

Auszug aus dem Protokoll der Delegiertenversammlung vom 1. November 2017

Voranschlag 2018

ANTRAG

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung (DV), gemäss Ziffer 234.3 lit. g) Verbandsordnung, zu beschliessen:

1. Der Voranschlag 2018 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) samt konsolidiertem Voranschlag des Naturnetzes Pfannenstil (NNP) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 559'850.- wird genehmigt.

 2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Verbandsgemeinden
 - Rechnungsführung
 - Bezirksrat Meilen
-

BERICHT

Der vorliegende Voranschlag (VA) der ZPP umfasst neu auch den VA für das NNP samt Siedlungsökologie. Aufgrund der zunehmenden Grösse des Projekts, zeigt es sich als angemessen, es im Voranschlag ZPP auszuweisen.

Nach der Zustimmung zum Antrag zur Weiterführung des Projekts NNP für weitere drei Jahre an der DV am 15. Juni 2017, wurde das Submissionsverfahren zur Vergabe durchgeführt. Basierend auf dieser Grundlage konnte nun das definitive Budget 2018 zusammengestellt werden

Hinweise zum Voranschlag NNP 2018:

- Das NNP hat bisher anders budgetiert und daher ist kein direkter Vergleich mit dem Vorjahr möglich. Im Vergleich mit der Abrechnung 2016 liegt der Voranschlag 2018 leicht höher.

- Die Finanzierung des NNP erfolgt auch weiterhin über verschiedene Einnahmequellen. Vom gesamten NNP-Voranschlag in der Höhe von CHF 1.11 Mio. übernimmt die ZPP CHF 50'000.- (Konto 4621) für allgemeine Massnahmen zur ökologischen Vernetzung und CHF 20'000.- für die Siedlungsökologie (Konto 4621). Zudem werden im VA CHF 10'000.- für die Finanzierung des 20-jährigen Jubiläums eingestellt (Konto 4621). Alle anderen Ausgaben werden mit Geldern von weiteren Geldgebern gedeckt. Dies sind zur Hauptsache die Gemeinden (Konto 4620) und die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich (Konto 4610). Die Gelder der Gemeinden fliessen ausschliesslich in Projekte auf dem jeweiligen Gemeindegebiet, während die Kantonsgelder sowohl für Aufwertungen in und um überkommunale Schutzgebiete und für Overhead-Kosten eingesetzt werden. Alle andern Gelder stammen von Stiftungen (Konto 4692), Fonds (Konto 4691 und 4693), Sponsoren und diversen weiteren Geldgebern (Konto 4690, 4694 und 4360).

Auszug aus dem Protokoll der Delegiertenversammlung vom 1. November 2017

- Projekte für das Folgejahr werden mehrheitlich nach der Vegetationszeit im Herbst/Winter spezifiziert. Diese Vorprojekte sind Grundlage für die Mittelbeschaffung bei Dritten. Welche Projekte effektiv finanziert werden können, steht daher erst im Winter oder Frühjahr fest, weshalb das Budget zwar immer ausgeglichen ist, der Projektumsatz jedoch eine grosse Varianz aufweisen kann. Zudem kann das NNP nur Ausgaben tätigen nach erfolgter Zusicherung der entsprechenden Geldgeber, weshalb der Jahresabschluss gewöhnlich rund 20 - 40% unter dem Voranschlag liegt.
- 2018 feiert das NNP sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ist geplant eine bescheidene Feier zu veranstalten und die Homepage zu erneuern. Dies führt zu höheren Kosten im Konto Öffentlichkeitsarbeit (Konto 3183).
- Die beiden Konten für die Baukosten (Konto 3188 und 3189) sind im Moment sehr schwierig abzuschätzen, da das NNP momentan noch in Verhandlungen steht mit Grundeigentümern und die Projektkosten daher nicht genauer geschätzt werden können.

Voranschlag ZPP

Der Voranschlag 2018 rechnet mit Gesamtaufwendungen von CHF 559'850.- und liegt damit um CHF 38'500.- unter dem Voranschlag 2017. Im Vergleich zur Rechnung 2016 zeigt der Voranschlag 2018 einen um CHF 26'900.- (gerundet) tieferen Wert.

Möglicherweise steht eine ausserordentliche Teilrückerstattung der Mitgliederbeiträge durch die RZU im Umfang von CHF 58'722.- an. Den Planungsverbänden werden die teilweise bezogenen Mitgliederbeiträge zurückerstattet. Wird ein entsprechender Antrag an der Delegiertenversammlung der RZU vom 23. November 2017 angenommen, so verringert sich das Defizit des Voranschlags der ZPP 2018 um diesen Betrag.

Hinweise zum Voranschlag 2018 sowie wesentliche Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017:

- Für das Jahr 2018 wird lediglich mit zwei anstelle von 3 Delegiertenversammlungen gerechnet. Der Betrag für diese Sitzungsgelder wird um CHF 1'500.- gekürzt.
- Die Sitzungsgelder für die Fachkommissionen (Konto 3003) entfallen nach Abschluss der Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan. Im Voranschlag 2017 waren dafür CHF 700.- eingestellt.
- Drucksachen, Porti, Inserate (Konto 3102). Im Jahr 2018 entfallen die Druck- und Kopierkosten für Dossiers der Gesamtüberarbeitung des Regionalen Richtplans. Kürzung des Betrages um CHF 13'000.-.
- Kantonalen und Regionalen Richtplan, Massnahmenplanung (Konto 3182). Nach Abschluss der Gesamtüberarbeitung des Regionalen Richtplans werden im Jahr 2018 lediglich noch Kosten für die Bereinigung im Festsetzungsprozess anfallen. Für die Aufgaben aus dem KRP Richtplanpaket 2015, namentlich die Seeuferplanung/Zürichseeweg sowie die Arbeitszonenbewirtschaftung, fallen im Gegenzug Aufwendungen an, wie auch für die Vorbereitungsarbeiten des Erholungs- und Parkierungskonzept. Gesamthaft werden die Kosten jedoch um CHF 32'000.- tiefer budgetiert.

Auszug aus dem Protokoll der Delegiertenversammlung vom 1. November 2017

- Stellungnahmen, Beratungen (Konto 3186). Es ist mit einer vermehrten Planungstätigkeit der Gemeinden und der damit verbundenen Anzahl Stellungnahmen zu rechnen. Der Betrag wird um CHF 5'000.- erhöht.
- Ergänzende Planungsaufgaben (Konto 3188). Aufgrund des zu erwartenden geringeren Aufwands der Arbeiten für das kantonale Leitbild Zürichsee und die Folgeprojekten fällt der Budgetbetrag um CHF 6'000.- tiefer aus.
- Mitgliederbeitrag RZU (Konto 3620). Aufgrund der Bevölkerungszunahme dürfte mit CHF 1'000.-- die Kostensteigerung abgedeckt sein.

Damit die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil ihre aktive Rolle weiterhin wahrnehmen kann, ist sie auf das vorliegende Budget angewiesen.

Abstimmung

Dem Voranschlag 2018, mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 559'850.-, wird mehrheitlich zugestimmt.

Mit freundlichen Grüssen

ZWECKVERBAND ZÜRCHER PLANUNGSGRUPPE PFANNENSTIL

Der Präsident



Gaudenz Schwitter

Die Sekretärin



Aline Steiger

Voranschlag

2018

Zweckverband

Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

8706 Meilen

<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft / Vorstand</u>	<u>21.09.2017</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>21.09.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>04.10.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung</u>	<u>01.11.2017</u>

Voranschlag

2018

Zweckverband

Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4 - 7
5. Kostenverleger	8
6. Abschiede	9 - 10

Finanzvorsteherin: Beatrix Frey-Eigenmann (Gemeinderat Meilen)

Amtskautio/Kautioenschein: Basler-Versicherung Pol. Nr. 30/4.071.608

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Erich Forster (Finanzabteilung Meilen) (Kollektivkautioensversicherung)

Telefon: 044 925 92 62

Rechnung 2016 (ZPP)		Voranschlag 2017 (ZPP)			Voranschlag 2018 (ZPP/NNP)	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
586'765.30		598'350.00			1. Laufende Rechnung	
	4'784.55			Total Aufwand	1'669'850.00	
	581'980.75		598'350.00	Total Ertrag		1'110'000.00
				Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden		559'850.00
586'765.30	586'765.30	598'350.00	598'350.00	Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden	0.00	
					1'669'850.00	1'669'850.00
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoinvestition z.L. Gemeinden		
				Einnahmenüberschuss z.G. Gemeinden		
0.00	0.00	0	0		0.00	0.00
				3. Bilanzübersicht		
				Finanzvermögen		
				Fremdkapital		
				Verrechnungen		
0.00	0.00				0.00	0.00

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2016 (ZPP)		Voranschlag 2017 (ZPP)			Voranschlag 2018 (ZPP/NNP)	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 Aufwand		
59'963.70		70'100		30 Personalaufwand	232'600.00	
382'648.60		384'250		31 Sachaufwand	1'292'250.00	
				32 Passivzinsen		
				33 Abschreibungen		
				34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
144'153.00		144'000		35 Entschädigungen für Dienstleistungen		
				36 Betriebs- und Defizitbeiträge	145'000.00	
				37 Durchlaufende Beiträge		
				38 Einlagen in Sonderrechnungen		
586'765.30		598'350		39 Interne Verrechnungen		
				Total Aufwand	1'669'850.00	
				4 Ertrag		
				41 Regalien und Konzessionen		
				42 Vermögenserträge		
	4'784.55			43 Entgelte		20'000.00
				44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
				45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		
				46 Beiträge mit Zweckbindung		1'090'000.00
				47 Durchlaufende Beiträge		
				48 Entnahmen aus Sonderrechnungen		
				49 Interne Verrechnungen		
	4'784.55		0	Total Ertrag		1'110'000.00

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016 (ZPP)		Voranschlag 2017 (ZPP)		Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018 (ZPP/NNP)	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
586'765.30	4'784.55	598'350		790	ZPP	559'850.00	0.00
0.00	0.00			791	NNP	1'110'000.00	1'110'000.00
586'765.30	4'784.55	598'350	0			1'669'850.00	1'110'000.00
	581'980.75		598'350		Ergebnis		
					997 4620 Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden		559'850.00
					997 3620 Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden		
586'765.30	586'765.30	598'350	598'350			1'669'850.00	1'669'850.00

(Kostenverleger Ziff. 5)

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Seite 4

Rechnung 2016 (ZPP)		Voranschlag 2017 (ZPP)		Konto Bezeichnung	Voranschlag 2018 (ZPP)	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				4790 ZPP		
				3 Aufwand		
960.00		5'000.00		3000 Sitzungsgelder Delegierte	3'500.00	
14'850.00		20'000.00		3001 Sitzungsgelder Vorstand	20'000.00	
0.00		300.00		3001 Sitzungsgelder RPK	0.00	
160.00		700.00		3003 Sitzungsgelder Fachkommissionen	0.00	
2'493.70		2'600.00		3030 Sozialleistungen	2'600.00	
30'000.00		30'000.00		3004 Funktionsentschädigung Vorstand	30'000.00	
11'500.00		11'500.00		3005 Funktionsentschädigung PT Naturnetz	11'500.00	
18'689.80		23'000.00		3102 Drucksachen, Porti, Inserate	10'000.00	
2'805.85		5'000.00		3170 Spesen	5'000.00	
0.00		250.00		3180 Gebühren (Bezirksrat)	250.00	
70'000.00		70'000.00		3181 Sekretariat, Rechnungsführung	70'000.00	
189'904.25		169'000.00		3182 Kant. und Reg. Richtplanung	137'000.00	
0.00		2'000.00		3183 Öffentlicher Verkehr	3'000.00	
3'294.00		5'000.00		3185 Öffentlichkeitsarbeit, Info	13'000.00	
25'580.85		25'000.00		3186 Stellungnahmen, Beratungen	30'000.00	
2'373.85		15'000.00		3188 Ergänzende Planungsaufgaben	9'000.00	
0.00		0.00		3189 Räumliche Entwicklungsabsichten,	0.00	
70'000.00		70'000.00		3190 Reg. Richtplan, Projekt Naturnetz	70'000.00	
0.00		0.00		3192 Archiv ZPP	0.00	
144'153.00		144'000.00		3620 Mitgliederbeitrag RZU	145'000.00	
586'765.30		598'350.00			559'850.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016 (ZPP)		Voranschlag 2017 (ZPP)		Konto Bezeichnung	Voranschlag 2018 (ZPP)	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	4'784.55		0.00	4 Ertrag 4360 Rückerstattungen Dritter		0.00
586'765.30 4'784.55	4'784.55	598'350.00 0.00	0.00		559'850.00 0.00	
581'980.75		598'350.00		Aufwandüberschuss (ZPP)	559'850.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016 (NNP)		Voranschlag 2017 (NNP)		Konto Bezeichnung	Voranschlag 2018 (NNP)	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				4791 NNP		
				3 Aufwand		
				3000 Sekretariat	20'000.00	
				3001 Entschädigung Fachkommission	20'000.00	
				3002 Entschädigung Rechnungsführung	5'000.00	
				3003 Fachberatung	25'000.00	
				3004 Projektmanagement, Finanzbeschaffung	90'000.00	
				3030 Sozialleistungen	5'000.00	
				3100 Kommunikation, Information	0.00	
				3170 Spesen Sachbearbeiter	20'000.00	
				3171 Spesen Fachkommission	5'000.00	
				3180 Planung Teilprojekte	160'000.00	
				3181 Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung	120'000.00	
				3182 Erfolgskontrolle	50'000.00	
				3183 Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Infor	90'000.00	
				3184 Administration Vernetzungsprojekt & LQ	30'000.00	
				3185 Siedlungsökologie	90'000.00	
				3187 Pflanzgutkosten	50'000.00	
				3188 Arbeiten, Baukosten	240'000.00	
				3189 Projekt Schlingelnatter, Baukosten	70'000.00	
				3190 Diverse Ausgaben	20'000.00	
					1'110'000.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016 (NNP)		Voranschlag 2017 (NNP)		Konto Bezeichnung	Voranschlag 2018 (NNP)	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				4 Ertrag		
				4360 Diverse Einnahmen		35'000.00
				4600 Bundesbeiträge		70'000.00
				4610 Kantonsbeiträge		200'000.00
				4620 Gemeindebeiträge		220'000.00
				4621 Beitrag ZPP		80'000.00
				4690 Beiträge Naturschutzorganisation		15'000.00
				4691 Beitrag Fonds Landschaft Schweiz (FLS)		50'000.00
				4692 Beiträge von Stiftungen		320'000.00
				4693 Lotteriefonds		100'000.00
				4694 Beiträge Zürcher Kantonalbank		20'000.00
					1'110'000.00	1'110'000.00
					1'110'000.00	
				Aufwandüberschuss (NNP)	0.00	

Grundlage: 50 % letzte bekannte absolute Steuerkraft 2015 / 50 % Einwohnerzahl per 31.12.2016

Laufende Rechnung

<u>Gemeinde</u>	<u>Steuerkraft in 1000 Fr.</u>	<u>%</u>	<u>Einwohner</u>	<u>%</u>	<u>Mittelwert</u>	<u>Total Fr.</u>
Egg	30'646	5.774	8'395	7.608	6.691	37'457
Erlenbach	32'564	6.135	5'502	4.986	5.560	31'130
Herrliberg	34'970	6.588	6'286	5.696	6.142	34'388
Hombrechtikon	28'467	5.363	8'595	7.789	6.576	36'816
Küsnacht	90'673	17.082	14'143	12.817	14.949	83'695
Männedorf	41'775	7.870	10'799	9.786	8.828	49'425
Meilen	64'946	12.235	13'701	12.416	12.326	69'006
Oetwil	15'680	2.954	4'732	4.288	3.621	20'273
Stäfa	57'997	10.926	14'233	12.898	11.912	66'691
Uetikon	26'160	4.928	6'042	5.475	5.202	29'123
Zollikon	74'266	13.991	12'779	11.581	12.786	71'582
Zumikon	32'657	6.152	5'142	4.660	5.406	30'266
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	530'801	100.00	110'349	100.00	100.00	559'850
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Abschied des Vorstandes:

Der Vorstand hat den Voranschlag des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil samt konsolidiertem Voranschlag des NNP an seiner Sitzung vom 21. September 2017 genehmigt. Dieser rechnet mit einem Aufwandüberschuss von gesamthaft Fr. 559'850.00. Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung den Voranschlag 2018 zu genehmigen.

Meilen, 21. September 2017

**ZWECKVERBAND ZÜRCHER
PLANUNGSGRUPPE PFANNENSTIL**

Der Präsident:



Gaudenz Schwitter

Die Sekretärin:



Aline Steiger

Genehmigung durch die Delegiertenversammlung:

Die Delegiertenversammlung hat den Voranschlag 2018 am 1. November 2017 genehmigt.

Meilen, 1. November 2017

**ZWECKVERBAND ZÜRCHER
PLANUNGSGRUPPE PFANNENSTIL**

Der Präsident:



Gaudenz Schwitter

Die Sekretärin:



Aline Steiger

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2018 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) geprüft und festgestellt, dass Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Der Voranschlag weist einen Aufwand von Fr. 559'850.00 und einen Ertrag von Fr. 0.00 aus, somit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von Fr. 559'850.00

Die Rechnungsprüfungskommission stimmt dem Voranschlag 2018 der Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil zu.

Meilen, 4. Oktober 2017

Rechnungsprüfungskommission Meilen



Prüfungsführer



Prüfer