

Finanz- und Aufgabenplan 2022

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

17. August 2021

Veröffentlichung

20. August 2021

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt
Obere Bahnhofstrasse 7
8910 Affoltern am Albis
044 762 56 72
info@zpk-amt.ch

Präsident: Christian Gabathuler, Maschwanden

Rechnungsführerin: Ursula Spillmann, c/o Stadtverwaltung Affoltern am Albis
Telefon 044 762 56 20
E-Mail ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

20. Aug 21

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Finanz- und Aufgabenplan ist grundsätzlich eine Fortschreibung der Erfolgsrechnung und den Tätigkeiten aufgrund des Zweckartikels der Verbandsstatuten. Mit dem Abschluss der aufwendigen Arbeiten in Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrskonzepts Knonaueramt und der Richtplanrevision werden wieder die üblichen Aufwände veranschlagt.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Es sind keine Investitionen geplant.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Die Aufgaben richten sich nach den Statuten und dem jährlichen Aufgabenprogramm.

20. Aug 21

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt
Erstellungsdatum:	13.07.2021
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden je zur Hälfte im Verhältnis der letztbekanntesten bereinigten Steuerkraft und der vom Statistischen Amt des Kantons Zürich jeweils auf den 1. Januar festgestellten Einwohnerzahlen getragen.

Gemeinden	Berichtigte Steuerkraft (2019)	Anteil in %	Einwohnerzahl 1.1.2021	Anteil in %
Gemeinde Aeugst am Albis	8'578'038	4.14	2'011	3.61
Stadt Affoltern am Albis	44'933'162	21.66	12'246	21.95
Gemeinde Bonstetten	20'357'785	9.81	5'610	10.06
Gemeinde Hausen am Albis	13'687'637	6.60	3'797	6.81
Gemeinde Hedingen	13'783'244	6.64	3'793	6.80
Gemeinde Kappel am Albis	4'457'536	2.15	1'244	2.23
Gemeinde Knonau	8'664'518	4.18	2'368	4.25
Gemeinde Maschwanden	2'336'526	1.13	636	1.14
Gemeinde Mettmenstetten	18'983'028	9.15	5'378	9.64
Gemeinde Obfelden	20'903'938	10.08	5'778	10.36
Gemeinde Ottenbach	9'465'429	4.56	2'706	4.85
Gemeinde Rifferswil	4'121'250	1.99	1'149	2.06
Gemeinde Stallikon	13'784'449	6.65	3'785	6.79
Gemeinde Wettswil am Albis	23'379'220	11.27	5'278	9.46
Total	207'435'760	100	55'779	100.00

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30 Personalaufwand	19'529.20	23'500.00	22'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'695.61	212'000.00	163'000.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	67'000.00	67'000.00	67'000.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>245'224.81</i>	<i>302'500.00</i>	<i>252'000.00</i>
42 Entgelte	0.00	29'300.00	1'000.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>29'300.00</i>	<i>1'000.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-245'224.81	-273'200.00	-251'000.00
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	-245'224.81	-273'200.00	-251'000.00
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)	-245'224.81	-273'200.00	-251'000.00

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Gemeinde Aeugst am Albis	9'466.00	10'488.60	9'714.42
Stadt Affoltern am Albis	53'871.96	60'039.85	54'737.75
Gemeinde Bonstetten	24'405.85	27'229.35	24'938.82
Gemeinde Hausen am Albis	16'409.25	18'230.40	16'824.17
Gemeinde Hedingen	16'523.45	18'383.25	16'873.02
Gemeinde Kappel am Albis	5'344.05	5'829.25	5'495.78
Gemeinde Knonau	10'386.95	11'620.55	10'569.97
Gemeinde Maschwanden	2'801.20	3'154.75	2'844.58
Gemeinde Mettmenstetten	22'756.70	25'215.60	23'585.09
Gemeinde Obfelden	25'059.30	27'695.15	25'647.24
Gemeinde Ottenbach	11'348.50	12'607.20	11'815.01
Gemeinde Rifferswil	4'941.15	5'514.25	5'078.58
Gemeinde Stallikon	16'475.35	18'784.10	16'855.75
Gemeinde Wettswil am Albis	25'435.10	28'407.70	26'019.82
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	245'224.81	302'500.00	252'000.00
Total Ertrag	0.00	29'300.00	1'000.00

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	52'574.65
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	52'574.65
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	52'574.65
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	52'574.65

Prognosen

Es wird weder mit einer Prozentualen Kostensteigerung noch mit Sprungkosten gerechnet.

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	22'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	67'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag				
42 Entgelte	1'000.00	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	22'000.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'000.00	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)	67'000.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	1'000.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene 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 - es sind keine Investitionen vorgesehen

Nr. Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)				
			Anlagen im Bau bis 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre ab 2025

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	19'529.20	23'500.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'695.61	212'000.00	163'000.00	163'000.00	163'000.00	163'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>245'224.81</i>	<i>302'500.00</i>	<i>252'000.00</i>	<i>252'000.00</i>	<i>252'000.00</i>	<i>252'000.00</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	29'300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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>29'300.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>1'000.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-245'224.81</i>	<i>-273'200.00</i>	<i>-251'000.00</i>	<i>-251'000.00</i>	<i>-251'000.00</i>	<i>-251'000.00</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	-245'224.81	-273'200.00	-251'000.00	-251'000.00	-251'000.00	-251'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'428.00
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	-44'428.00

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-245'224.81	-273'200.00	-251'000.00	-251'000.00	-251'000.00	-295'428.00
Gemeinde Aeugst am Albis	9'466.00	10'488.60	10'379.54	10'379.54	10'379.54	12'216.76
Stadt Affoltern am Albis	53'871.96	60'039.85	54'369.72	54'369.72	54'369.72	63'993.37
Gemeinde Bonstetten	24'405.85	27'229.35	24'633.19	24'633.19	24'633.19	28'993.36
Gemeinde Hausen am Albis	16'409.25	18'230.40	16'562.22	16'562.22	16'562.22	19'493.80
Gemeinde Hedingen	16'523.45	18'383.25	16'677.91	16'677.91	16'677.91	19'629.96
Gemeinde Kappel am Albis	5'344.05	5'829.25	5'393.68	5'393.68	5'393.68	6'348.38
Gemeinde Knonau	10'386.95	11'620.55	10'484.18	10'484.18	10'484.18	12'339.92
Gemeinde Maschwanden	2'801.20	3'154.75	2'827.23	2'827.23	2'827.23	3'327.66
Gemeinde Mettmenstetten	22'756.70	25'215.60	22'969.71	22'969.71	22'969.71	27'035.44
Gemeinde Obfelden	25'059.30	27'695.15	25'294.04	25'294.04	25'294.04	29'771.19
Gemeinde Ottenbach	11'348.50	12'607.20	11'453.29	11'453.29	11'453.29	13'480.57
Gemeinde Rifferswil	4'941.15	5'514.25	4'986.77	4'986.77	4'986.77	5'869.44
Gemeinde Stallikon	16'475.35	18'784.10	16'679.36	16'679.36	16'679.36	19'631.68
Gemeinde Wettswil am Albis	25'435.10	28'407.70	28'289.16	28'289.16	28'289.16	33'296.46
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	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65	97'002.65
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	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65	97'002.65

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 Knonaueramt**

Erstelldatum: 13.07.2021

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)	-251'000.00	-251'000.00	-251'000.00	-295'428.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	52'574.65	52'574.65	52'574.65	52'574.65
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	52'574.65	52'574.65	52'574.65	97'002.65
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