

**Zweckverband  
Zürcher Planungsgruppe Limmattal  
8953 Dietikon**

# Voranschlag 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	13. August 2020
Abnahmeabschluss Vorsteherschaft	19. August 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	13. Oktober 2020
Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung	28. Oktober 2020
Veröffentlichung	30. Oktober 2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht der Vorsteherschaft
2	Anträge und Beschlüsse
<b>Budget</b>	
3	Finanzierung
4	Erfolgsrechnung
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung
6	Investitionsrechnungen
<b>Budget - Details</b>	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
8	Erfolgsrechnung

**Kontakt**

Zürcherplanungsgruppe Limmattal ZPL  
c/o Schöneeggstrasse 30  
8953 Dietikon

Präsident/in: Roger Bachmann, Dietikon

Rechnungsführer/in: Raphael Bürgler, SWR Plus AG  
Telefon 043 500 45 00

E-Mail [raphael.buergler@swrplus.ch](mailto:raphael.buergler@swrplus.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht der Vorsteherchaft**

Für das Jahr 2021 ist im Budget ein Betrag von CHF 404'522.30 eingestellt. Aufgrund des neuen Arbeitsprogrammes mussten neue Konten erstellt oder Aufgaben zusammengefasst werden; einige Konten des Budget 2020 werden nicht mehr benötigt.

Aufgrund der aktuellen Aufgaben in der Raumentwicklung aus der kantonalen und regionalen Richtplanung werden für die Realisierung regionaler Aufgaben (Diverse Themen KRP Richtplanpakete, Vorarbeiten für die Regionale Verkehrsplanung und die Auslegeordnung für die regionale Erholung und Sportinfrastruktur) CHF 32'000 eingestellt. Für kleinere Projekte, Mitwirkungen (regionale Verkehrskonferenz, Limmattalrevitalisierung, Begleitung Limmattalbahn, Austausch Limmatstadt AG, Begleitung Regionale 2025), Stellungnahmen und Beratungen des Fachplaners sind gesamthaft rd. CHF 100'000 eingestellt. Für die Sekretariatsarbeiten und Nachführung der Homepage sind insgesamt CHF 47'000 eingestellt. Der Betrag an die RZU beträgt CHF 115'000 und für Tag- und Sitzungsgelder und Ausschüsse (inkl. RVK Präsidium) CHF 34'500 vorgesehen. Für die Position Informatik-Nutzungsaufwand werden für kleinere Updates und einen Check der Homepage insgesamt CHF 5'000.00 veranschlagt. Die Position Grundangebot für die Standortförderung Limmatstadt AG beträgt für den Voranschlag 2021 CHF 63'822.30 (59'259.30 + 7.7% MwSt).

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Budget um CHF 1'650.80 vergrößert.

Die Kosten werden gemäss ZPL-Statuten, Art. 47 Kostentragung, verteilt: Verleger nach Einwohnern (40%), Beschäftigte/Vollzeitäquivalente (40%) und Fläche des Gemeindegebietes (20%). Quelle der Daten: Statistisches Amt Kt. ZH/AG (Einwohner Stand 31.12.2019, Beschäftigte/Vollzeitäquivalente Stand 2018).

## Antrag der Vorstehererschaft

1 Die Vorstehererschaft hat den **Voranschlag 2021** des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	404'522.30
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>404'522.30</b>
	Aesch	Fr.	10'912.31
	Birmensdorf	Fr.	34'705.49
	Dietikon	Fr.	117'218.13
	Geroldswil	Fr.	17'275.76
	Oberengstringen	Fr.	17'848.59
	Oetwil an der Limmat	Fr.	8'923.19
	Schlieren	Fr.	98'318.68
	Uitikon	Fr.	16'872.93
	Unteringstringen	Fr.	14'177.71
	Urdorf	Fr.	47'352.06
	Weiningen	Fr.	20'917.45
	Bergdietikon	Fr.	-
	Spreitenbach	Fr.	-
	<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>404'522.30</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

2 Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden den Kostenvoranschlag 2021 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal zu genehmigen.

8953 Dietikon, 19.08.2020

### Vorstehererschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Limmattal

Präsident	Sekretär	Finanzchef	Rechnungsführerin
<i>Roger Bachmann</i>	<i>Matthias Räber</i>	<i>Michael Deplazes</i>	<i>Raphael Bürgler</i>

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat den **Voranschlag 2021** des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 19.08.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	404'522.30
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>404'522.30</b>

Der Kostenverleger wird unter Vorbehalt der Rechtskraft der neuen Statuten der ZPL berechnet. Der Aufwandüberschuss wird wie folgt verteilt:

Aesch	Fr.	10'912.31
Birmensdorf	Fr.	34'705.49
Dietikon	Fr.	117'218.13
Geroldswil	Fr.	17'275.76
Oberengstringen	Fr.	17'848.59
Oetwil an der Limmat	Fr.	8'923.19
Schlieren	Fr.	98'318.68
Uitikon	Fr.	16'872.93
Unteringstringen	Fr.	14'177.71
Urdorf	Fr.	47'352.06
Weiningen	Fr.	20'917.45
Bergdietikon	Fr.	-
Spreitenbach	Fr.	-
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>404'522.30</b>

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

*Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.*

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2021 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8953 Dietikon, 13.10.2020

**Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Limmattal**

Konrad Lips

Manuela Ehmann

## Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat den **Voranschlag 2021** des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal am 28.10.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt (Beschlussfassung auf dem Zirkularweg). Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	404'522.30
	Gesamtertrag	Fr.	-
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>404'522.30</b>

Der Kostenverleger wird unter Vorbehalt der Rechtskraft der neuen Statuten der ZPL berechnet. Der Aufwandüberschuss wird wie folgt verteilt:

Aesch	Fr.	10'912.31
Birmensdorf	Fr.	34'705.49
Dietikon	Fr.	117'218.13
Geroldswil	Fr.	17'275.76
Oberengstringen	Fr.	17'848.59
Oetwil an der Limmat	Fr.	8'923.19
Schlieren	Fr.	98'318.68
Uitikon	Fr.	16'872.93
Unteringstringen	Fr.	14'177.71
Urdorf	Fr.	47'352.06
Weiningen	Fr.	20'917.45
Bergdietikon	Fr.	-
Spreitenbach	Fr.	-
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>404'522.30</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

*Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.*

Unteringstringen, 28.10.2020

Präsident

Sekretär

*Roger Bachmann*

*Matthias Räber*



# Budget

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	34'500.00	34'500.00	26'875.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'200.00	195'200.00	176'296.25
33	Abschreibungen und Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	115'000.00	115'000.00	115'470.00
37	Durchlaufende Beiträge	63'822.30	58'171.50	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>404'522.30</i>	<i>402'871.50</i>	<i>318'641.25</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	1'500.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1'500.00</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-404'522.30</b>	<b>-402'871.50</b>	<b>-317'141.25</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-404'522.30</b>	<b>-402'871.50</b>	<b>-317'141.25</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>-404'522.30</b>	<b>-402'871.50</b>	<b>-317'141.25</b>
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		404'522.30	402'871.50	0.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		404'522.30	402'871.50	318'641.25
Total Ertrag		0.00	0.00	1'500.00

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

Der Kostenverleger wird gemäss Art. 47 Kostentragung der neuen Statuten der ZPL berechnet: Verleger nach Einwohnern (40%), Beschäftigte/Vollzeitäquivalente (40%) und Fläche des Gemeindegebietes (20%). Quelle der Daten: Statistisches Amt Kt. ZH/AG (Einwohner Stand 31.12.2019, Beschäftigte/Vollzeitäquivalente Stand 2018).

Gemeinde	Einwohner 2019		Beschäftigte/VZÄ 2018		Gemeindegebiet		Kostenanteil inkl. Standortförderung gewichtet	
	40%		40%		20%		%	CHF
	Anzahl	%	Anzahl VZÄ	%	ha	%		
<b>Voranschlag 2020</b>								
Aesch	1'661	1.80%	263	0.60%	521	8.68%	2.70	10'912.31
Birmensdorf	6'714	7.27%	2'033	4.66%	1'142	19.04%	8.58	34'705.49
Dietikon	27'661	29.96%	15'164	34.75%	928	15.47%	28.98	117'218.13
Geroldswil	4'928	5.34%	1'639	3.76%	190	3.17%	4.27	17'275.76
Oberengstringen	6'739	7.30%	854	1.96%	213	3.55%	4.41	17'848.59
Oetwil an der Limmat	2'518	2.73%	209	0.48%	277	4.62%	2.21	8'923.19
Schlieren	18'754	20.31%	15'273	35.00%	654	10.90%	24.30	98'318.68
Uitikon	4'663	5.05%	750	1.72%	439	7.32%	4.17	16'872.93
Unterengstringen	3'924	4.25%	747	1.71%	336	5.60%	3.50	14'177.71
Urdorf	9'975	10.80%	5'299	12.14%	758	12.64%	11.71	47'352.06
Weiningen	4'800	5.20%	1'405	3.22%	541	9.02%	5.17	20'917.45
<b>Verbandsgemeinden</b>	<b>92'337</b>	<b>100.00%</b>	<b>43'636</b>	<b>100.00%</b>	<b>5'999</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>	<b>404'522.30</b>
Bergdietikon * Spreitenbach								
<b>inkl. ehm. KöV Gemeinden</b>								<b>404'522.30</b>

\* Bergdietikon hat einen separaten Leistungsvertrag mit der Limmatstatt AG. Spreitenbach hat z.Z. keine Leistungsvereinbarung.

Berechnung Betrag Standortförderung	Einwohner ZPL Total	Betrag EW CHF 0.50	Beschäftigte (VZÄ) ZPL Total	Betrag VZÄ CHF 0.30	Total exkl. MwSt.	7.7 % MwSt.	Total inkl. MwSt.
	92'337	CHF 46'168.50	43'636	CHF 13'090.80	CHF 59'259.30	CHF 4'563.00	CHF 63'822.30

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021.00</b>	<b>Budget 2020.00</b>	<b>Rechnung 2019.00</b>
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021.00</b>	<b>Budget 2020.00</b>	<b>Rechnung 2019.00</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Bei der Zürcher Planungsgruppe Limmattal bestehen keine Vermögenswerte, die gemäss § 36 VGG intern zu verzinsen sind. Deshalb entfällt die Beschlussfassung über den Zinssatz.

# 7

### Umweltschutz und Raumordnung

#### Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Erläuterung
7090.3000.01	32'500.00	32'500.00	0.00	Die Sitzungsgelder werden gegenüber dem Budget 2020 unverändert belassen.
7090.3000.02	2'000.00	2'000.00	0.00	Tag- und Sitzungsgelder für allfällig zu bildende Ausschüsse. Die Entschädigung für den Präsident RVK wird definitiv von der ZPL übernommen (Geschäftsreglement RVK Limmattal).
7900.3130.01	42'000.00	42'000.00	0.00	Es wird mit dem gleichen Aufwand gerechnet wie im Budget 2020.
7090.3130.02	0.00	0.00	0.00	Vormals Konto KöV/RVK Sekretariat dessen Aufwand ab 2020 weggefallen ist; wird noch zum Vergleich mit Rechnung 2019 aufgeführt.
7900.3130.03	5'000.00	5'000.00	0.00	Die Nachführung und Aktualisierung der Homepage erfolgt durch das Sekretariat im gleichen Rahmen wie 2020.
7900.3102.00	6'000.00	6'000.00	0.00	Gleicher Aufwand wie im Budget 2020 vorgesehen.
7900.3131.01	0.00	15'000.00	15'000.00	Die Regionale Energieplanung ist per Ende 2020 abgeschlossen
7900.3131.03	0.00	0.00	0.00	Der Aufwand für die Unterstützung Projekt "Landschaftsspanne Sandbühl- Hüttikerberg" wird seit 2020 neu in 7900.3132.04 geführt; Pos. wird im Budget 2021 noch zum Vergleich mit der Rechnung 2019 aufgeführt.
7900.3132.01.	0.00	0.00	0.00	Die Regionale Energieplanung ist per Ende 2020 abgeschlossen. Aufwendungen 2020 fallen alle unter 7900.3131.01 an.
7900.3132.02.	15'000.00	9'000.00	-6'000.00	Aufwand für Stellungnahmen wird für das Jahr 2021 höher eingeschätzt.

7900.3132.04	19'000.00	20'000.00	1'000.00	<i>Für die Mitwirkung und Begleitung in diversen Gremien durch den Regionalplaner (RVK, Agglomerationsprogramm 4. Generation, Limmattalrevitalisierung, Limmattalbahn, Regionale 2025, Landschaftsspanne Sandbühl - Hüttikerberg ) wird mit einem Aufwand im herkömmlichen Rahmen (minimal um CHF 1'000 tiefer) gerechnet.</i>
7900.3132.06	0.00	22'000.00	22'000.00	<i>Der Beratungsaufwand für Planerwahlverfahren ist nur im 2019 angefallen.</i>
7900.3132.07	66'000.00	85'000.00	19'000.00	<i>Der Aufwand für die Fachberatung wird für das Jahr 2021 tiefer eingeschätzt (Hinweis zum Vergleich mit Rechnung 2019: Aufwand ab 2020 unter einer Position geführt, vorher in verschiedenen andern Positionen der ext. Berater/Gutachter).</i>
7900.3132.08	32'000.00	5'000.00	-27'000.00	<i>Die Position Regionale Aufgaben umfasst Aufgaben aus kant. Richtplanpaketen sowie die Themen "Vorarbeiten für die Regionale Verkehrsplanung" und "Auslegeordnung für die regionale Erholung und Sportinfrastruktur". Diese beiden Vorhaben sind aus den Gemeindegesprächen und der darin geäußerten Bedürfnissen entsprungen. Regionale Verkehrsplanung: Verschiedene Vorarbeiten für regionale Verkehrsplanungen (Inwertsetzung Limmattalbahn, regionale Verkehrssteuerung und Zukunft Verkehr Limmattal 2050+). Erholung- und Sportinfrastruktur: Auslegeordnung zu den Erholungsnutzungen und potenziellen Synergien bei Sportinfrastrukturen.</i>
7900.3132.09	0.00	5'000.00	5'000.00	<i>Die Arbeitszonenbewirtschaftung ist per Ende 2020 abgeschlossen.</i>
7900.3133.00	5'000.00	2'000.00	-3'000.00	<i>Aufwand ext. Berater/Gutachter Informatik (Wartung Publikationsorgan) wird um CHF 3'000 höher eingeschätzt, da ein spezieller Aufwand (Update und Check Homepage) geplant ist.</i>
7900.3635.00	115'000.00	115'000.00	0.00	<i>Gemäss Beschluss der RZU Delegiertenversammlung vom 29.11.2019 wurde der Beitrag für die kommenden Jahre fix festgelegt.</i>
7900.3735.00	63'822.30	58'171.50	-5'650.80	<i>Gemäss Beschluss der Delegiertenversammlung vom 30.10.2020 wird der entsprechender Budgetposten jeweils im Voranschlag aufgenommen. Das Budget der ZPL enthält CHF 63'822.30 (59'259.30 + 7.7% MwSt) und die Belastung der Gemeinden ergeben sich gemäss Verteilschlüssel der Standortförderung (Grundangebot). Der Betrag hängt ab von der Anzahl Bevölkerung und Vollzeitäquivalente (CHF 0.50/Einwohner und die 0.30/VZÄ exkl. MwSt.) und ist aufgrund des Bevölkerungswachstums und höherer Vollzeitäquivalente der Beschäftigten etwas angestiegen.</i>



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'277.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	403'322.30	0.00	401'671.50	0.00	317'364.25	1'500.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>404'522.30</b>	<b>0.00</b>	<b>402'871.50</b>	<b>0.00</b>	<b>318'641.25</b>	<b>1'500.00</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>404'522.30</b>		<b>402'871.50</b>		<b>317'141.25</b>
<b>Total</b>	<b>404'522.30</b>	<b>404'522.30</b>	<b>402'871.50</b>	<b>402'871.50</b>	<b>318'641.25</b>	<b>318'641.25</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'277.00	0.00
			1'200.00		1'200.00		1'277.00
0110	Legislative Nettoergebnis	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	1'277.00	0.00
			1'200.00		1'200.00		1'277.00
3130.00	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat Buchprüfungskosten	200.00		200.00			
		1'000.00		1'000.00		1'277.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	<b>403'322.30</b>	0.00	<b>401'671.50</b>	0.00	<b>317'364.25</b>	1'500.00
			403'322.30		401'671.50		315'864.25
7900	Raumordnung Nettoergebnis	<b>403'322.30</b>	0.00	<b>401'671.50</b>	0.00	<b>317'364.25</b>	1'500.00
			403'322.30		401'671.50		315'864.25
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	32'500.00		32'500.00		25'725.00	
3000.02 *	Tag- und Sitzungsgelder Ausschüsse (inkl. Konto Präsident RVK)	2'000.00		2'000.00		1'150.00	
3130.01	Sekretariat ZPL	42'000.00		42'000.00		47'125.25	
3130.02 *	Sekretariat Konto (KöV/RVK)	0.00		0.00		9'482.00	
3130.03	Homepage Nachführung (durch Sekretariat)	5'000.00		5'000.00		6'053.35	
3130.04	Post- und Bankspesen	0.00		0.00		108.50	
3130.05	Sitzungen / Tagungen	0.00		0.00		2'129.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Geschenke Referenten, Apéro DV	6'000.00		6'000.00		2'546.30	
3131.01	Regionale Energieplanung	0.00		15'000.00		5'298.35	
3131.03	Unterstützung Projekt "Landschaftsspange Sandbühl- Hüttikerberg"	0.00		0.00		1'070.65	
3132.01	Honorare ext. Berater/Gutachter (reg. Energiepl., Begleitung)	0.00		0.00		11'582.30	
3132.02	Honorare ext. Berater/Gutachter (Stellungnahmen, Fachberatung)	15'000.00		9'000.00		17'401.55	
3132.04	Honorare ext. Berater/Gutachter (Mitwirkungen PAZ, Reg. 2025, LTB usw.)	19'000.00		20'000.00		21'679.75	
3132.05	Honorare ext. Berater/Gutachter (Tagungen, überreg. Plattformen)	0.00		0.00		6'313.25	
3132.06	Honorare ext. Berater/Gutachter (Subm. Fachplaner)	0.00		0.00		16'111.10	
3132.07	Honorare ext. Berater/Gutachter (Fachberatung, Begleitung)	66'000.00		85'000.00		24'288.10	
3132.08	Honorare ext. Berater/Gutachter (Realisierung reg. Aufgaben)	32'000.00		5'000.00		0.00	
3132.09	Honorar ext. Berater/Gutachter (Arbeitsplatzzonenbewirtschaftung)	0.00		5'000.00		3'700.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		2'000.00		129.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (RZU)	115'000.00		115'000.00		115'470.00	
3735.00	Beiträge an private Unternehmungen (Limmattstadt AG)	63'822.30		58'171.50		0.00	
4631 *	Beiträge vom Kanton KöV (entfällt ab 2020 infolge Auflösung)		0.00		0.00		1'500.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	404'522.30	0.00	402'871.50	0.00	317'141.25
		404'522.30		402'871.50		317'141.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0.00		0.00		0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	404'522.30	0.00	402'871.50	0.00	317'141.25
	Nettoergebnis	404'522.30		402'871.50		317'141.25	
4612.01	Aesch		10'912.31		10'771.78		5'753.50
4612.02	Birmensdorf		34'705.49		34'047.36		22'485.95
4612.03	Dietikon		117'218.13		116'720.13		90'569.05
4612.04	Geroldswil		17'275.76		17'516.97		18'104.10
4612.05	Oberengstringen		17'848.59		17'897.53		23'449.65
4612.06	Oetwil an der Limmat		8'923.19		8'979.29		9'456.50
4612.07	Schlieren		98'318.68		98'383.87		62'698.00
4612.08	Uitikon		16'872.93		16'434.76		19'044.60
4612.09	Untereingstringen		14'177.71		14'209.39		13'367.10
4612.10	Urdorf		47'352.06		47'423.43		34'192.80
4612.11	Weiningen		20'917.45		20'486.99		16'615.10
4612.12	Bergdietikon		0.00		0.00		702.45
4612.13	Spreitenbach		0.00		0.00		702.45