

Finanz- und Aufgabenplan 2024

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

22. August 2023

Veröffentlichung

25. August 2023

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: Gabriela Noser Fanger, Ottenbach

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

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. Aktuell sind keine grössere Projekte in Vorbereitung.

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.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt
Erstellungsdatum:	24.07.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	2024

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

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 (2021)	Anteil in %	Einwohnerzahl 1.1.2023	Anteil in %
Gemeinde Aeugst am Albis	8'751'228	4.04	1'991	3.51
Stadt Affoltern am Albis	46'271'140	21.36	12'524	22.06
Gemeinde Bonstetten	21'083'336	9.73	5'619	9.90
Gemeinde Hausen am Albis	15'338'239	7.08	3'872	6.82
Gemeinde Hedingen	14'635'062	6.76	3'864	6.80
Gemeinde Kappel am Albis	4'818'455	2.22	1'321	2.33
Gemeinde Knonau	9'156'574	4.23	2'411	4.25
Gemeinde Maschwanden	2'400'097	1.11	644	1.13
Gemeinde Mettmenstetten	20'840'103	9.62	5'625	9.91
Gemeinde Obfelden	21'545'731	9.95	5'779	10.18
Gemeinde Ottenbach	10'269'079	4.74	2'847	5.01
Gemeinde Rifferswil	4'309'275	1.99	1'150	2.03
Gemeinde Stallikon	14'327'561	6.62	3'855	6.79
Gemeinde Wettswil am Albis	22'838'860	10.54	5'281	9.30
Total	216'584'740	100	56'783	100.00

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30 Personalaufwand	21'368.75	22'500.00	22'400.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	170'721.43	155'900.00	178'900.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	67'000.00	67'000.00	72'000.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>259'090.18</i>	<i>245'400.00</i>	<i>273'300.00</i>
42 Entgelte	2'387.00	1'000.00	1'000.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'387.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>1'000.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-256'703.18	-244'400.00	-272'300.00
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	-256'703.18	-244'400.00	-272'300.00
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)	-256'703.18	-244'400.00	-272'300.00

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gemeinde Aeugst am Albis	9'713.35	9'365.30	10'275.09
Stadt Affoltern am Albis	55'592.03	52'904.95	59'116.17
Gemeinde Bonstetten	25'332.90	24'173.80	26'726.27
Gemeinde Hausen am Albis	17'866.05	16'443.00	18'925.95
Gemeinde Hedingen	17'282.95	16'276.70	18'464.73
Gemeinde Kappel am Albis	5'789.30	5'442.80	6'196.38
Gemeinde Knonau	11'002.20	10'352.50	11'536.94
Gemeinde Maschwanden	2'883.55	2'745.90	3'052.89
Gemeinde Mettmenstetten	25'038.30	23'536.15	26'587.76
Gemeinde Obfelden	25'887.30	24'797.65	27'400.58
Gemeinde Ottenbach	12'338.50	11'716.40	13'281.69
Gemeinde Rifferswil	5'177.55	4'945.40	5'466.29
Gemeinde Stallikon	17'214.70	16'368.05	18'249.85
Gemeinde Wettswil am Albis	25'584.50	25'331.40	27'019.40
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	259'090.18	245'400.00	273'300.00
Total Ertrag	2'387.00	1'000.00	1'000.00

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	44'839.15
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	44'839.15
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	44'839.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	44'839.15

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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	22'400.00	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	178'900.00	2.0%	2.0%	2.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	72'000.00	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	22'400.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	178'900.00	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)	72'000.00	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 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Folgejahre ab 2027

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	21'368.75	22'500.00	22'400.00	22'400.00	22'400.00	22'400.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	170'721.43	155'900.00	178'900.00	182'480.00	186'130.00	189'850.00
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	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>259'090.18</i>	<i>245'400.00</i>	<i>273'300.00</i>	<i>276'880.00</i>	<i>280'530.00</i>	<i>284'250.00</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	2'387.00	1'000.00	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>2'387.00</i>	<i>1'000.00</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>-256'703.18</i>	<i>-244'400.00</i>	<i>-272'300.00</i>	<i>-275'880.00</i>	<i>-279'530.00</i>	<i>-283'250.00</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	-256'703.18	-244'400.00	-272'300.00	-275'880.00	-279'530.00	-283'250.00
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

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-256'703.18	-244'400.00	-272'300.00	-275'880.00	-279'530.00	-283'250.00
Gemeinde Aeugst am Albis	9'713.35	9'365.30	11'002.43	11'147.09	11'294.57	11'444.88
Stadt Affoltern am Albis	55'592.03	52'904.95	58'174.14	58'938.97	59'718.76	60'513.50
Gemeinde Bonstetten	25'332.90	24'173.80	26'506.91	26'855.40	27'210.71	27'572.83
Gemeinde Hausen am Albis	17'866.05	16'443.00	19'283.92	19'537.45	19'795.94	20'059.38
Gemeinde Hedingen	17'282.95	16'276.70	18'399.85	18'641.76	18'888.40	19'139.77
Gemeinde Kappel am Albis	5'789.30	5'442.80	6'057.98	6'137.62	6'218.83	6'301.59
Gemeinde Knonau	11'002.20	10'352.50	11'512.05	11'663.41	11'817.72	11'974.99
Gemeinde Maschwanden	2'883.55	2'745.90	3'017.51	3'057.18	3'097.63	3'138.85
Gemeinde Mettmenstetten	25'038.30	23'536.15	26'201.11	26'545.58	26'896.79	27'254.73
Gemeinde Obfelden	25'887.30	24'797.65	27'088.25	27'444.39	27'807.49	28'177.55
Gemeinde Ottenbach	12'338.50	11'716.40	12'910.74	13'080.49	13'253.55	13'429.92
Gemeinde Rifferswil	5'177.55	4'945.40	5'417.81	5'489.04	5'561.66	5'635.68
Gemeinde Stallikon	17'214.70	16'368.05	18'013.25	18'250.07	18'491.53	18'737.62
Gemeinde Wettswil am Albis	25'584.50	25'331.40	28'714.03	29'091.54	29'476.44	29'868.71
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	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15
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	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15

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 Knonaueramt**

Erstelldatum: 24.07.2023

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)	-272'300.00	-275'880.00	-279'530.00	-283'250.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	44'839.15	44'839.15	44'839.15	44'839.15
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