

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2028

Ablieferung an Vorsteherschaft	26. August 2024
Abnahmeabschluss Vorsteherschaft	4. September 2024
Veröffentlichung	13. November 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	4 - 6
3 Prognosen	7
Planung	
4 Investitionsplanung	8
5 Planerfolgsrechnung	9 - 10
6 Planbilanz	11
7 Plangeldflussrechnung	12
8 Zusammenfassung	13

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:	05.07.2024
1. Planjahr = Budgetjahr:	2025

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2025

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 2023	Beschäftigte / VZÄ 2021	Gemeindegebiet (ha) / 2018	Kostenanteil (%) gewichtet
Aesch	1'696	255	521	2.66
Birmensdorf	7'242	2'053	1'142	8.59
Dietikon	28'092	15'203	928	28.03
Geroldswil	5'242	1'744	190	4.32
Oberengstringen	6'798	958	213	4.35
Oetwil an der Limmat	2'585	178	277	2.14
Schlieren	20'508	15'960	654	24.67
Uitikon	5'491	757	439	4.39
Unteringstringen	4'298	741	336	3.54
Urdorf	10'390	6'066	758	12.14
Weiningen	5'059	1'482	541	5.19
Total	97'401	45'397	5'999	100.00

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
30 Personalaufwand	38'161.35	39'900.00	39'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'663.05	186'800.00	199'100.00
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)	181'003.00	183'000.00	233'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>416'827.40</i>	<i>409'700.00</i>	<i>472'000.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	500.00	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>500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-416'327.40	-409'700.00	-472'000.00
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	-416'327.40	-409'700.00	-472'000.00
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)	-416'327.40	-409'700.00	-472'000.00
Aesch	11'045.00	10'900.00	12'500.00
Birmensdorf	35'578.00	35'300.00	40'500.00
Dietikon	117'287.40	116'100.00	132'300.00
Geroldswil	18'122.00	17'800.00	20'400.00
Oberengstringen	18'300.00	18'000.00	20'500.00
Oetwil an der Limmat	8'938.00	8'800.00	10'100.00

Schlieren	102'811.00	100'600.00	116'500.00
Uitikon	17'695.00	17'500.00	20'700.00
Unteringstringen	14'504.00	14'400.00	16'700.00
Urdorf	50'656.00	49'200.00	57'300.00
Weiningen	21'391.00	21'100.00	24'500.00
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	416'827.40	409'700.00	472'000.00
Total Ertrag	500.00	0.00	0.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
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

	31.12.2023
10 Finanzvermögen	60'467.95
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	60'467.95
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	60'467.95
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	60'467.95

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	39'900.00	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	199'100.00	1.0%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	233'000.00	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 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	39'900.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	199'100.00	-10'000.00	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)	233'000.00	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	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
			Anlagen im Bau bis 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahre ab 2028	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)								
keine								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
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)								
keine								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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	38'161.35	39'900.00	39'900.00	39'900.00	39'900.00	39'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'663.05	186'800.00	199'100.00	190'990.00	194'920.00	194'850.00
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)	181'003.00	183'000.00	233'000.00	234'000.00	235'000.00	236'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>416'827.40</i>	<i>409'700.00</i>	<i>472'000.00</i>	<i>464'890.00</i>	<i>469'820.00</i>	<i>470'750.00</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	500.00	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>500.00</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>-416'327.40</i>	<i>-409'700.00</i>	<i>-472'000.00</i>	<i>-464'890.00</i>	<i>-469'820.00</i>	<i>-470'750.00</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	-416'327.40	-409'700.00	-472'000.00	-464'890.00	-469'820.00	-470'750.00
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)	-416'327.40	-409'700.00	-472'000.00	-464'890.00	-469'820.00	-470'750.00
Aesch	11'045.00	10'900.00	12'500.00	12'400.00	12'500.00	12'500.00
Birmensdorf	35'578.00	35'300.00	40'500.00	39'900.00	40'350.00	40'400.00
Dietikon	117'287.40	116'100.00	132'300.00	130'290.00	131'670.00	131'950.00
Geroldswil	18'122.00	17'800.00	20'400.00	20'100.00	20'300.00	20'300.00
Oberengstringen	18'300.00	18'000.00	20'500.00	20'200.00	20'400.00	20'500.00

	Oetwil an der Limmat	8'938.00	8'800.00	10'100.00	10'000.00	10'100.00	10'100.00
	Schlieren	102'811.00	100'600.00	116'500.00	114'700.00	115'900.00	116'100.00
	Uitikon	17'695.00	17'500.00	20'700.00	20'400.00	20'600.00	20'700.00
	Unteringstringen	14'504.00	14'400.00	16'700.00	16'400.00	16'600.00	16'700.00
	Urdorf	50'656.00	49'200.00	57'300.00	56'400.00	57'000.00	57'100.00
	Weiningen	21'391.00	21'100.00	24'500.00	24'100.00	24'400.00	24'400.00
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10 Finanzvermögen	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95
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	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
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: 05.07.2024

1. Planjahr = Budgetjahr: **2025**

Investitionsplanung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-472'000.00	-464'890.00	-469'820.00	-470'750.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10 Finanzvermögen	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	60'467.95	60'467.95	60'467.95	60'467.95
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
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
