

**Zweckverband
Planungsgruppe Zürcher Unterland
8193 Eglisau**

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	17. April 2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	23. April 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. April 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Mai 2020
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3 - 10
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 10
Budget	11 - 17
3 Finanzierung	12
4 Erfolgsrechnung	13
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	14 - 15
6 Investitionsrechnungen	(keine) 16 - 17
Budget - Details	18 - 22
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
8 Erfolgsrechnung	20 - 22
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	(keine) –
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	(keine) –
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	(keine) –
Anhang zum Budget	23 - 25
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	(keine) –
13 Finanzkennzahlen	24 - 25

Kontakt

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

Präsident: Hanspeter Lienhart, 8180 Bülach

Rechnungsstelle: Stadtverwaltung Bülach, NoëmiENZler
Telefon 044 863 14 11
E-Mail noemi.enzler@buelach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft hat in ihrem Beschluss vom 23. April 2020 erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 begründet.

Antrag der Vorsteherchaft

Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	241'500
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	-241'500

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

Bachenbülach	Fr.	8'500
Bachs	Fr.	1'200
Bülach	Fr.	42'800
Dielsdorf	Fr.	12'200
Eglisau	Fr.	10'800
Embrach	Fr.	19'300
Freienstein-Teufen	Fr.	4'900
Glattfelden	Fr.	10'700
Hochfelden	Fr.	4'000
Höri	Fr.	5'800
Hüntwangen	Fr.	2'100
Lufingen	Fr.	4'900
Neerach	Fr.	7'600
Niederglatt	Fr.	10'200
Niederhasli	Fr.	19'000
Niederweningen	Fr.	6'300
Oberembrach	Fr.	2'200
Oberglatt	Fr.	14'600
Oberweningen	Fr.	3'700
Rafz	Fr.	9'400
Regensberg	Fr.	1'000
Rorbas	Fr.	5'800
Schleinikon	Fr.	1'500
Schöfflisdorf	Fr.	2'800
Stadel	Fr.	4'700
Steinmaur	Fr.	7'300
Wasterkingen	Fr.	1'100

Weiach	Fr.	3'800
Wil	Fr.	3'000
Winkel	Fr.	10'300
Total	Fr.	241'500

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 Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland zu genehmigen.

8193 Eglisau, 23. April 2020

Vorsteherschaft Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident/in

Aktuar/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 23. April 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	241'500
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	-241'500

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

Bachenbülach	Fr.	8'500
Bachs	Fr.	1'200
Bülach	Fr.	42'800
Dielsdorf	Fr.	12'200
Eglisau	Fr.	10'800
Embrach	Fr.	19'300
Freienstein-Teufen	Fr.	4'900
Glattfelden	Fr.	10'700
Hochfelden	Fr.	4'000
Höri	Fr.	5'800
Hüntwangen	Fr.	2'100
Lufingen	Fr.	4'900
Neerach	Fr.	7'600
Niederglatt	Fr.	10'200
Niederhasli	Fr.	19'000
Niederweningen	Fr.	6'300
Oberembrach	Fr.	2'200
Oberglatt	Fr.	14'600
Oberweningen	Fr.	3'700
Rafz	Fr.	9'400
Regensberg	Fr.	1'000
Rorbas	Fr.	5'800
Schleinikon	Fr.	1'500
Schöffliisdorf	Fr.	2'800
Stadel	Fr.	4'700
Steinmaur	Fr.	7'300

Wasterkingen	Fr.	1'100
Weiach	Fr.	3'800
Wil	Fr.	3'000
Winkel	Fr.	10'300
Total	Fr.	241'500

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 Planungsgruppe Zürcher Unterland 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 Planungsgruppe Zürcher Unterland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8193 Eglisau, 4. Mai 2020

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident/in

Aktuar/in

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	241'500
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	-241'500

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

Bachenbülach	Fr.	8'500
Bachs	Fr.	1'200
Bülach	Fr.	42'800
Dielsdorf	Fr.	12'200
Eglisau	Fr.	10'800
Embrach	Fr.	19'300
Freienstein-Teufen	Fr.	4'900
Glattfelden	Fr.	10'700
Hochfelden	Fr.	4'000
Höri	Fr.	5'800
Hüntwangen	Fr.	2'100
Lufingen	Fr.	4'900
Neerach	Fr.	7'600
Niederglatt	Fr.	10'200
Niederhasli	Fr.	19'000
Niederweningen	Fr.	6'300
Oberembrach	Fr.	2'200
Oberglatt	Fr.	14'600
Oberweningen	Fr.	3'700
Rafz	Fr.	9'400
Regensberg	Fr.	1'000
Rorbas	Fr.	5'800
Schleinikon	Fr.	1'500
Schöffliisdorf	Fr.	2'800
Stadel	Fr.	4'700
Steinmaur	Fr.	7'300

Wasterkingen	Fr.	1'100
Weiach	Fr.	3'800
Wil	Fr.	3'000
Winkel	Fr.	10'300
Total	Fr.	241'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8193 Eglisau,
Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident/in

Aktuar/in

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0	0	keine
- Aufwandüberschuss	241'500	241'500	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0	0	
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	
Selbstfinanzierung	-241'500	-241'500	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-241'500	-241'500	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	nicht ermittelbar keine Nettoinvestitionen	nicht ermittelbar keine Nettoinvestitionen	

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	58'500	58'500	50'886.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	150'000	140'500	126'329.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	31'000	31'000	25'916.60
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>239'500</i>	<i>230'000.00</i>	<i>203'132.60</i>
40 Fiskalertrag	0	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0.00	0.00
42 Entgelte	0	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-239'500	-230'000.00	-203'132.60
34 Finanzaufwand	2'000	2'000	1'533.12
44 Finanzertrag	0	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-2'000	-2'000.00	-1'533.12
Operatives Ergebnis	-241'500	-232'000.00	-204'665.72
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-241'500	-232'000.00	-204'665.72
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-241'500	-232'000.00	-204'665.72
Total	0	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0.00	0.00
Total Aufwand	241'500	232'000.00	204'665.72
Total Ertrag	241'500	232'000.00	204'665.72

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

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.

Es handelt sich hierbei um einen provisorischen Verteiler, da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Einwohnerzahlen per 1.1.2021 noch nicht bekannt waren und die letztbekannte berichtigte Steuerkraft diejenige vom 2018 war.

Gemeinde	Einwohnerzahl per 01.01.2020	Anteil in %	Steuerkraft bereinigt 2018	Anteil in %	Kostenanteil in %	Kostenanteil Budget 2021	Kostenanteil Budget 2020
Bachenbülach	4'169	3.536%	14'701'569	3.523%	3.529%	8'500	8'200
Bachs	596	0.505%	2'050'556	0.491%	0.498%	1'200	1'200
Bülach	21'336	18.094%	72'059'021	17.270%	17.682%	42'800	40'000
Dielsdorf	5'960	5.054%	21'166'542	5.073%	5.064%	12'200	11'900
Eglisau	5'335	4.524%	18'406'680	4.411%	4.468%	10'800	10'400
Embrach	9'410	7.980%	33'349'257	7.993%	7.986%	19'300	18'800
Freienstein-Teufen	2'390	2.027%	8'367'669	2.005%	2.016%	4'900	4'700
Glattfelden	5'218	4.425%	18'366'160	4.402%	4.413%	10'700	10'400
Hochfelden	1'978	1.677%	6'812'577	1.633%	1.655%	4'000	3'800
Höri	2'877	2.440%	10'006'690	2.398%	2.419%	5'800	5'500
Hüntwangen	1'057	0.896%	3'634'205	0.871%	0.884%	2'100	2'000
Lufingen	2'414	2.047%	8'474'245	2.031%	2.039%	4'900	4'800
Neerach	3'174	2.692%	15'067'544	3.611%	3.151%	7'600	7'100
Niederglatt	4'991	4.233%	17'441'346	4.180%	4.206%	10'200	9'800
Niederhasli	9'340	7.921%	32'694'536	7.836%	7.878%	19'000	18'400
Niederweningen	3'072	2.605%	10'791'490	2.586%	2.596%	6'300	6'100
Oberembrach	1'101	0.934%	3'725'670	0.893%	0.913%	2'200	2'100
Oberglatt	7'208	6.113%	25'056'056	6.005%	6.059%	14'600	14'000
Oberweningen	1'791	1.519%	6'358'765	1.524%	1.521%	3'700	3'600
Rafz	4'650	3.943%	16'145'939	3.870%	3.907%	9'400	9'000
Regensberg	465	0.394%	1'717'903	0.412%	0.403%	1'000	1'000
Rorbas	2'883	2.445%	9'983'742	2.393%	2.419%	5'800	5'700
Schleinikon	757	0.642%	2'573'340	0.617%	0.629%	1'500	1'500
Schöfflisdorf	1'377	1.168%	4'867'821	1.167%	1.167%	2'800	2'800
Stadel	2'296	1.947%	8'095'279	1.940%	1.944%	4'700	4'600
Steinmaur	3'611	3.062%	12'468'548	2.988%	3.025%	7'300	7'000

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Gemeinde	Einwohnerzahl per 01.01.2020	Anteil in %	Steuerkraft bereinigt 2018	Anteil in %	Kostenanteil in %	Kostenanteil Budget 2021	Kostenanteil Budget 2020
Wasterkingen	560	0.475%	1'958'208	0.469%	0.472%	1'100	1'100
Weiach	1'905	1.616%	6'393'963	1.532%	1.574%	3'800	3'600
Wil	1'472	1.248%	5'022'630	1.204%	1.226%	3'000	2'800
Winkel	4'524	3.837%	19'497'847	4.673%	4.255%	10'300	10'100
Total	117'917	100.000%	417'255'798	100.000%	100.000%	241'500	232'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die Vorsteherschaft hat in ihrem Beschluss vom 23. April 2020 erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 begründet.

Interne Zinsen

Der Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland nimmt keine interne Verzinsung vor, da keine Bilanzpositionen gem. lit. a)-d) vorhanden sind.

Verzinst werden

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

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'500	0	1'500	0	2'287.25	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	236'000	0	228'500	0	200'845.35	0.00
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	2'000	0	2'000	0	1'533.12	0.00
Total Aufwand / Ertrag	241'500	0	232'000	0	204'665.72	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0	241'500	0	232'000	0.00	204'665.72
Total	241'500	241'500	232'000	232'000	204'665.72	204'665.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'500	0	1'500	0	2'287.25	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500		1'500		2'287.25
01	Legislative und Exekutive	3'500	0	1'500	0	2'287.25	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500		1'500		2'287.25
011	Legislative	3'500	0	1'500	0	2'287.25	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500		1'500		2'287.25
0110	Legislative	3'500	0	1'500	0	2'287.25	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500		1'500		2'287.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		200		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Revision usw.	3'000		1'300		2'087.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	236'000	0	228'500	0	200'845.35	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		236'000		228'500		200'845.35
79	Raumordnung	236'000	0	228'500	0	200'845.35	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		236'000		228'500		200'845.35
790	Raumordnung	236'000	0	228'500	0	200'845.35	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		236'000		228'500		200'845.35
7900	Raumordnung	236'000	0	228'500	0	200'845.35	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		236'000		228'500		200'845.35
3000.01	Entschädigungen Vorstand	45'000		45'000		41'296.00	
3000.02	Entschädigungen RPK	2'000		2'000		1'104.00	
3000.03	Entschädigungen Arbeitsgruppen	1'000		1'000		828.00	
3000.04	Entschädigungen Fachgruppe öffentlicher Verkehr	6'500		6'500		4'208.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'600		2'914.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		535.40	
3100.00	Büromaterial	500		500		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		933.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		33'500		28'955.75	
3130.01	Internetauftritt	2'000		3'000		15.50	
3131.01	Revision regionaler Richtplan inkl. Folgeprojekt RegioRok	15'000		25'000		31'245.75	
3131.02	Regionales Gesamtverkehrskonzept Unterland	25'000		0		0.00	
3131.09	Übrige Honorare für Planungs- und Projektierungsausgaben	55'000		55'000		50'281.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		109.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		845.45	
3199.01 Eigene Veranstaltungen	12'000		15'000		11'655.65	
3612.01 Entschädigungen für Rechnungsführung	6'000		6'000		4'883.60	
3612.02 Entschädigungen für Sekretariat	25'000		25'000		21'033.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	2'000	241'500	2'000	232'000	1'533.12	204'665.72
<i>Nettoergebnis</i>	239'500		230'000		203'132.60	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'000	0	2'000	0	1'533.12	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		2'000		2'000		1'533.12
961 Zinsen	2'000	0	2'000	0	1'533.12	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		2'000		2'000		1'533.12
9610 Zinsen	2'000	0	2'000	0	1'533.12	0.00
<i>Nettoergebnis</i>		2'000		2'000		1'533.12
3400.02 Kontokorrentzinsen Stadt Bülach	2'000		2'000		1'533.12	
97 Rückverteilungen	0	0	0	0	0.00	42.95
<i>Nettoergebnis</i>		0		0	42.95	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	42.95
<i>Nettoergebnis</i>		0		0	42.95	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	42.95
<i>Nettoergebnis</i>		0		0	42.95	
4699.10 Anteil CO2-Abgabe		0		0		42.95
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	241'500	0	232'000	0.00	204'622.77
<i>Nettoergebnis</i>	241'500		232'000		204'622.77	
999 Abschluss	0	241'500	0	232'000	0.00	204'622.77
<i>Nettoergebnis</i>	241'500		232'000		204'622.77	
9998 Abschluss Zweckverband	0	241'500	0	232'000	0.00	204'622.77
<i>Nettoergebnis</i>	241'500		232'000		204'622.77	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		241'500		232'000		204'622.77
Total	241'500	241'500	232'000	232'000	204'665.72	204'665.72

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinden	per 01.01.2020	per 01.01.2019	per 01.01.2019	
Bachenbülach	4'169	4'159	4'159	
Bachs	596	580	580	
Bülach	21'336	20'386	20'386	
Dielsdorf	5'960	5'988	5'988	
Eglisau	5'335	5'207	5'207	
Embrach	9'410	9'434	9'434	
Freienstein-Teufen	2'390	2'367	2'367	
Glattfelden	5'218	5'195	5'195	
Hochfelden	1'978	1'927	1'927	
Höri	2'877	2'831	2'831	
Hüntwangen	1'057	1'028	1'028	
Lufingen	2'414	2'397	2'397	
Neerach	3'174	3'170	3'170	
Niederglatt	4'991	4'934	4'934	
Niederhasli	9'340	9'248	9'248	
Niederweningen	3'072	3'053	3'053	
Oberembrach	1'101	1'054	1'054	
Oberglatt	7'208	7'088	7'088	
Oberweningen	1'791	1'799	1'799	
Rafz	4'650	4'568	4'568	
Regensberg	465	486	486	
Rorbas	2'883	2'824	2'824	
Schleinikon	757	728	728	
Schöfflisdorf	1'377	1'377	1'377	
Stadel	2'296	2'290	2'290	
Steinmaur	3'611	3'527	3'527	
Wasterkingen	560	554	554	
Weiach	1'905	1'809	1'809	
Wil	1'472	1'421	1'421	
Winkel	4'524	4'507	4'507	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	117'917	115'936	115'936	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	–	–	–	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.83%	0.86%	0.75%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht