3'300	0	42.30	0.00
3131.01 Regionaler Richtplan allgemein	3'200		3'300		42.30	
Total Aufwand	3'200		3'300		42.30	
Total Ertrag		0		0		0.00
Aufwandüberschuss	3'200		3'300		42.30	
1056 Umsetzung regionaler Richtplan						

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900 Raumordnung	26'900	0	31'200	0	8'472.00	0.00
3131.01 Regionaler Richtplan allgemein	26'900		31'200		8'472.00	
Total Aufwand	26'900		31'200		8'472.00	0.00
Total Ertrag		0		0		0.00
Aufwandüberschuss		26'900		31'200		8'472.00
<hr/>						
1057 Begleitung Neuorganisationen (Fusionen)						
7900 Raumordnung	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00
3131.01 Regionaler Richtplan allgemein	1'100		1'100		0.00	
Total Aufwand	1'100		1'100		0.00	0.00
Total Ertrag		0		0		0.00
Aufwandüberschuss		1'100		1'100		0

B U D G E T 2023
2 Aktive Entwicklungsplanung

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Aktive Entwicklungsplanung	62'900	0	88'900	0	106'993.00	0.00
1005 allgemeine aktive Entwicklungsplanung						
7900 Raumordnung	0	0	0	0	2'849.85	0.00
3132.02 Aktive Entwicklungsplanung	0	0	0	0	2'849.85	
Total Aufwand	0	0	0	0	2'849.85	0.00
Total Ertrag	0	0	0	0		2'849.85
Aufwandüberschuss						
1006 INRES Zürcher Weinland (Modellvorhaben)						
7900 Raumordnung	37'200	0	47'000	0	53'747.40	0.00
3132.02 Aktive Entwicklungsplanung	37'200		47'000		53'747.40	
Total Aufwand	37'200		47'000		53'747.40	
Total Ertrag		0		0		0.00
Aufwandüberschuss		37'200		47'000		53'747.40
1007 Begleitung Modellvorhaben						
7900 Raumordnung	0	0	6'600	0	0.00	0.00
3132.02 Aktive Entwicklungsplanung	0		6'600		0.00	
Total Aufwand	0		6'600		0.00	
Total Ertrag		0		0		0.00
Aufwandüberschuss		0		6'600		0.00

BUDGET 2023
2 Aktive Entwicklungsplanung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
1008 Umsetzungsprogramm ZPW			
7900 Raumordnung	11'800	21'300	7'281.65
	0	0	0.00
3132.02 Aktive Entwicklungsplanung	11'800	21'300	7'281.65
Total Aufwand	11'800	21'300	7'281.65
Total Ertrag	0	0	0.00
Aufwandüberschuss	11'800	21'300	7'281.65
1009 Regionale Verankerung			
7900 Raumordnung	8'000	8'000	0.00
	0	0	0.00
3132.02 Aktive Entwicklungsplanung	8'000	8'000	0.00
Total Aufwand	8'000	8'000	0.00
Total Ertrag	0	0	0.00
Aufwandüberschuss	8'000	8'000	0
1010 Strategie Workshop Vorstand			
7900 Raumordnung	5'900	6'000	7'878.25
	0	0	0.00
3132.02 Aktive Entwicklungsplanung	5'900	6'000	7'878.25
Total Aufwand	5'900	6'000	7'878.25
Total Ertrag	0	0	0.00
Aufwandüberschuss	5'900	6'000	7'878.25
1011 Gemeindegespräche			
7900 Raumordnung	0	0	16'772.10
	0	0	0.00
3132.02 Aktive Entwicklungsplanung	0	0	16'772.10

BUDGET 2023
2 Aktive Entwicklungsplanung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Total Aufwand	0	0	16772.10
Total Ertrag	0	0	0.00
Aufwandüberschuss	0	0	16772.10

1000	Exkursion	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ortsbild/Zentrumsentwicklung	Aufwand	Ertrag	Aufwand
7900	Raumordnung	0	0	7643.70
				0.00
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0	0	7643.70
	Total Aufwand	0	0	7643.70
	Total Ertrag	0	0	0.00
	Aufwandüberschuss	0	0	7643.70

1013	Kommunikation, Partizipation	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Unterstützung Sekretariat	Aufwand	Ertrag	Aufwand
7900	Raumordnung	0	0	10820.05
				0.00
3132.02	Aktive Entwicklungsplanung	0	0	10820.05
	Total Aufwand	0	0	10820.05
	Total Ertrag	0	0	0.00
	Aufwandüberschuss	0	0	10820.05