

**Zweckverband Planungsgruppe
Zürcher Unterland
8193 Eglisau**

Budget 2020

Ablieferung an Vorsteherschaft	März 2019
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	9. April 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. April 2019
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	21. Mai 2019
Veröffentlichung	22. Mai 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 12
Budget	13
3 Finanzierung	-
4 Erfolgsrechnung	14
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	15
6 Investitionsrechnungen	16 - 17
Budget - Details	18
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
8 Erfolgsrechnung	20 - 23
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	24
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	25
Anhang zum Budget	26
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	27
13 Finanzkennzahlen	28

Kontakt

Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland
Gemeindeverwaltung Eglisau
Obergass 17, Postfach
8193 Eglisau

Präsident: Hanspeter Lienhart, 8180 Bülach

Rechnungsführerin: NoëmiENZler, Stadt Bülach, Bereich Finanzen, 8180 Bülach
Telefon 044 863 14 11
E-Mail noemi.enzler@buelach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag an die Delegiertenversammlung vom 21. Mai 2019

**29 1.06 Voranschläge, Finanzplanung, Kostenverleger
Voranschlag 2020**

I. Erwägungen

- 1 Neben der Richtplanung sowie der Stellungnahme und Mitwirkung bei kommunalen, neben- und übergeordneten Planungsvorhaben stehen im Jahr 2020 als Arbeitsschwerpunkte die Standortevaluation für Fahrende sowie die Mitwirkung bei der Erarbeitung eines regionalen Gesamtverkehrskonzepts an. Ausserdem sind zwei thematische Workshops für die Delegierten vorgesehen.
- 2 Die Kosten der PZU werden je zur Hälfte im Verhältnis der letztbekanntesten bereinigten Steuerkraft und der Einwohnerzahlen am 1. Januar des Rechnungsjahres auf die Zweckverbandsgemeinden verteilt.

3 Zu den einzelnen Ausgaben

3.1 Vorstand (Konto 3000.01)

Der Vorstand geht davon aus, dass der Aufwand 2020 in der gleichen Quantität wie 2019 bleiben wird. Es sind Fr. 45'000 budgetiert.

3.2 Rechnungsprüfungskommission (Konto 3000.02)

Für die Prüfung der finanzrelevanten Geschäfte und die Teilnahme an der Delegiertenversammlung wurden Fr. 2'000 eingesetzt.

3.3 Arbeitsgruppen (Konto 3000.03)

Für die Mitwirkung bei der Standortförderung Zürcher Unterland sind Kosten von Fr. 1'000 enthalten.

3.4 Fachkommission öffentlicher Verkehr (Konto 3000.04)

Der Aufwand für die Entschädigungen und die Sitzungsgelder der Mitglieder ist mit Fr. 6'500 eingesetzt.

3.5 Sozialleistungen (Konto 3050.00 und 3054.00)

Für die Entschädigungen müssen Sozialversicherungsprämien abgerechnet werden. Dieser Aufwand (Arbeitgeberbeiträge) ist mit Fr. 4'000 eingesetzt.

3.6 Drucksachen und Publikationen (Konto 3102.00)

Für den Aufwand von Druck und Versand sowie den Publikationen im Amtsblatt und gelegentlich im Zürcher Unterländer wird mit Fr. 2'000 gerechnet werden.

- 3.7 Dienstleistungen Dritter (Konto 3130.00)
Für die Teilnahme an Sitzungen, Planertreffen usw. von Regionalplaner und Fachleuten sind Fr. 35'000 vorgesehen. Die Kosten für die finanztechnische Prüfung und die Archivführung sind ebenfalls in diesem Konto enthalten.
- 3.8 Übrige Honorare für Planungs- und Projektierungsausgaben (Konto 3131.09)
Für den Aufwand für Stellungnahmen zu kommunalen Vorlagen und Gesetzesvernehmlassungen und weitere raumplanerische Aufgaben (inklusive Teilrevisionen KRP) sind im Voranschlag Fr. 55'000 eingesetzt.
- 3.9 Umsetzung Revision Regionaler Richtplan (Konto 3131.01)
Für die Umsetzung der Revision des Regionalen Richtplanes sind im Sachaufwand Fr. 25'000 eingesetzt.
- 3.10 Eigene Veranstaltungen (Konto 3199.01)
Der Vorstand möchte für die Delegierten vermehrt Themen-Workshops durchführen. Im Budget sind dafür Fr. 15'000 eingesetzt.
- 3.11 Rechnungsführung (Konto 3612.01)
Für die Rechnungsführung, die von der Stadt Bülach erledigt und im Zeitaufwand verrechnet wird, ist der Betrag von Fr. 6'000 eingesetzt.
- 3.12 Sekretariate (Konto 3612.02)
Für die Führung der Sekretariate der Geschäftsstelle und der Fachkommission öffentlicher Verkehr sind im Voranschlag Fr. 25'000 enthalten.
- 3.13 Verschiedenes (Konti 3100.00, 3160.00, 3170.00, 3130.01, 3199.00, 3400.02)
Die Kosten für Büromaterial, Raummieten, Spesenentschädigungen und Geschenke, Internetauftritt, allgemeiner Sachaufwand und die Kontokorrentzinsen sind gesamthaft mit Fr. 10'500 eingesetzt.

II. Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung

- 1 Der Delegiertenversammlung wird beantragt, den Voranschlag 2020 mit einem Aufwand von Fr. 232'000 und einem Ertrag von Fr. 0.00 zu genehmigen. Der Ausgabenüberschuss von Fr. 232'000 wird auf die Verbandsgemeinden gemäss statutarischem Schlüssel verteilt.
- 2 Die Rechnungsprüfungskommission wird ersucht, den Delegierten ebenfalls Antrag zu stellen.

III. Mitteilung an

- 1 Rechnungsprüfungskommission
 - 2 Delegierte der PZU
 - 3 Vorstand der PZU
 - 4 Fachkommission öffentlicher Verkehr
 - 5 EBP Schweiz AG, Andrea Meier und Jonas Hunziker, Mühlebachstrasse 11, Postfach, 8032 Zürich
 - 6 Amt für Raumentwicklung (ARE), Barbara Schultz, Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zürich
 - 7 Zürcher Planungsgruppe Furttal, Glattal, Limmattal, Weinland, Winterthur und Umgebung sowie RZU
-

-
- 8 Finanzverwaltung Bülach, NoëmiENZler, Marktgasse 27, 8180 Bülach
 - 9 Zweckverbandsgemeinden der Planungsgruppe Zürcher Unterland, zur Kenntnisnahme
 - 10 Gäste und Presse
-

Für die Richtigkeit des Protokollauszuges

**PLANUNGSGRUPPE
ZÜRCHER UNTERLAND (PZU)**



Lucas Müller
Leiter Geschäftsstelle

Antrag der Vorstehererschaft

1 Die Vorstehererschaft hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	232'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	232'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 60 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bachenbülach	Fr.	8'200.00
Bachs	Fr.	1'200.00
Bülach	Fr.	40'000.00
Dielsdorf	Fr.	11'900.00
Eglisau	Fr.	10'400.00
Embrach	Fr.	18'800.00
Freienstein-Teufen	Fr.	4'700.00
Glattfelden	Fr.	10'400.00
Hochfelden	Fr.	3'800.00
Höri	Fr.	5'500.00
Hüntwangen	Fr.	2'000.00
Lufingen	Fr.	4'800.00
Neerach	Fr.	7'100.00
Niederglatt	Fr.	9'800.00
Niederhasli	Fr.	18'400.00
Niederweningen	Fr.	6'100.00
Oberembrach	Fr.	2'100.00
Oberglatt	Fr.	14'000.00
Oberweningen	Fr.	3'600.00
Rafz	Fr.	9'000.00
Regensberg	Fr.	1'000.00
Rorbas	Fr.	5'700.00
Schleinikon	Fr.	1'500.00
Schöfflisdorf	Fr.	2'800.00
Stadel	Fr.	4'600.00
Steinmaur	Fr.	7'000.00
Wasterkingen	Fr.	1'100.00

Weiach	Fr.	3'600.00
Wil	Fr.	2'800.00
Winkel	Fr.	10'100.00
Total	Fr.	232'000.00
<hr/>		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<hr/>		
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<hr/>		

2 Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2020 des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland zu genehmigen.

8193 Eglisau,
Vorsteherschaft Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident/in

Aktuar/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 9. April 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	232'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	232'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 60 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bachenbülach	Fr.	8'200.00
Bachs	Fr.	1'200.00
Bülach	Fr.	40'000.00
Dielsdorf	Fr.	11'900.00
Eglisau	Fr.	10'400.00
Embrach	Fr.	18'800.00
Freienstein-Teufen	Fr.	4'700.00
Glattfelden	Fr.	10'400.00
Hochfelden	Fr.	3'800.00
Höri	Fr.	5'500.00
Hüntwangen	Fr.	2'000.00
Lufingen	Fr.	4'800.00
Neerach	Fr.	7'100.00
Niederglatt	Fr.	9'800.00
Niederhasli	Fr.	18'400.00
Niederweningen	Fr.	6'100.00
Oberembrach	Fr.	2'100.00
Oberglatt	Fr.	14'000.00
Oberweningen	Fr.	3'600.00
Rafz	Fr.	9'000.00
Regensberg	Fr.	1'000.00
Rorbas	Fr.	5'700.00
Schleinikon	Fr.	1'500.00
Schöfflisdorf	Fr.	2'800.00
Stadel	Fr.	4'600.00
Steinmaur	Fr.	7'000.00
Wasterkingen	Fr.	1'100.00

Weiach	Fr.	3'600.00
Wil	Fr.	2'800.00
Winkel	Fr.	10'100.00
Total	Fr.	232'000.00
<hr/>		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<hr/>		
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<hr/>		

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2020 des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8193 Eglisau,
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident/in

Aktuar/in

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland am 21. Mai 2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	232'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	232'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 60 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Bachenbülach	Fr.	8'200.00
Bachs	Fr.	1'200.00
Bülach	Fr.	40'000.00
Dielsdorf	Fr.	11'900.00
Eglisau	Fr.	10'400.00
Embrach	Fr.	18'800.00
Freienstein-Teufen	Fr.	4'700.00
Glattfelden	Fr.	10'400.00
Hochfelden	Fr.	3'800.00
Höri	Fr.	5'500.00
Hüntwangen	Fr.	2'000.00
Lufingen	Fr.	4'800.00
Neerach	Fr.	7'100.00
Niederglatt	Fr.	9'800.00
Niederhasli	Fr.	18'400.00
Niederweningen	Fr.	6'100.00
Oberembrach	Fr.	2'100.00
Oberglatt	Fr.	14'000.00
Oberweningen	Fr.	3'600.00
Rafz	Fr.	9'000.00
Regensberg	Fr.	1'000.00
Rorbas	Fr.	5'700.00
Schleinikon	Fr.	1'500.00
Schöfflisdorf	Fr.	2'800.00
Stadel	Fr.	4'600.00
Steinmaur	Fr.	7'000.00
Wasterkingen	Fr.	1'100.00

	Weiach	Fr.	3'600.00
	Wil	Fr.	2'800.00
	Winkel	Fr.	10'100.00
	Total	Fr.	232'000.00
<hr/>			
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<hr/>			

8193 Eglisau,
Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident/in

Aktuar/in

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	58'500	56'000	50'940.50
31 Sach- und übriger Aufwand	140'500	109'500	142'922.90
33 Abschreibungen	0	0	0.00
35 Einlagen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	31'000	30'000	42'311.60
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>230'000</i>	<i>195'500</i>	<i>236'175.00</i>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Kozessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	0	0	0.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen Fonds	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	99.45
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99.45</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-230'000	-195'500	-236'075.55
34 Finanzaufwand	2'000	2'000	1'644.10
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-2'000	-2'000	-1'644.10
Operatives Ergebnis	-232'000	-197'500	-237'719.65
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-232'000	-197'500	-237'719.65
Aufwandüberschuss (-)			
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	232'000	197'500	237'719.65
Total	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand	232'000	197'500	237'819.10
Total Ertrag	232'000	197'500	237'819.10

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland werden gemäss Art. 60 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

(provisorischer Verteiler: zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Einwohnerzahlen per 1.1.2020 und die bereinigte Steuerkraft 2019 noch nicht bekannt)

Gemeinde	Einwohnerzahl per 01.01.2019	Anteil in %	Steuerkraft bereinigt 2017	Anteil in %	Kostenanteil in %	Kostenanteil Budget 2020	Kostenanteil Budget 2019
Bachenbülach	4'159	3.587%	14'652'942	3.512%	3.550%	8'200	7'000
Bachs	580	0.500%	2'105'220	0.505%	0.502%	1'200	1'000
Bülach	20'386	17.584%	70'955'073	17.007%	17.295%	40'000	33'800
Dielsdorf	5'988	5.165%	21'265'621	5.097%	5.131%	11'900	10'200
Eglisau	5'207	4.491%	18'511'706	4.437%	4.464%	10'400	8'800
Embrach	9'434	8.137%	33'722'295	8.083%	8.110%	18'800	16'100
Freienstein-Teufen	2'367	2.042%	8'488'909	2.035%	2.038%	4'700	4'100
Glattfelden	5'195	4.481%	18'579'212	4.453%	4.467%	10'400	8'900
Hochfelden	1'927	1.662%	6'900'248	1.654%	1.658%	3'800	3'300
Höri	2'831	2.442%	9'741'546	2.335%	2.388%	5'500	4'700
Hüntwangen	1'028	0.887%	3'652'527	0.875%	0.881%	2'000	1'700
Lufingen	2'397	2.068%	8'496'166	2.036%	2.052%	4'800	4'100
Neerach	3'170	2.734%	14'111'011	3.382%	3.058%	7'100	6'000
Niederglatt	4'934	4.256%	17'605'414	4.220%	4.238%	9'800	8'400
Niederhasli	9'248	7.977%	32'899'820	7.886%	7.931%	18'400	15'700
Niederweningen	3'053	2.633%	10'826'737	2.595%	2.614%	6'100	5'200
Oberembrach	1'054	0.909%	3'784'314	0.907%	0.908%	2'100	1'800
Oberglatt	7'088	6.114%	24'935'255	5.977%	6.045%	14'000	11'900
Oberweningen	1'799	1.552%	6'435'006	1.542%	1.547%	3'600	3'100
Rafz	4'568	3.940%	15'974'376	3.829%	3.884%	9'000	7'600
Regensberg	486	0.419%	1'775'315	0.426%	0.422%	1'000	800
Rorbas	2'824	2.436%	10'158'590	2.435%	2.435%	5'700	4'800
Schleinikon	728	0.628%	2'635'618	0.632%	0.630%	1'500	1'300
Schöfflisdorf	1'377	1.188%	5'005'870	1.200%	1.194%	2'800	2'400
Stadel	2'290	1.975%	8'132'317	1.949%	1.962%	4'600	3'900
Steinmaur	3'527	3.042%	12'387'732	2.969%	3.006%	7'000	5'900
Wasterkingen	554	0.478%	2'055'399	0.493%	0.485%	1'100	1'000
Weiach	1'809	1.560%	6'266'388	1.502%	1.531%	3'600	3'000
Wil	1'421	1.226%	5'038'337	1.208%	1.217%	2'800	2'400
Winkel	4'507	3.887%	20'112'013	4.821%	4.354%	10'100	8'600
Total	115'936	100.000%	417'210'977	100.000%	100.000%	232'000	197'500

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		0	0	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Da keine Bilanzkonti bestehen, die verzinst werden, wurde diesbezüglich auch kein Beschluss gefasst.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Erläuterungen und Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Konten: siehe Protokollauszug

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'500	0	0	0	0	0
7 Umweltschutz und Raumordnung	228'500	0	195'500	0	236'175.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	2'000	232'000	2'000	197'500	1'644.10	237'819.10
Total Aufwand / Ertrag	232'000	232'000	197'500	197'500	237'819.10	237'819.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'500	0	0	0	0.00	0.00
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	1'500	0	0	0	0.00	0.00
011	Legislative Nettoergebnis	1'500	0	0	0	0.00	0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		0		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Revision usw.	1'300		0		0.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	228'500	0	195'500	0	236'175.00	0.00
79	Raumordnung Nettoergebnis	228'500	0	195'500	0	236'175.00	0.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	228'500	0	195'500	0	236'175.00	0.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	228'500	0	195'500	0	236'175.00	0.00
3000.01	Entschädigungen Vorstand	45'000		45'000		41'223.60	
3000.02	Entschädigungen RPK	2'000		2'000		1'712.10	
3000.03	Entschädigungen Arbeitsgruppen	1'000		1'000		131.70	
3000.04	Entschädigungen Fachgruppe öffentlicher Verkehr	6'500		4'000		5'292.50	
3000.05	Entschädigungen Entwicklungsstrategie Ober-/Niederglatt/Niederhasli	0		0		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'600		2'322.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	0		0		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		258.05	
3100.00	Büromaterial	500		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		15'046.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'500		20'000		29'400.05	
3130.01	Internetauftritt	3'000		5'000		360.15	
3131.01	Revision regionaler Richtplan inkl. Folgeprojekt RegioRok	25'000		15'000		15'979.15	
3131.09	Übrige Honorare für Planungs- und Projektierungsausgaben	55'000		50'000		78'261.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		943.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'580.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		351.10	
3199.01	Eigene Veranstaltungen	15'000		12'000		0.00	
3612.01	Entschädigungen für Rechnungsführung	6'000		5'000		9'202.90	
3612.02	Entschädigungen für Sekretariat	25'000		25'000		27'108.70	
3631.01	Beitrag Entwicklungsstrategie Ober-/Niederglatt/Niederhasli	0		0		0.00	
3631.02	Beitrag Gebietsplanung unteres Tösstal	0		0		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		0.00
4631.00	Staatsbeiträge		0		0		0.00
9	Finanzen und Steuern	2'000	232'000	2'000	197'500	1'644.10	237'819.10
	Nettoergebnis	230'000		195'500		236'175.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'000	0	2'000	0	1'644.10	0.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		1'644.10
961	Zinsen	2'000	0	2'000	0	1'644.10	0.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		1'644.10
9610	Zinsen	2'000	0	2'000	0	1'644.10	0.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		1'644.10
3400.01	Verzugszinsen	0		0		0.00	
3400.02	Kontokorrentzinsen Stadt Bülach	2'000		2'000		1'644.10	
4401.02	Kontokorrentzinsen Stadt Bülach		0		0		0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		0.00	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	99.45
		0		0		99.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	99.45
		0		0		99.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	99.45
		0		0		99.45	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		0				99.45
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0	232'000	0	197'500	0.00	237'719.65
		232'000		197'500		237'719.65	
999	Abschluss Nettoergebnis	0	232'000	0	197'500	0.00	237'719.65
		232'000		197'500		237'719.65	
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0	232'000	0	197'500	0.00	237'719.65
		232'000		197'500		237'719.65	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		232'000		197'500		237'719.65
Gesamttotal		232'000	232'000	197'500	197'500	237'819.10	237'819.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
2 Bildung	0	0	0	0	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
4 Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0	0	0	0	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Der Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland hat noch nie Investitionen im Verwaltungsvermögen getätigt.

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-	-	-
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	-	-	-
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	-	-	-
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-	-	-
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			-	-	-

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Bachenbülach	4'159	4'092	4'092
Bachs	580	588	588
Bülach	20'386	19'817	19'817
Dielsdorf	5'988	5'940	5'940
Eglisau	5'207	5'170	5'170
Embrach	9'434	9'419	9'419
Freienstein-Teufen	2'367	2'371	2'371
Glattfelden	5'195	5'189	5'189
Hochfelden	1'927	1'927	1'927
Höri	2'831	2'721	2'721
Hüntwangen	1'028	1'020	1'020
Lufingen	2'397	2'373	2'373
Neerach	3'170	3'140	3'140
Niederglatt	4'934	4'917	4'917
Niederhasli	9'248	9'188	9'188
Niederweningen	3'053	3'024	3'024
Oberembrach	1'054	1'057	1'057
Oberglatt	7'088	6'964	6'964
Oberweningen	1'799	1'797	1'797
Rafz	4'568	4'462	4'462
Regensberg	486	473	473
Rorbas	2'824	2'837	2'837
Schleinikon	728	736	736
Schöfflisdorf	1'377	1'398	1'398
Stadel	2'290	2'271	2'271
Steinmaur	3'527	3'460	3'460
Wasterkingen	554	574	574
Weiach	1'809	1'750	1'750
Wil	1'421	1'407	1'407
Winkel	4'507	4'511	4'511
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	115'936	114'593	114'593

				Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad ¹	–	–	–	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.86%	1.01%	0.69%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht

¹ Da der Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland keine Investitionen tätigt, wird kein Selbstfinanzierungsgrad ausgewiesen.