

Protokollauszug der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024

Traktandum 4

Jahresrechnung 2023, Genehmigung

ANTRAG

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung gemäss Artikel 23.7 der Statuten zu beschliessen:

1. Die Jahresrechnung 2023 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil samt Jahresrechnung des Naturnetzes Pfannenstil (NNP) wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Verbandsgemeinden
 - Finanzabteilung Meilen (Rechnungsführung)
 - Naturnetz Pfannenstil Sekretariat
 - Bezirksrat Meilen

BERICHT

Die Rechnung der ZPP und des NNP für das Jahr 2023 schliesst wie folgt ab:

	Budget 2023	Rechnung 2023
Aufwand	Fr. 1'444'200.00	Fr. 1'474'581.90
Ertrag	Fr. 843'400.00	Fr. 835'450.77
Total Aufwandüberschuss 2023	Fr. 600'800.00	Fr. 639'131.13
Überschreitung des Budgets		Fr. 38'331.13

ZPP (Kontogruppe 7900)

Nachfolgend sind nur die Konten aufgeführt mit Abweichungen von mehr als 5'000 Franken.

Mehraufwand ZPP	Differenz
3132.51 Regionale Richtplanung, Massnahmenplanung <i>Zusätzliche Aufwände für Teilrevisionen RRP BMVA Chrüzlen (nicht budgetiert) und Planen und Bauen am Zürichsee</i>	Fr. 16'299.90
3132.55 Regionales Gesamtverkehrskonzept <i>Aufwendungen für Abschlussarbeiten (nicht budgetiert, da</i>	Fr. 5'331.60

Protokollauszug der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024

Projektabschluss ursprünglich 2022 geplant war)

Minderaufwand ZPP

	Differenz
3000.01 Entschädigungen <i>Umbuchung der Funktionsentschädigung NNP neu auf das Konto 7500.3000.01.</i>	Fr. 11'500.00
3130.00 Dienstleistung Dritter <i>Kosten für die Fachberatung der Regionalplaner fielen tiefer aus als ursprünglich angenommen.</i>	Fr. 8'830.40
3132.53 Stellungnahmen, Beratungen <i>Weniger Stellungnahmen als budgetiert aufgrund geringerer Planungstätigkeit der Regionen und Verbandgemeinden</i>	Fr. 8'443.35
3132.57 Mountainbike-Trails <i>Keine anfallenden Arbeiten 2023 für ZPP aufgrund Abwarten der kantonalen Vorgaben</i>	Fr. 20'000.00

NNP (Kontogruppe 7500)

Nachfolgend sind nur die Konten aufgeführt mit Abweichungen von mehr als 5'000 Franken.

Mehraufwand NNP

	Differenz
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder <i>Tag- und Sitzungsgelder der NNP-Mitglieder bisher nicht budgetiert. .</i>	Fr. 9'401.25
3132.01 Fachberatung <i>Nachtragskredit von Fr. 15'000 für Submission Fachberater (Auftrag an Planungsbüro) gem. Beschluss Vorstand vom 17.11.2022.</i>	Fr. 9'876.50
3132.03 Planung Teilprojekte <i>Verschiedene grosse Teilprojekte erforderten aufwändigere Planung. .</i>	Fr. 46'872.50
3132.05 Erfolgskontrolle <i>Vorbereitung grosses Erfolgskontrollprogramm 2024/2025.</i>	Fr. 15'205.75
3132.06 Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information <i>Nachtragskredit von Fr. 26'310 für Jubiläumsanlass 25 Jahre NNP gem. Beschluss Vorstand vom 02.03.2023. Mehraufwand für Bewirtschaftung Soziale Medien, Neophyten-Kampagne, ERFA-Siedlungsökologie</i>	Fr. 53'801.50
3199.00 Übriger Betriebsaufwand <i>Viele Kleinbeträge, schwierig zu budgetieren.</i>	Fr. 7'322.20

Protokollauszug der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024

4309.00 Übriger Betriebsaufwand Fr. 8'620.04
Viele Kleinbeträge, schwierig zu budgetieren.

Minderaufwand NNP

Differenz

3132.04 Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung Fr. 20'302.00
Tieferer Verhandlungs- und Bauleitungsaufwand als erwartet vgl. 3140.02.

3132.07 Administration Vernetzungsprojekt LQ Fr. 7'155.15
Tiefere administrative Aufwendungen als vorgesehen.

3140.02 Arbeiten, Baukosten Fr. 44'576.20
Gewisse Projekte mussten auf 2024 verschoben werden; Projekte erforderten tiefere Baukosten als prognostiziert

Mehreinnahmen NNP

Differenz

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Fr. 48'596.35
Höhere Beiträge erhalten (projektabhängig).

Mindereinnahmen NNP

Differenz

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordanten Weniger Fr. 10'874.00
Beiträge erhalten, als prognostiziert.

4636.01 Beiträge von Naturschutzorganisationen Weniger Fr. 5'550.00
Beiträge erhalten, als prognostiziert.

4636.03 Beiträge von Stiftungen Fr. 37'430.00
Tieferer Beitrag erhalten, als prognostiziert (projektabhängig)

Stäfa, 20. Juni 2024

Für den Vorstand

G. Schwitter, Präsident

Ch. Leisi, Sekretär

Diskussion Wird nicht benutzt.

Abstimmung Die Jahresrechnung 2023 wird einstimmig genehmigt.

Protokollauszug der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024

Freundliche Grüsse

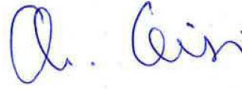
ZWECKVERBAND ZÜRCHER PLANUNGSGRUPPE PFANNENSTIL

Der Präsident



Gaudenz Schwitter

Der Sekretär



Christian Leisi