

**Zürcher Planungsgruppe Limmattal
8953 Dietikon**

Finanz- und Aufgabenplan 2022

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

9. Februar 2022

Veröffentlichung

18. Februar 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	1
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	2 - 5
3 Prognosen	5
Planung	
4 Investitionsplanung	6
5 Planerfolgsrechnung	7 - 8
6 Planbilanz	9
7 Plangeldflussrechnung	10
8 Zusammenfassung	11

Kontakt

Zweckverband
Zürcher Planungsgruppe Limmattal
8953 Dietikon

Präsident/in: Roger Bachmann, Dietikon

Rechnungsführer/in: Stadt Dietikon, Patrick Uehlinger

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Regionale Richtplan ist noch jung und es ist erst eine kleine Teilrevision angedacht. Der Vorstand versucht die Planungskosten immer in etwa dem gleichen Umfang zu halten. In den nächsten Jahren wird ein Relaunch der Website anstehen, welcher sich punktuell auf die Kosten auswirken wird. Der Zeitpunkt ist noch offen.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Die Zürcher Planungsgruppe Limmattal verfügt über keine Investition und wird auch in Zukunft keine Investitionen tätigen.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Die Aufgabenplanung hängt von verschiedenen Planungsträgern ab und wird jeweils mit dem Arbeitsprogramm zusammen mit dem Kostenvoranschlag für das kommende Jahr festgelegt. Einerseits werden die Aufgaben vom Kanton in den meisten Fällen erst im Rechnungsjahr bekannt gegeben (Vernehmlassungen, Abklärungen) und in einigen Fällen auch nur für das kommende Jahr vorgegeben. Andererseits ergeben sich Aufgaben aus dem Regionalen Richtplan. Diese Aufgaben werden je nach Dringlichkeit und in Abstimmung mit dem Kanton in Angriff genommen. Eine Mehrjahresplanung ist relativ schwierig und besteht zu Zeit nicht.

Zur Zeit werden alle Aufgaben innerhalb des Jahresprogrammes abgearbeitet und innerhalb der Rechnungsjahres erfüllt.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zürcher Planungsgruppe Limmattal
Erstellungsdatum:	14.11.2021
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022

Der Kostenverleger wird gemäss Art. 47 der neuen Statuten der ZPL wie folgt berechnet: Verleger nach Einwohner (40%), Beschäftigte / Vollzeitäquivalente (40%) und Fläche des Gemeindegebiets (20%). Quelle der Daten: Statistisches Amt Kt. ZH/AG (Einwohner Stand 31.12.2020, Beschäftigte/Vollzeitäquivalente Stand 2018).

Gemeinden	Einwohner 2020	Beschäftigte / VZA 2018	Gemeindegebiet (ha)	Kostenanteil (%) gewichtet
Aesch	1'707	263	521	2.70%
Birmensdorf	6'893	2'033	1142	8.59%
Dietikon	28'028	15'164	928	28.86%
Geroldswil	5'046	1'639	190	4.27%
Oberengstringen	6'724	854	213	4.34%
Oetwil an der Limmat	2'529	209	277	2.19%
Schlieren	19'872	15'273	654	24.60%
Uitikon	4'799	750	439	4.18%
Unterengstringen	3'982	747	336	3.49%
Urdorf	10'009	5'299	758	11.62%
Weiningen	4'857	1'405	541	5.15%
Total	94'446	43'636	5999	100.00%

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30 Personalaufwand	35'795.00	34'500.00	32'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	179'841.40	191'200.00	196'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	120'470.00	115'000.00	115'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	62'650.70	63'822.30	64'958.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	398'757.10	404'522.30	408'658.00
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 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-398'757.10	-404'522.30	-408'658.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-398'757.10	-404'522.30	-408'658.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-398'757.10	-404'522.30	-408'658.00
Aesch	10'661.79	10'912.31	11'037.84
Birmensdorf	33'699.63	34'705.49	35'104.70
Dietikon	115'528.09	117'218.13	117'958.25
Geroldswil	17'338.07	17'275.76	17'461.80
Oberengstringen	17'714.75	17'848.59	17'738.71

Oetwil an der Limmat	8'887.59	8'923.19	8'933.92
Schlieren	97'379.10	98'318.68	100'517.48
Uitikon	16'266.92	16'872.93	17'096.48
Unteringstringen	14'064.27	14'177.71	14'267.92
Urdorf	46'939.12	47'352.06	47'500.69
Weiningen	20'277.77	20'917.45	21'040.21
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	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	398'757.10	404'522.30	408'658.00
Total Ertrag	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
5 Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
6 Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2020
10 Finanzvermögen	91'416.39
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	91'416.39
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	91'416.39
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	91'416.39

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

Steigerung (+) / Senkung (-) in Prozent gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	32'500.00	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'200.00	1.0%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	115'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag				
42 Entgelte	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.0%	0.0%	0.0%

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	32'500.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'200.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	115'000.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr. Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
			Anlagen im Bau bis 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre ab 2025	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)								
keine								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)								
keine								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)								
keine								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	35'795.00	34'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	179'841.40	191'200.00	196'200.00	198'160.00	200'140.00	202'140.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	120'470.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	62'650.70	63'822.30	64'958.00	64'958.00	64'958.00	64'958.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>398'757.10</i>	<i>404'522.30</i>	<i>408'658.00</i>	<i>410'618.00</i>	<i>412'598.00</i>	<i>414'598.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-398'757.10	-404'522.30	-408'658.00	-410'618.00	-412'598.00	-414'598.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-398'757.10	-404'522.30	-408'658.00	-410'618.00	-412'598.00	-414'598.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-398'757.10	-404'522.30	-408'658.00	-410'618.00	-412'598.00	-414'598.00
Aesch	10'661.79	10'912.31	7'386.01	7'421.44	7'457.22	7'493.37
Birmensdorf	33'699.63	34'705.49	29'825.29	29'968.34	30'112.85	30'258.81
Dietikon	115'528.09	117'218.13	121'274.24	121'855.89	122'443.48	123'037.00
Geroldswil	17'338.07	17'275.76	21'833.52	21'938.23	22'044.02	22'150.87
Oberengstringen	17'714.75	17'848.59	29'094.05	29'233.59	29'374.55	29'516.94

	Oetwil an der Limmat	8'887.59	8'923.19	10'942.72	10'995.20	11'048.22	11'101.78
	Schlieren	97'379.10	98'318.68	85'984.07	86'396.47	86'813.07	87'233.88
	Uitikon	16'266.92	16'872.93	20'764.77	20'864.36	20'964.97	21'066.60
	Unteringstringen	14'064.27	14'177.71	17'229.70	17'312.34	17'395.82	17'480.14
	Urdorf	46'939.12	47'352.06	43'307.90	43'515.61	43'725.45	43'937.40
	Weiningen	20'277.77	20'917.45	21'015.73	21'116.53	21'218.35	21'321.20
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passiven	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Veränderung Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband:	Zürcher Planungsgruppe Limmattal
Erstelldatum:	14.11.2021
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Investitionsplanung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-408'658.00	-410'618.00	-412'598.00	-414'598.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	91'416.39	91'416.39	91'416.39	91'416.39
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00