

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Vorsteherschaft	11. März 2020
Abnahmeabschluss Vorsteherschaft	18. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. März 2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	27. April 2020
Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung	13. Mai 2020
Veröffentlichung	18. Mai 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht der Vorsteherschaft	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 und 8
Kurzbericht der Revisionsstelle	7
4 Vollständigkeitserklärung	9
Jahresrechnung - Finanzbericht	10
5 Finanzierung	-
6 Erfolgsrechnung	11
7 Kostenverleger Erfolgsrechnung	12
8 Investitionsrechnungen	13
9 Bilanz	15
10 Geldflussrechnung	17
11 Anhang	18
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	
Organisationseinheiten	
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	20
12 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21
13 Erfolgsrechnung	23
14 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-
15 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	-
16 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
17 Bilanz	-

Kontakt

Zürcherplanungsgruppe Limmattal ZPL
Schöneeggstrasse 30
8953 Dietikon

Präsident/in: Roger Bachmann, Dietikon

Rechnungsführer/in: Monika Rüsi, SWR Plus AG
Telefon 043 500 45 00

E-Mail monika.ruesi@swrplus.ch

Raphael Bürgler (ab 1.3.2020)

raphael.buergler@swrplus.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Für die Tätigkeiten der Zürcher Planungsgruppe Limmattal resultierte im Jahr 2019 ein Aufwand von Fr. 317'141.25, der durch die Verbandsgemeinden getragen wird. An der Delegiertenversammlung vom 31. Oktober 2018 wurde der Voranschlag mit einem Aufwand von Fr. 298'200.00 genehmigt. Die Rechnung schliesst mit Mehrkosten von Fr. 18'941.25 ab.

Die Abweichungen der Rechnung gegenüber dem Voranschlag begründen sich im wesentlichen wie folgt (Details sind auf Seite 21 und 22 aufgelistet):

- Aufwände für die regionale Energieplanung fielen geringer aus, da Arbeiten für Grundlagen und die Auslegeordnung auch durch die Fachplaner der EBP ausgeführt werden konnten.*
- Die Honorare ext. Berater/Gutachter (Fachberatungen Regionalplaner) sind höher ausgefallen: Mehraufwand ergab sich einerseits aufgrund von vielen und aufwendigen Stellungnahmen und Mitwirkungen (z.B. überkommunales Denkmalschutzinventar, Velonetzplan, MAV, Limmattaläufe, Agglomerationsprogramm, Controlling B+R und andererseits infolge von Arbeitsübergabe und Einarbeitung Heinz Schröder – EBP. Auch waren nicht budgetierte erste Grundlagenarbeiten für Arbeitszonenbewirtschaftung vorgenommen werden (aufgrund kantonalen Vorgaben für das weitere Vorgehen im 2020 erforderlich).*
- Der Informatik-Nutzungsaufwand fiel viel geringer aus, da keine Spezialistenarbeiten für Homepage als Informations- und Publikationsorgan im 2019 angefallen sind.*
- Die Mehraufwendungen von Fr.9'125.25 für das ZPL Sekretariat ergaben sich insbesondere wegen: Unterstützung im Planerwahlverfahren und der Mandatsübergabe, Organisation für zusätzliche Veranstaltung bezüglich der überkommunalen Denkmalpflegeobjekte, Administration und Unterstützung in der Koordination Statutenrevision, HRM2 Übergangsbericht 2019 für Gemeindeinspektorat, Spezialauskünfte und Archivrecherchen für Gemeinden: z.B. betreffen Gewässerraum Limmat*
- Zusatzaufwand für das Sekretariat KöV/RVK ergab sich aufgrund der Auflösung der Kommission öffentlicher Verkehr (KöV) als Folge der Statutenrevision. Es mussten eine neue Geschäftsordnung für die RVK erstellt werden, Akten bereitgestellt und an das neue RVK Sekretariat (VBZ) übergeben werden.*

Hinweis: Mit der Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) musste der Kontenplan angepasst werden. Kontonummern und -bezeichnungen haben teilweise geändert. Beratungen und grössere Projekte werden separat ausgewiesen.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat die Jahresrechnung 2019 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal genehmigt.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	318'641.25
	Gesamtertrag	Fr.	1'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'141.25

Die bisherige Regelung des Kostenverlegers wird über den 1. Januar 2018 (Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes) verlängert, bis die Statuten der ZPL mit einem neuen Kostenverleger revidiert sind. Der Aufwandüberschuss wird wie folgt verteilt:

Aesch	Fr.	5'753.50
Birmensdorf	Fr.	22'485.95
Dietikon	Fr.	90'569.05
Geroldswil	Fr.	18'104.10
Oberengstringen	Fr.	23'449.65
Oetwil an der Limmat	Fr.	9'456.50
Schlieren	Fr.	62'698.00
Uitikon	Fr.	19'044.60
Unteringstringen	Fr.	13'367.10
Urdorf	Fr.	34'192.80
Weiningen	Fr.	16'615.10
Bergdietikon	Fr.	702.45
Spreitenbach	Fr.	702.45
Total	Fr.	317'141.25

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

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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeindendie Jahresrechnung 2019 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal zu genehmigen.

8953 Dietikon, 18. März 2020

Vorsteherschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Limmattal

Präsident	Sekretär	Finanzchef	Rechnungsführerin
<i>Roger Bachmann</i>	<i>Matthias Räber</i>	<i>Michael Deplazes</i>	<i>Monika Rüsi</i>

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2019** des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 18. März 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	318'641.25
	Gesamtertrag	Fr.	1'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'141.25

Die bisherige Regelung des Kostenverlegers wird über den 1. Januar 2018 (Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes) verlängert, bis die Statuten der ZPL mit einem neuen Kostenverleger revidiert sind. Der Aufwandüberschuss wird wie folgt verteilt:

Aesch	Fr.	5'753.50
Birmensdorf	Fr.	22'485.95
Dietikon	Fr.	90'569.05
Geroldswil	Fr.	18'104.10
Oberengstringen	Fr.	23'449.65
Oetwil an der Limmat	Fr.	9'456.50
Schlieren	Fr.	62'698.00
Uitikon	Fr.	19'044.60
Unteringstringen	Fr.	13'367.10
Urdorf	Fr.	34'192.80
Weiningen	Fr.	16'615.10
Bergdietikon	Fr.	702.45
Spreitenbach	Fr.	702.45
Total	Fr.	317'141.25

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

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

- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, die Jahresrechnung 2019 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8953 Dietikon, 27. April 2020

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Limmattal

Manuela Ehmann

Konrad Lips

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat die **Jahresrechnung 2019** des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Limmattal am 13.05.2020 (Beschlussfassung auf dem Korrespondenzweg aufgrund der aktuellen Situation; Corona-Virus) entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	318'641.25
	Gesamtertrag	Fr.	1'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	317'141.25

Die bisherige Regelung des Kostenverlegers wird über den 1. Januar 2018 (Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes) verlängert, bis die Statuten der ZPL mit einem neuen Kostenverleger revidiert sind. Der Aufwandüberschuss wird wie folgt verteilt:

Aesch	Fr.	5'753.50
Birmensdorf	Fr.	22'485.95
Dietikon	Fr.	90'569.05
Geroldswil	Fr.	18'104.10
Oberengstringen	Fr.	23'449.65
Oetwil an der Limmat	Fr.	9'456.50
Schlieren	Fr.	62'698.00
Uitikon	Fr.	19'044.60
Unteringstringen	Fr.	13'367.10
Urdorf	Fr.	34'192.80
Weiningen	Fr.	16'615.10
Bergdietikon	Fr.	702.45
Spreitenbach	Fr.	702.45
Total	Fr.	317'141.25

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

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.
Dadurch erhöht / vermindert sich der **Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 0**

8953 Dietikon, 13. Mai 2020

Präsident	Sekretär
Roger Bachmann	Matthias Räber

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Rechnungsführer/in bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8953 Dietikon, 18.02.2020
Zürcher Planungsgruppe Limmattal ZPL

Finanzvorsteher
Michael Deplazes

Rechnungsführerin
Monika Rüsi

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	26'875.00	29'500.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'296.25	151'200.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	115'470.00	119'000.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>318'641.25</i>	<i>299'700.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag		0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen		0.00	0.00
42 Entgelte		0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge		0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	1'500.00	1'500.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'500.00</i>	<i>1'500.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-317'141.25	-298'200.00	0.00
34 Finanzaufwand		0.00	0.00
44 Finanzertrag		0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-317'141.25	-298'200.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-317'141.25	-298'200.00	0.00
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	317'141.25	298'200.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	318'641.25	299'700.00	0.00
Total Ertrag	1'500.00	1'500.00	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

*Die bisherige Regelung des Kostenverlegers wird über den 1. Januar 2018 (Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes) verlängert, bis die Statuten der ZPL mit einem neuen Kostenverleger revidiert sind.

Gemeinde	Steuerkraft 2011* (bereinigter absoluter Staatssteuerertrag netto)		Einwohner 2018		Anteile exkl. KöV / RVK		Anteile KöV / RVK (alle Gemeinden zu gleichen Teilen)		Anteile inkl. KöV / RVK
	Betrag Akonto	%	Anzahl	%	%	Betrag	Anteil	Betrag	Betrag
Aesch	4'706'699	1.57%	1'555	1.71%	1.64%	5'051.02	1/13	702.46	5'753.50
Birmensdorf	20'990'870	6.99%	6'497	7.16%	7.07%	21'783.48	1/13	702.46	22'485.95
Dietikon	85'462'001	28.45%	27'146	29.90%	29.18%	89'866.64	1/13	702.46	90'569.05
Geroldswil	17'589'389	5.86%	4'942	5.44%	5.65%	17'401.64	1/13	702.46	18'104.10
Oberengstringen	22'628'935	7.53%	6'570	7.24%	7.39%	22'747.15	1/13	702.46	23'449.65
Oetwil an der Limmat	8'647'007	2.88%	2'547	2.81%	2.84%	8'754.03	1/13	702.46	9'456.50
Schlieren	59'145'506	19.69%	18'670	20.57%	20.13%	61'995.55	1/13	702.46	62'698.00
Uitikon	21'448'765	7.14%	4'330	4.77%	5.96%	18'342.13	1/13	702.46	19'044.60
Unterengstringen	11'873'866	3.95%	3'877	4.27%	4.11%	12'664.65	1/13	702.46	13'367.10
Urdorf	32'786'677	10.92%	9'833	10.83%	10.87%	33'490.35	1/13	702.46	34'192.80
Weiningen	15'101'978	5.03%	4'816	5.30%	5.17%	15'912.61	1/13	702.46	16'615.10
Verbandsgemeinden	300'381'693	100.00%	90'783	100.00%	100.00%	308'009.25		7'727.08	315'736.35
Bergdietikon							1/13	702.46	702.45
Spreitenbach							1/13	702.46	702.45
inkl. KöV-Gemeinden								9'132.00	317'141.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019.00	Rechnung 2018.00
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
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
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
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
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
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
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
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	76'822.24	30'096.29
101	Forderungen	0.01	16'415.91
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	76'822.25	46'512.20
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
	Total Finanzvermögen	76'822.25	46'512.20
140	Sachanlagen VV	0.00	0.00
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Total Aktiven	76'822.25	46'512.20
	* Total Anlagevermögen	0.00	0.00

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	40'829.55	46'512.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35'992.70	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.00	0.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	76'822.25	46'512.20
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Langfristiges Fremdkapital	0.00	0.00
	Total Fremdkapital	76'822.25	46'512.20
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	0.00	0.00
	Zweckfreies Eigenkapital	0.00	0.00
	Total Eigenkapital	0.00	0.00
	Total Passiven	76'822.25	46'512.20

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung	
	2019	2018
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	16'415.90	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	30'310.05	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	46'725.95	0.00
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	0.00	0.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumplanung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
7900.3130.01	47'125.25	38'000.00	9'125.25	Die Mehraufwendungen für das ZPL Sekretariat begründen sich insbesondere wie folgt: Unterstützung im Planerwahlverfahren und der Mandatsübergabe, Organisation für zusätzliche Veranstaltung bezüglich der überkommunalen Denkmalpflegeobjekte, Administration und Unterstützung in der Koordination Statutenrevision, HRM2 Übergangsbericht 2019 für Gemeindeinspektorat, Spezialauskünfte und Archivrecherchen für Gemeinden: z.B. betreffen Gewässerraum Limmatt
7900.3130.02	9'482.00	5'000.00	4'482.00	Zusatzaufwand für das Sekretariat KöV/RVK aufgrund der Auflösung der Kommission öffentlicher Verkehr (KöV) als Folge der Statutenrevision: Erstellen einer neuen Geschäftsordnung für die RVK inkl. Zusatzsitzung, Aktenbereitstellung und Übergabe Akten an das neue RVK Sekretariat (VBZ).
7900.3130.03	6'053.35	5'000.00	1'053.35	Homepage: Mehraufwand für das Aufbereiten und Hochladen von Akten infolge hoher Zahl von Vorstandsgeschäfte und Stellungnahmen, Medienorientierungen.
7900.3131.01	5'298.35	20'000.00	-14'701.65	Regionale Energieplanung : Die Vorbereitungsarbeiten fielen geringer aus, da Arbeiten für Grundlagen und die Auslegeordnung auch durch die Fachplaner der EBP ausgeführt werden konnten.
7900.3131.03	1'070.65	5'000.00	-3'929.35	Unterstützung Projekt "Landschaftsspange Sandbühl- Hüttikerberg"-->Wenig Arbeiten
7900.3132.02	17'401.55	10'000.00	7'401.55	Honorare ext. Berater/Gutachter (Stellungnahmen, Limmattalbahn, Reg. Aufgaben Realisierung): Mehraufwand bei Heinz Schröder insb. betreffend Vorbereitung und Sitzung Aggloprogramm, Controlling B+R (Zählungen an Bahnhöfen und Berichterstattung)
7900.3132.04	21'679.75	10'000.00	11'679.75	Honorare ext. Berater/Gutachter (Miwirkungen): Mehraufwand bei Heinz Schröder insbesondere wegen, kant. Richtplan Teilrevision, Stellungnahme zu überkommunales Denkmalschutzinventar inkl. Vorbereitung, Teilnahme an Infoveranstaltung Baudirektion mit Gemeinden, Vorbereitung u. Referat bei Planerveranstaltung ARE zum Thema Standortsuche Fahrende (Vorgehen und Arbeiten der ZPL)
7900.3132.06	16'111.10	22'000.00	-5'888.90	Honorare ext. Berater/Gutachter (Submission Fachplaner): Der Aufwand bei Heinz Schröder ist etwas geringer ausgefallen, dafür war der Aufwand beim Sekretariat etwas grösser.

7900.3132.07	24'288.10		24'288.10	<i>Honorare ext. Berater/Gutachter (Fachberatung): Mehraufwand infolge Arbeitsübergabe und Einarbeitung Heinz Schröder – EBP, grössere Stellungnahmen zu Velonetzplan, MAV, Limmattaltläufe zum Jahresende</i>
7900.3132.09	3'700.80		3'700.80	<i>Honorare ext. Berater/Gutachter (Fachberatung): Arbeiten für Arbeitszonenbewirtschaftung waren nicht budgetiert, aber aufgrund der kantonalen Vorgaben waren erste Grundlagenarbeiten für das weitere Vorgehen im 2020 erforderlich.</i>
7900.3133.00	129.00	15'000.00	-14'871.00	<i>Informatik-Nutzungsaufwand: keine Spezialistenarbeiten für Homepage als Informations- und Publikationsorgan im 2019 angefallen. Ein gewisser Aufwand dafür ist aber im Budget 2020 vorgesehen.</i>
7900.3635.00	115'470.00	119'000.00	-3'530.00	<i>Beiträge an private Unternehmen: der RZU Beitrag ist etwas kleiner ausgefallen.</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	Begründung
9998	317'141.25	298'200.00	18'941.25	Mehrertrag aufgrund Mehrkosten

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'277.00	0.00	1'200.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	317'364.25	1'500.00	298'500.00	1'500.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	318'641.25	1'500.00	299'700.00	1'500.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	317'141.25	0.00	298'200.00
Total	318'641.25	318'641.25	299'700.00	299'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis		1'277.00	1'200.00	0.00 1'200.00
0110	Legislative Nettoergebnis	1'277.00	1'277.00	1'200.00	0.00 1'200.00
3130.00	Rechnungsprüfung durch Bezirksrat			200.00	
3132.00	Buchprüfungskosten	1'277.00		1'000.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	317'364.25	1'500.00 315'864.25	298'500.00	1'500.00 297'000.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	317'364.25	1'500.00 315'864.25	298'500.00	1'500.00 297'000.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	25'725.00		28'500.00	
3000.02	* Tag- und Sitzungsgelder KÖV	1'150.00		1'000.00	
3130.01	Sekretariat	47'125.25		38'000.00	
3130.02	* Sekretariat RVK KÖV	9'482.00		5'000.00	
3130.03	Homepage	6'053.35		5'000.00	
3130.04	Post- und Bankspesen	108.50		0.00	
3130.05	Sitzungen / Tagungen	2'129.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'546.30		5'000.00	
3131.01	Regionale Energieplanung: Vorbereitungsarbeiten	5'298.35		20'000.00	
3131.03	Unterstützung Projekt "Landschaftsspanne Sandbühl- Hüttikerberg"	1'070.65		5'000.00	
3132.01	Honorare ext. Berater/Gutachter (reg. Energiepl., Vorbereitung)	11'582.30		10'000.00	
3132.02	Honorare ext. Berater/Gutachter (Stellungnahmen / Limmattalbahn)	17'401.55		10'000.00	
3132.04	Honorare ext. Berater/Gutachter (Mitwirkung / PAZ, Reg. 2025)	21'679.75		10'000.00	
3132.05	Honorare ext. Berater/Gutachter (Tagungen, überreg. Plattformen)	6'313.25		5'000.00	
3132.06	Honorare ext. Berater/Gutachter (Subm. Fachpl.)	16'111.10		22'000.00	
3132.07	Honorare ext. Berater/Gutachter (Fachberatung)	24'288.10			
3132.09	Honorare ext. Berater/Gutachter (Arbeitszonenbewirtschaftung)	3'700.80			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	129.00		15'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	115'470.00		119'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton KÖV		1'500.00		1'500.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00 317'141.25	317'141.25	0.00 298'200.00	298'200.00
9610	Zinsen Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00 317'141.25	317'141.25	0.00 298'200.00	298'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01 Aesch		5'753.50		4'839.26
4612.02 Birmensdorf		22'485.95		21'045.57
4612.03 Dietikon		90'569.05		86'158.48
4612.04 Geroldswil		18'104.10		16'984.58
4612.05 Oberengstringen		23'449.65		22'147.16
4612.06 Oetwil an der Limmat		9'456.50		8'601.34
4612.07 Schlieren		62'698.00		59'774.06
4612.08 Uitikon		19'044.60		17'761.40
4612.09 Unterengstringen		13'367.10		12'343.20
4612.10 Urdorf		34'192.80		32'342.41
4612.11 Weiningen		16'615.10		15'510.26
4612.12 Bergdietikon		702.45		346.15
4612.13 Spreitenbach		702.45		346.15
* Anteil Kö-V-Gemeinden			6'000.00	1'500.00
Anteil Verbandsgemeinden			292'500.00	