

**Zweckverband  
Planungsgruppe Zürcher Unterland  
8193 Eglisau**

**Budget 2024**

Ablieferung an Vorstand	8. März 2023
Abnahmebeschluss Vorstand	15. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12. April 2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	7. Juni 2023
Veröffentlichung	8. Juni 2023

## Inhaltsverzeichnis

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

**Kontakt**

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

Präsident: Rebekka Bernhardsgrütter, Embrach

Rechnungsführung: Stadt Bülach, Finanzen

Telefon 044 863 14 11

E-Mail [linda.baummgartner@buelach.ch](mailto:linda.baummgartner@buelach.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht des Vorstands**

Der Vorstand hat in seinem Beschluss vom 15.03.2023 erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2023 begründet.

## Antrag des Vorstands

### Antrag zum Budget

Der Vorstand hat das Budget 2024 des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	223'500
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-223'500</b>

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

Bachenbülach	Fr.	7'600
Bachs	Fr.	1'200
Bülach	Fr.	41'200
Dielsdorf	Fr.	11'000
Eglisau	Fr.	10'000
Embrach	Fr.	18'000
Freienstein-Teufen	Fr.	4'300
Glattfelden	Fr.	9'600
Hochfelden	Fr.	3'600
Höri	Fr.	5'700
Hüntwangen	Fr.	2'000
Lufingen	Fr.	4'900
Neerach	Fr.	6'900
Niederglatt	Fr.	9'200
Niederhasli	Fr.	17'100
Niederweningen	Fr.	5'600
Oberembrach	Fr.	2'000
Oberglatt	Fr.	13'500
Oberweningen	Fr.	3'400
Rafz	Fr.	8'500
Regensberg	Fr.	900
Rorbas	Fr.	5'300
Schleinikon	Fr.	1'600
Schöfflisdorf	Fr.	2'500
Stadel	Fr.	4'200
Steinmaur	Fr.	6'500
Wasterkingen	Fr.	1'100

## Antrag des Vorstands

Weiach	Fr.	3'700
Wil	Fr.	2'800
Winkel	Fr.	9'600
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>223'500</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2024 des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland zu genehmigen.

8193 Eglisau, 15.03.2023

Vorstand Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident

Leiter Geschäftsstelle

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 15.03.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	223'500
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-223'500</b>

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

Bachenbülach	Fr.	7'600
Bachs	Fr.	1'200
Bülach	Fr.	41'200
Dielsdorf	Fr.	11'000
Eglisau	Fr.	10'000
Embrach	Fr.	18'000
Freienstein-Teufen	Fr.	4'300
Glattfelden	Fr.	9'600
Hochfelden	Fr.	3'600
Höri	Fr.	5'700
Hüntwangen	Fr.	2'000
Lufingen	Fr.	4'900
Neerach	Fr.	6'900
Niederglatt	Fr.	9'200
Niederhasli	Fr.	17'100
Niederweningen	Fr.	5'600
Oberembrach	Fr.	2'000
Oberglatt	Fr.	13'500
Oberweningen	Fr.	3'400
Rafz	Fr.	8'500
Regensberg	Fr.	900
Rorbas	Fr.	5'300
Schleinikon	Fr.	1'600
Schöffliisdorf	Fr.	2'500
Stadel	Fr.	4'200
Steinmaur	Fr.	6'500

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wasterkingen	Fr.	1'100
Weiach	Fr.	3'700
Wil	Fr.	2'800
Winkel	Fr.	9'600
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>223'500</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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 2024 des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland entsprechend dem Antrag des Vorstands zu genehmigen.

8193 Eglisau, 12.04.2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident/in

Aktuar/in

## Beschluss der Delegiertenversammlung

### Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Zweckverbands Planungsgruppe Zürcher Unterland am 07.06.2023 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	223'500
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-223'500</b>

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

Bachenbülach	Fr.	7'600
Bachs	Fr.	1'200
Bülach	Fr.	41'200
Dielsdorf	Fr.	11'000
Eglisau	Fr.	10'000
Embrach	Fr.	18'000
Freienstein-Teufen	Fr.	4'300
Glattfelden	Fr.	9'600
Hochfelden	Fr.	3'600
Höri	Fr.	5'700
Hüntwangen	Fr.	2'000
Lufingen	Fr.	4'900
Neerach	Fr.	6'900
Niederglatt	Fr.	9'200
Niederhasli	Fr.	17'100
Niederweningen	Fr.	5'600
Oberembrach	Fr.	2'000
Oberglatt	Fr.	13'500
Oberweningen	Fr.	3'400
Rafz	Fr.	8'500
Regensberg	Fr.	900
Rorbas	Fr.	5'300
Schleinikon	Fr.	1'600
Schöfflisdorf	Fr.	2'500
Stadel	Fr.	4'200
Steinmaur	Fr.	6'500

## Beschluss der Delegiertenversammlung

Wasterkingen	Fr.	1'100
Weiach	Fr.	3'700
Wil	Fr.	2'800
Winkel	Fr.	9'600
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>223'500</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8193 Eglisau, 07.06.2023

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland

Präsident

Leiter Geschäftsstelle

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	keine Eigenwirtschaftsbetriebe
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ 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	
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	nicht ermittelbar keine Investitionen	nicht ermittelbar keine Investitionen	

**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

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	58'500	58'000	51'831.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	138'000	137'000	148'857.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'000	25'000	26'335.80
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>221'500</i>	<i>220'000</i>	<i>227'024.00</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	0	0	15'883.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15'883.00</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-221'500</b>	<b>-220'000</b>	<b>-211'106.65</b>
34	Finanzaufwand	2'000	2'000	137.60
44	Finanzertrag			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-2'000</b>	<b>-2'000</b>	<b>-137.60</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-223'500</b>	<b>-222'000</b>	<b>-211'244.25</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-223'500</b>	<b>-222'000</b>	<b>-211'244.25</b>
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-223'500	-222'000	-211'244.25
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	223'500	222'000	227'161.60
	Total Ertrag	0	0	15'883.00

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten der PZU werden von den Verbandsgemeinden je zur Hälfte im Verhältnis der letzten berichtigten Steuerkraft und der Einwohnerzahlen am 1. Januar getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl per 01.01.2023	Anteil in %	Steuerkraft berichtigt 2021	Anteil in %	Durchschnitts- kostenanteil	Kostenanteil Budget 2024	Kostenanteil Budget 2023
Bachenbülach	4'201	3.396%	15'804'709	3.422%	3.409%	7'600	7'700
Bachs	639	0.517%	2'369'821	0.513%	0.515%	1'200	1'100
Bülach	23'593	19.074%	83'073'897	17.989%	18.527%	41'200	40'200
Dielsdorf	6'142	4.965%	22'617'039	4.897%	4.931%	11'000	10'900
Eglisau	5'528	4.468%	20'646'431	4.471%	4.470%	10'000	10'000
Embrach	10'001	8.084%	36'913'714	7.993%	8.039%	18'000	17'700
Freienstein-Teufen	2'386	1.929%	8'971'511	1.943%	1.936%	4'300	4'400
Glattfelden	5'258	4.250%	20'017'163	4.334%	4.292%	9'600	9'700
Hochfelden	1'994	1.612%	7'544'077	1.634%	1.623%	3'600	3'700
Höri	3'297	2.665%	11'336'585	2.455%	2.560%	5'700	5'500
Hüntwangen	1'092	0.883%	4'050'797	0.877%	0.880%	2'000	2'000
Lufingen	2'763	2.233%	9'786'444	2.119%	2.176%	4'900	4'700
Neerach	3'316	2.680%	16'115'008	3.489%	3.085%	6'900	6'800
Niederglatt	5'167	4.177%	18'565'993	4.020%	4.099%	9'200	9'000
Niederhasli	9'483	7.665%	35'365'915	7.658%	7.662%	17'100	17'200
Niederweningen	3'081	2.490%	11'638'762	2.520%	2.505%	5'600	5'600
Oberembrach	1'083	0.875%	4'024'588	0.871%	0.873%	2'000	2'000
Oberglatt	7'508	6.069%	27'884'971	6.038%	6.054%	13'500	13'500
Oberweningen	1'882	1.521%	7'079'709	1.533%	1.527%	3'400	3'400
Rafz	4'670	3.775%	17'498'774	3.789%	3.782%	8'500	8'500
Regensberg	466	0.377%	1'916'401	0.415%	0.396%	900	800
Rorbas	2'908	2.351%	10'864'917	2.353%	2.352%	5'300	5'300
Schleinikon	861	0.696%	3'219'780	0.697%	0.697%	1'600	1'600
Schöfflisdorf	1'361	1.100%	5'144'731	1.114%	1.107%	2'500	2'500
Stadel	2'348	1.898%	8'764'923	1.898%	1.898%	4'200	4'300
Steinmaur	3'603	2.912%	13'508'579	2.925%	2.919%	6'500	6'600
Wasterkingen	587	0.474%	2'190'059	0.474%	0.474%	1'100	1'000
Weiach	2'074	1.676%	7'674'819	1.662%	1.669%	3'700	3'700
Wil	1'564	1.264%	5'676'453	1.229%	1.247%	2'800	2'700
Winkel	4'855	3.924%	21'559'142	4.668%	4.296%	9'600	9'900
<b>Total</b>	<b>123'711</b>	<b>100.000%</b>	<b>461'825'712</b>	<b>100.000%</b>	<b>100.000%</b>	<b>223'500</b>	<b>222'000</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionsausgaben 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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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 das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

Der Vorstand hat in seinem Beschluss vom 15.03.2023 erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2023 begründet.

### **Interne Zinsen**

Der Vorstand hat keinen **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG festgelegt, da keine Bilanzpositionen gem. lit. a) - d) vorhanden sind.

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.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'700	0	2'700	0	1'800.65	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	218'800	0	217'300	0	225'223.35	15'883.00
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	2'000	0	2'000	0	137.60	34.35
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>223'500</b>	<b>0</b>	<b>222'000</b>	<b>0</b>	<b>227'161.60</b>	<b>15'917.35</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>223'500</b>	<b>0</b>	<b>222'000</b>	<b>0.00</b>	<b>211'244.25</b>
<b>Total</b>	<b>223'500</b>	<b>223'500</b>	<b>222'000</b>	<b>222'000</b>	<b>227'161.60</b>	<b>227'161.60</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>1'800.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700.00		2'700.00		1'800.65
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>1'800.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700.00		2'700.00		1'800.65
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>1'800.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700.00		2'700.00		1'800.65
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>1'800.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700.00		2'700.00		1'800.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Revision usw.	2'500.00		2'500.00		1'800.65	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>218'800.00</b>		<b>217'300.00</b>		<b>225'223.35</b>	<b>15'883.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		218'800.00		217'300.00		209'340.35
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>218'800.00</b>		<b>217'300.00</b>		<b>225'223.35</b>	<b>15'883.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		218'800.00		217'300.00		209'340.35
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>218'800.00</b>		<b>217'300.00</b>		<b>225'223.35</b>	<b>15'883.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		218'800.00		217'300.00		209'340.35
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>218'800.00</b>		<b>217'300.00</b>		<b>225'223.35</b>	<b>15'883.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		218'800.00		217'300.00		209'340.35
3000.01	Entschädigungen Vorstand	45'000.00		45'000.00		40'744.00	
3000.02	Entschädigungen RPK	2'000.00		2'000.00		1'104.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.03 Entschädigungen Arbeitsgruppen	1'500.00		1'500.00		1'242.00	
3000.04 Entschädigungen Fachgruppe öffentlicher Verkehr	6'000.00		5'500.00		6'278.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'600.00		2'112.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		350.95	
3100.00 Büromaterial					50.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		48.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		39'390.35	
3130.01 Internetauftritt	100.00		100.00		25.80	
3131.01 Revision regionaler Richtplan inkl. Folgeprojekt RegioRok	26'000.00		30'000.00		12'708.40	
3131.09 Übrige Honorare für Planungs- und Projektierungsausgaben	60'000.00		55'000.00		78'919.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'496.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'415.00	
3199.01 Eigene Veranstaltungen	12'000.00		12'000.00		12'001.95	
3612.01 Entschädigungen für Rechnungsführung	5'000.00		5'000.00		5'217.05	
3612.02 Entschädigungen für Sekretariat	20'000.00		20'000.00		21'118.75	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'883.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'000.00</b>	<b>223'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>222'000.00</b>	<b>137.60</b>	<b>211'278.60</b>
<i>Nettoergebnis</i>	<i>221'500.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>211'141.00</i>	
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>137.60</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>137.60</i>
<b>961 Zinsen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>137.60</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>137.60</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>137.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		137.60
3400.02	Kontokorrentzinsen Stadt Bülach	2'000.00		2'000.00		137.60	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>						<b>34.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					34.35	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						<b>34.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					34.35	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						<b>34.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					34.35	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe						34.35
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>223'500.00</b>		<b>222'000.00</b>		<b>211'244.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	223'500.00		222'000.00		211'244.25	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>223'500.00</b>		<b>222'000.00</b>		<b>211'244.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	223'500.00		222'000.00		211'244.25	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>223'500.00</b>		<b>222'000.00</b>		<b>211'244.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	223'500.00		222'000.00		211'244.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		223'500.00		222'000.00		211'244.25
	<b>Total</b>	<b>223'500</b>	<b>223'500</b>	<b>222'000</b>	<b>222'000</b>	<b>227'161.60</b>	<b>227'161.60</b>

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
<b>Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>per 01.01.2023</b>	<b>per 01.01.2022</b>	<b>per 01.01.2022</b>	
Bachenbülach	4'201	4'221	4'221	
Bachs	639	633	633	
Bülach	23'593	22'190	22'190	
Dielsdorf	6'142	6'041	6'041	
Eglisau	5'528	5'514	5'514	
Embrach	10'001	9'860	9'860	
Freienstein-Teufen	2'386	2'396	2'396	
Glattfelden	5'258	5'347	5'347	
Hochfelden	1'994	2'015	2'015	
Höri	3'297	3'028	3'028	
Hüntwangen	1'092	1'082	1'082	
Lufingen	2'763	2'614	2'614	
Neerach	3'316	3'269	3'269	
Niederglatt	5'167	4'959	4'959	
Niederhasli	9'483	9'447	9'447	
Niederweningen	3'081	3'109	3'109	
Oberembrach	1'083	1'075	1'075	
Oberglatt	7'508	7'449	7'449	
Oberweningen	1'882	1'891	1'891	
Rafz	4'670	4'674	4'674	
Regensberg	466	460	460	
Rorbas	2'908	2'902	2'902	
Schleinikon	861	860	860	
Schöfflisdorf	1'361	1'374	1'374	
Stadel	2'348	2'341	2'341	
Steinmaur	3'603	3'608	3'608	
Wasterkingen	587	585	585	
Weiach	2'074	2'050	2'050	
Wil	1'564	1'516	1'516	
Winkel	4'855	4'862	4'862	
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>123'711</b>	<b>121'372</b>	<b>121'372</b>	

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	–	–	–	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b> Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	n/a	n/a	n/a	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht