

Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2027

Ablieferung an Vorsteherschaft	28. August 2023
Abnahmeabschluss Vorsteherschaft	6. September 2023
Veröffentlichung	22. November 2023

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Zürcher Planungsgruppe Limmattal ZPL
Bertastrasse 35
8003 Zürich

Präsident: Roger Bachmann, Dietikon

Rechnungsführer: Stadt Dietikon, Patrick Uehlinger
Telefon 044 744 37 25

E-Mail Patrick.Uehlinger@dietikon.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Regionale Richtplan ist noch jung und es ist erst eine kleine Teilrevision angedacht. Der Vorstand ist bestrebt, die jährlichen Planungskosten möglichst im selben Umfang zu halten.

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 Budget 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 derzeit nicht.

Zur Zeit werden alle Aufgaben innerhalb des Jahresprogrammes bearbeitet und innerhalb des Rechnungsjahrs erfüllt.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zürcher Planungsgruppe Limmattal
Erstellungsdatum:	26.07.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	2024

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

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 31.12.2022, Beschäftigte/Vollzeitäquivalente Stand 2020).

Gemeinden	Einwohner 2022	Beschäftigte / VZÄ 2020	Gemeindegebiet (ha) / 2018	Kostenanteil (%) gewichtet
Aesch	1'662	263	521	2.66%
Birmensdorf	7'043	2'149	1'142	8.63%
Dietikon	28'087	15'426	928	28.34%
Geroldswil	5'248	1'734	190	4.34%
Oberengstringen	6'831	959	213	4.39%
Oetwil an der Limmat	2'564	170	277	2.14%
Schlieren	20'320	15'845	654	24.56%
Uitikon	5'096	781	439	4.27%
Unteringstringen	4'113	772	336	3.51%
Urdorf	10'327	5'913	758	12.02%
Weiningen	4'877	1'490	541	5.14%
Total	96'168	45'502	5'999	100.00%

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30 Personalaufwand	35'907.70	38'000.00	39'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	198'385.00	200'800.00	186'800.00
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)	185'311.40	182'000.00	183'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>419'604.10</i>	<i>420'800.00</i>	<i>409'700.00</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 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>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-419'604.10	-420'800.00	-409'700.00
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	-419'604.10	-420'800.00	-409'700.00
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)	-419'604.10	-420'800.00	-409'700.00
Aesch	11'239.00	11'300.00	10'900.00
Birmensdorf	36'119.00	36'200.00	35'300.00
Dietikon	119'268.10	119'700.00	116'100.00
Geroldswil	18'133.00	18'100.00	17'800.00
Oberengstringen	18'496.00	18'200.00	18'000.00
Oetwil an der Limmat	9'003.00	9'000.00	8'800.00

Schlieren	102'661.00	103'200.00	100'600.00
Uitikon	17'873.00	18'000.00	17'500.00
Unteringstringen	14'777.00	14'900.00	14'400.00
Urdorf	50'405.00	50'200.00	49'200.00
Weiningen	21'630.00	22'000.00	21'100.00
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	419'604.10	420'800.00	409'700.00
Total Ertrag	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
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

	31.12.2022
10 Finanzvermögen	36'881.70
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	36'881.70
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	36'881.70
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	36'881.70

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	39'900.00	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	186'800.00	1.0%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	183'000.00	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	39'900.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	186'800.00	0.00	2'000.00	-2'000.00
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)	183'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
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	Nutzungsdauer	Nutzungsbeginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
			Anlagen im Bau bis 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Folgejahre ab 2027	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)								
keine								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
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)								
keine								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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	35'907.70	38'000.00	39'900.00	39'900.00	39'900.00	39'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	198'385.00	200'800.00	186'800.00	188'670.00	192'580.00	192'490.00
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)	185'311.40	182'000.00	183'000.00	184'000.00	185'000.00	186'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>419'604.10</i>	<i>420'800.00</i>	<i>409'700.00</i>	<i>412'570.00</i>	<i>417'480.00</i>	<i>418'390.00</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>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-419'604.10</i>	<i>-420'800.00</i>	<i>-409'700.00</i>	<i>-412'570.00</i>	<i>-417'480.00</i>	<i>-418'390.00</i>
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
<i>Ergebnis aus Finanzierung</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>
Operatives Ergebnis	-419'604.10	-420'800.00	-409'700.00	-412'570.00	-417'480.00	-418'390.00
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)	-419'604.10	-420'800.00	-409'700.00	-412'570.00	-417'480.00	-418'390.00
Aesch	11'239.00	11'300.00	10'900.00	11'000.00	11'100.00	11'100.00
Birmensdorf	36'119.00	36'200.00	35'400.00	35'600.00	36'000.00	36'100.00
Dietikon	119'268.10	119'700.00	116'000.00	116'970.00	118'380.00	118'390.00
Geroldswil	18'133.00	18'100.00	17'800.00	17'900.00	18'100.00	18'200.00
Oberengstringen	18'496.00	18'200.00	18'000.00	18'100.00	18'300.00	18'400.00

	Oetwil an der Limmat	9'003.00	9'000.00	8'800.00	8'800.00	8'900.00	9'000.00
	Schlieren	102'661.00	103'200.00	100'600.00	101'300.00	102'500.00	102'800.00
	Uitikon	17'873.00	18'000.00	17'500.00	17'600.00	17'800.00	17'900.00
	Unteringstringen	14'777.00	14'900.00	14'400.00	14'500.00	14'700.00	14'700.00
	Urdorf	50'405.00	50'200.00	49'200.00	49'600.00	50'200.00	50'300.00
	Weiningen	21'630.00	22'000.00	21'100.00	21'200.00	21'500.00	21'500.00
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70
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	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
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: 26.07.2023
 1. Planjahr = Budgetjahr: **2024**

Investitionsplanung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-409'700.00	-412'570.00	-417'480.00	-418'390.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	36'881.70	36'881.70	36'881.70	36'881.70
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
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