

# Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	2. August 2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	16. August 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. August 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. August 2022
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	9. November 2022
Veröffentlichung	18. November 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
<b>Budget</b>	
3 Finanzierung	9
4 Erfolgsrechnung	10
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	11
6 Investitionsrechnungen	-
<b>Budget - Details</b>	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13
8 Erfolgsrechnung	14 - 16
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	17
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	-
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
<b>Anhang zum Budget</b>	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	19
13 Finanzkennzahlen	-

### Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt

Sekretariat: Abteilung Bau und Infrastruktur

Obere Bahnhofstrasse 7

8910 Affoltern am Albis

Präsident: Christian Gabathuler, Maschwanden

Rechnungsführerin: Ursula Spillmann, c/o Stadtverwaltung Affoltern am Albis

Telefon 044 762 56 20

E-Mail [ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch](mailto:ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht der Vorsteherschaft**

Für die Tätigkeiten der Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt resultiert im Budget 2023 ein Aufwandüberschuss von Fr. 244'400.--.  
Das Budget 2023 ist im Wesentlichen eine Fortschreibung des Budgets 2022, weil die Zweckbestimmung und der Auftrag der Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt unverändert Bestand hat. Es sind keine grösseren Projekte im Jahr 2023 geplant.

## Antrag der Vorsteherchaft

- 1 Die Vorsteherchaft hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	245'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>244'400.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Aeugst am Albis	Fr.	9'365.30
Gemeinde Affoltern am Albis	Fr.	52'904.95
Gemeinde Bonstetten	Fr.	24'173.80
Gemeinde Hausen am Albis	Fr.	16'443.00
Gemeinde Hedingen	Fr.	16'276.70
Gemeinde Kappel am Albis	Fr.	5'442.80
Gemeinde Knonau	Fr.	10'352.50
Gemeinde Maschwanden	Fr.	2'745.90
Gemeinde Mettmenstetten	Fr.	23'536.15
Gemeinde Obfelden	Fr.	24'797.65
Gemeinde Ottenbach	Fr.	11'716.40
Gemeinde Rifferswil	Fr.	4'945.40
Gemeinde Stallikon	Fr.	16'368.05
Gemeinde Wettswil am Albis	Fr.	25'331.40
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>244'400.00</b>

- 2 Die Vorsteherchaft beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt zu genehmigen.

8910 Affoltern am Albis, *16.8.2022*  
Vorsteherchaft Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt

*[Signature]*  
Präsident

*[Signature]*  
Sekretär

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 16. August 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	245'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>244'400.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Aeugst am Albis</i>	Fr.	9'365.30
<i>Gemeinde Affoltern am Albis</i>	Fr.	52'904.95
<i>Gemeinde Bonstetten</i>	Fr.	24'173.80
<i>Gemeinde Hausen am Albis</i>	Fr.	16'443.00
<i>Gemeinde Hedingen</i>	Fr.	16'276.70
<i>Gemeinde Kappel am Albis</i>	Fr.	5'442.80
<i>Gemeinde Knonau</i>	Fr.	10'352.50
<i>Gemeinde Maschwanden</i>	Fr.	2'745.90
<i>Gemeinde Mettmenstetten</i>	Fr.	23'536.15
<i>Gemeinde Obfelden</i>	Fr.	24'797.65
<i>Gemeinde Ottenbach</i>	Fr.	11'716.40
<i>Gemeinde Rifferswil</i>	Fr.	4'945.40
<i>Gemeinde Stallikon</i>	Fr.	16'368.05
<i>Gemeinde Wettswil am Albis</i>	Fr.	25'331.40
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>244'400.00</b>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2023 der Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8910 Affoltern am Albis, 25.8.2022

Rechnungsprüfungskommission Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt

Präsident



Aktuar



## Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt am 9. November 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

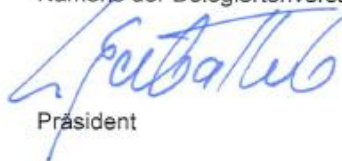
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	245'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>244'400.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Aeugst am Albis	Fr.	9'365.30
Gemeinde Affoltern am Albis	Fr.	52'904.95
Gemeinde Bonstetten	Fr.	24'173.80
Gemeinde Hausen am Albis	Fr.	16'443.00
Gemeinde Hedingen	Fr.	16'276.70
Gemeinde Kappel am Albis	Fr.	5'442.80
Gemeinde Knonau	Fr.	10'352.50
Gemeinde Maschwanden	Fr.	2'745.90
Gemeinde Mettmenstetten	Fr.	23'536.15
Gemeinde Obfelden	Fr.	24'797.65
Gemeinde Ottenbach	Fr.	11'716.40
Gemeinde Rifferswil	Fr.	4'945.40
Gemeinde Stallikon	Fr.	16'368.05
Gemeine Wettswil am Albis	Fr.	25'331.40
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>244'400.00</b>

8910 Affoltern am Albis, *9.11.2022*

Namens der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt

  
Präsident

  
Sekretär

# Budget



## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	244'400.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Beiträge Verbandsgemeinden	-244'400.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>			

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufferter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	22'500.00	22'000.00	19'353.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'900.00	163'000.00	234'745.63
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	67'000.00	67'000.00	39'239.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>245'400.00</i>	<i>252'000.00</i>	<i>293'338.33</i>
42	Entgelte	1'000.00	1'000.00	32'260.65
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'000.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>32'260.65</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-244'400.00</b>	<b>-251'000.00</b>	<b>-261'077.68</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-244'400.00</b>	<b>-251'000.00</b>	<b>-261'077.68</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>-244'400.00</b>	<b>-251'000.00</b>	<b>-261'077.68</b>
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		244'400.00	251'000.00	261'077.68
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		245'400.00	252'000.00	293'338.33
Total Ertrag		1'000.00	1'000.00	32'260.65

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

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.

Gemeinde	Berichtigte Steuerkraft 2020	Anteil in %	Betrag	Einwohnerzahl 01.01.2022	Anteil in %	Betrag	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<i>Gemeinde Aeugst am Albis</i>	8'499'713	4.14	5'055.05	1'986	3.53	4'310.25	9'365.30	9'714.40	10'106.30
<i>Gemeinde Affoltern am Albis</i>	43'858'440	21.35	26'084.05	12'358	21.95	26'820.90	52'904.95	54'737.80	56'523.03
<i>Gemeinde Bonstetten</i>	20'094'077	9.78	11'950.55	5'632	10.00	12'223.25	24'173.80	24'938.80	25'895.10
<i>Gemeinde Hausen am Albis</i>	13'598'152	6.62	8'087.25	3'850	6.84	8'355.75	16'443.00	16'824.15	17'525.20
<i>Gemeinde Hedingen</i>	13'584'999	6.61	8'079.40	3'777	6.71	8'197.30	16'276.70	16'873.00	17'507.45
<i>Gemeinde Kappel am Albis</i>	4'455'119	2.17	2'649.60	1'287	2.29	2'793.20	5'442.80	5'495.80	5'741.70
<i>Gemeinde Knonau</i>	8'480'956	4.13	5'043.90	2'446	4.34	5'308.60	10'352.50	10'570.00	10'929.90
<i>Gemeinde Maschwanden</i>	2'277'796	1.11	1'354.70	641	1.14	1'391.20	2'745.90	2'844.55	2'935.55
<i>Gemeinde Mettmenstetten</i>	19'262'762	9.37	11'456.15	5'566	9.89	12'080.00	23'536.15	23'585.10	24'824.00
<i>Gemeinde Obfelden</i>	20'694'165	10.07	12'307.45	5'755	10.22	12'490.20	24'797.65	25'647.20	26'669.50
<i>Gemeinde Ottenbach</i>	9'690'459	4.72	5'763.20	2'743	4.87	5'953.20	11'716.40	11'815.00	12'489.30
<i>Gemeinde Rifferswil</i>	4'115'080	2.00	2'447.35	1'151	2.04	2'498.05	4'945.40	5'078.60	5'303.35
<i>Gemeinde Stallikon</i>	13'556'165	6.60	8'062.25	3'827	6.80	8'305.80	16'368.05	16'855.75	17'470.40
<i>Gemeinde Wettswil am Albis</i>	23'303'163	11.34	13'859.10	5'286	9.39	11'472.30	25'331.40	26'019.85	27'156.90
<b>Total</b>	<b>205'471'046</b>	<b>100.00</b>	<b>122'200.00</b>	<b>56'305</b>	<b>100.00</b>	<b>122'200.00</b>	<b>244'400.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>261'077.68</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Bei der Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt bestehen keine Vermögenswerte, die gemäss § 36 VGG intern zu verzinsen sind. Deshalb entfällt die Beschlussfassung über den Zinssatz.

## 7

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Keine grösseren Projekte im 2023 geplant.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7900.3132.00	80'000.00	89'000.00	9'000.00	Keine grösseren Projekte im 2023 geplant.

## Erfolgsrechnung

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2023</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Rechnung 2021</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'000.00		5'500.00		3'080.15	
7	Umweltschutz und Raumordnung	239'400.00	1'000.00	246'500.00	1'000.00	290'258.18	32'258.00
9	Finanzen und Steuern						2.65
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>245'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>293'338.33</b>	<b>32'260.65</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>244'400.00</b>		<b>251'000.00</b>		<b>261'077.68</b>
<b>Total</b>		<b>245'400.00</b>	<b>245'400.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>293'338.33</b>	<b>293'338.33</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'000</b>		<b>5'500</b>		<b>3'080.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000		5'500		3'080.15
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>6'000</b>		<b>5'500</b>		<b>3'080.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000		5'500		3'080.15
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>6'000</b>		<b>5'500</b>		<b>3'080.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000		5'500		3'080.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'000		1'555.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		1'525.15	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>239'400</b>	<b>1'000</b>	<b>246'500</b>	<b>1'000</b>	<b>290'258.18</b>	<b>32'258.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		238'400		245'500		258'000.18
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>239'400</b>	<b>1'000</b>	<b>246'500</b>	<b>1'000</b>	<b>290'258.18</b>	<b>32'258.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		238'400		245'500		258'000.18
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>239'400</b>	<b>1'000</b>	<b>246'500</b>	<b>1'000</b>	<b>290'258.18</b>	<b>32'258.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		238'400		245'500		258'000.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	20'000		20'000		18'595.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		400		645.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		113.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		4'000		3'267.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'900		59'500		60'784.17	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		89'000		166'070.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		5'000		1'543.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	67'000		67'000		39'239.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		32'258.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>244'400</b>		<b>251'000</b>		<b>261'080.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	244'400		251'000		261'080.33	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>						<b>2.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					2.65	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						<b>2.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					2.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2.65
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>244'400</b>		<b>251'000</b>		<b>261'077.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	244'400		251'000		261'077.68	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>244'400</b>		<b>251'000</b>		<b>261'077.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	244'400		251'000		261'077.68	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		244'400		251'000		261'077.68



## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

**7**

**Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt**  
Kurz und bündig

Im Jahr 2023 sind keine Investitionen vorgesehen.

# Anhang zum Budget

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Es besteht kein Verwaltungsvermögen. Deshalb erfolgen auch keine Abschreibungen oder Wertberichtigungen.			0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>