

Protokollauszug der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024

Traktandum 6

Budget 2025, Genehmigung

Gaudenz Schwitter stellt die wichtigsten Positionen des Budgets 2025 vor. Sie sind im Bericht zum Antrag aufgeführt.

ANTRAG

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung (DV), gemäss Artikel 23.6 der Statuten, zu beschliessen:

1. Das Budget 2025 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) samt konsolidiertem Voranschlag des Naturnetzes Pfannenstil (NNP) mit einem Aufwandüberschuss von 696'300.00 Franken (Kontogruppen 0110, 0210, 7500 und 7900) wird genehmigt.

 2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Verbandsgemeinden
 - Finanzabteilung Meilen (Rechnungsführung)
 - Naturnetz Pfannenstil Sekretariat
-

BERICHT

Hinweise zum Budget NNP generell

An den bisherigen inhaltlichen Zielen des NNP wird festgehalten. Ergänzt wird die Strategie insbesondere um organisatorische Themen, wie der Überarbeitung der bestehenden Reglemente oder der Anpassung der Beitragsweisung im Zusammenhang mit Änderungen der Agrarpolitik.

Weiterhin soll das NNP 2025 seine Aktivitäten schwergewichtig ausrichten auf die:

- Wiederherstellung / Neuschaffung von trockenen Magerwiesen / -weiden
- Wiederherstellung / Sicherung von Moorergänzungsflächen
- Weiterentwicklung/Förderung der Biodiversität in den Siedlungen (Siedlungsökologie)
- Organisatorische Weiterentwicklung/Anpassung der unterstellten Kommission NNP und deren Reglemente

Dies geschieht im Rahmen von Konzeption, Planung, Umsetzung und Finanzierung von Projekten mit insgesamt über 150 Teilprojekten im Landwirtschaftsgebiet, im Wald und in der Siedlung.

Protokollauszug der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024

Grundsätzlich werden NNP-Projekte nur realisiert, wenn ihre Finanzierung im Voraus gesichert ist.

Die teilweise noch offene Entwicklung der Teilprojekte, die von Zustimmungen, Bewilligungen und Finanzierungszusagen abhängen, kann zu Verschiebungen, zum Verzicht oder zusätzlichen Projekten führen. Dies hat entsprechend Einfluss auf die Jahresrechnung. Budgetiert wird mit genehmigten, voll finanzierten Projekten sowie Erfahrungswerten für neue Teilprojekte. Das Nettoergebnis im Budget NNP 2025 beträgt 83'000 Franken.

Budget NNP 2025 (Kontogruppe 7500)

Das Budget NNP 2025 liegt netto bei Fr. 83'000 und ist damit um Fr. 1'000 höher gegenüber dem Budget 2024.

Nachstehend Hinweise zum Budget 2025 sowie wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2024:

- Das Konto 3132.05 (Erfolgskontrolle) liegt 30'000 Franken höher als im Budget 2024. Es ist eine Erfolgskontrolle der Blumenwiesen der letzten 25 Jahre geplant.
- Das Konto 3132.06 (Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information) liegt 20'000 Franken höher als im Budget 2024. Die Beiträge wurden aufgrund von Erfahrungswerten angepasst, da zusätzliche Informationskanäle bedient werden sollen.
- Das Konto 3132.07 (Administration Vernetzungsprojekt & LQ) liegt 5'000 Franken höher als im Budget 2024. Aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Maur entsteht zusätzlicher Aufwand in der Administration.
- Das Konto 3170.00 (Reisekosten und Spesen) liegt 5'000 Franken höher als im Budget 2024. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
- Das Konto 4631.00 (Beiträge von Kantonen und Konkordaten) liegt 30'000 Franken höher als im Budget 2024. Der Kanton ist bereit mehr zu finanzieren.
- Das Konto 4632.00 (Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden) liegt 40'000 Franken höher als im Budget 2024. Durch die neue Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Maur entstehen zusätzliche Einnahmen.
- Das Konto 4636.02 (Beiträge von Fonds Landschaft Schweiz FLS) liegt 8'000 Franken tiefer als im Budget 2024. Die Finanzierung des FLS ist noch unsicher.

Budget ZPP 2025 (Kontogruppe 7900)

Das Budget ZPP 2025 (Kontogruppe 7900) rechnet mit Gesamtaufwendungen von Fr. 608'100 und liegt damit um Fr. 64'500 über dem Budget 2024.

Protokollauszug der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024

Nachstehend Hinweise zum Budget 2025 sowie wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2024:

- Das Konto 3000.01 (Entschädigungen) liegt 11'500 Franken tiefer als im Budget 2024. Die Funktionsentschädigung der NNP wird neu in der Funktion 7500 verbucht und budgetiert.
- Das Konto 3130.00 (Dienstleistungen Dritter) liegt 5'000 Franken höher als im Budget 2024. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wurden die Dienstleistungen Dritter etwas höher budgetiert.
- Das Konto 3132.51 (Regionale Richtplanung, Massnahmenplanung) liegt 15'000 Franken tiefer als im Budget 2024. Nach geplantem Abschluss der Richtplanteilrevision «Planen und Bauen am Zürichsee» 2024 ist für 2025 der Start einer weniger umfangreichen Richtplanteilrevision vorgesehen.
- Das Konto 3132.54 (Ergänzende Planungsaufgaben) liegt 20'000 Franken höher als im Budget 2024. Grund ist der Aufwand für die Beteiligung der ZPP am RZU-Dialogprozess Zukunft Agglomerationsverkehr.
- Das Konto 3132.55 (Regionales Gesamtverkehrskonzept) liegt 20'000 Franken höher als im Budget 2024. Grund ist die schrittweise Umsetzung der regionalen Massnahmen aus dem 2023 abgeschlossenen regionalen Gesamtverkehrskonzept.
- Das Konto 3132.58 (Fachkommission Energieregion) liegt 50'000 Franken höher als im Budget 2024. Grund ist die Anschubfinanzierung für die neu zu gründende Fachkommission Energieregion Pfannenstil, vorbehaltlich der Zustimmung durch Delegiertenversammlung.

Im Weiteren sind keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

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

Stäfa, 20. Juni 2024

Für den Vorstand

G. Schwitter, Präsident

Ch. Leisi, Sekretär

Diskussion Wird nicht benutzt.

Abstimmung Dem Budget 2025 mit einem Aufwandüberschuss von 696'300 Franken wird einstimmig zugestimmt.

Protokollauszug der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024

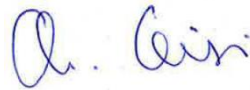
Freundliche Grüsse

ZWECKVERBAND ZÜRCHER PLANUNGSGRUPPE PFANNENSTIL

Der Präsident

Gaudenz Schwitter

Der Sekretär



Christian Leisi

