

Traktandum 8

Budget 2020, Genehmigung

ANTRAG

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

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) samt konsolidiertem Voranschlag des Naturnetzes Pfannenstil (NNP) mit einem Aufwandüberschuss von 609'650 Franken (Kontogruppen 0110 und 7900) wird genehmigt.

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

BERICHT

Im Budget 2020 ist erneut, wie bereits für die Jahre 2018 und 2019, nebst dem Budget der ZPP auch das Budget des Naturnetzes Pfannenstil samt Siedlungsökologie enthalten.

Einführung Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

Das HRM2 ersetzt das aktuelle Harmonisierte Rechnungsmodell, das Anfang der 1980er-Jahre eingeführt wurde. Aufgrund der Anpassungen an das HRM2 gab es jedoch einzelne Verschiebungen in den Konten, wodurch die Vergleiche zum früheren Voranschlag nur bedingt möglich sind.

Hinweise zum Budget NNP generell

An der Delegiertenversammlung (DV) vom 19. September 2018 wurden den Delegierten die Strategie und Ziele, sowie die Schwerpunktthemen für die vierte Phase des Projektes NNP von 2018 - 2020 vorgestellt. Die Budgetierung richtet sich demnach möglichst nach diesem Strategiepapier. So soll das NNP in der Periode 2018 - 2020 seine Aktivitäten schwergewichtig ausrichten auf die:

- Wiederherstellung / Neuschaffung von trockenen Magerwiesen/-weiden
- Wiederherstellung / Sicherung von Moorergänzungsflächen
- Weiterentwicklung/Förderung der Biodiversität in den Siedlungen (Siedlungsökologie)

Dies geschieht im Rahmen von der Konzipierung, Planung und Umsetzung von Projekten (als Teilprojekte bezeichnet, insgesamt über 150) im Landwirtschaftsgebiet, im Wald und im Siedlungsgebiet. Daneben besteht die Aufgabe des NNP aber auch darin, die Finanzen für diese Projekte zu beschaffen. Der jährliche Umsatz (im Jahr 2020 sind es voraussichtlich 830'000 Franken) kann

durch den durch die ZPP finanzierten Sockelbetrag von gesamthaft 70'000 Franken generiert werden.

Das NNP respektiert immer die Regel, dass Projekte nur realisiert werden, wenn ihre Finanzierung im Voraus gesichert ist. Im Budgetteil des NNP sind daher die Ausgaben gleich den Einnahmen. Es ergibt sich eine ausgeglichene Bilanz.

Die teilweise noch offene Entwicklung der Teilprojekte, die von Zustimmungen, Bewilligungen oder von Finanzierungszusagen abhängen, kann zu Verschiebungen, zum Verzicht oder zusätzlichen (unvorhergesehenen) Projekten führen. Dies hat entsprechend Einfluss auf die Jahresrechnung. Budgetiert wird mit genehmigten Projekten mit Finanzierungszusagen und Erfahrungswerten. Der Projektumsatz kann jedoch eine grosse Varianz aufweisen.

Budget Allgemeine Verwaltung ZPP/NNP (Kontogruppe 0110)

In dieser Funktion sind die Rechnungsprüfungskosten durch den Bezirksrat und die Buchprüfungskosten der BDO AG budgetiert.

- Konto 3130.00 (Dienstleistung Dritter) und 3132.00 (Honorare, externe Beratung etc.) wurden neu eingerichtet und umfassen den budgetierten Betrag von 2'850 Franken. Der Betrag von 2'600 Franken wird für die finanztechnische Prüfung gemäss Schweizer Prüfungsstandards budgetiert, die nach neuem Gemeindegesetz gemäss §§ 145 und 146 für die Rechnungs- und Buchprüfung durchzuführen ist. Dazu wird eine externe Stelle beigezogen (BDO AG, Zürich). Gemäss der Offerte der BDO AG vom 10. Juli 2018 betragen die Kosten 2'600 Franken.

Budget NNP 2020 (Kontogruppe 7500)

Das NNP Budget 2020 liegt mit 830'000 Franken um gut 100'000 Franken über dem Voranschlag 2019 von 725'000 Franken.

Hinweise zum Budget 2020 sowie wesentliche Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2019:

- Konto 3132.01 (Fachberatung): Der budgetierte Aufwand liegt um 10'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft.
- Konto 3132.02 (Projektmanagement, Finanzbeschaffung): Der budgetierte Aufwand liegt um 20'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft.
- Konto 3132.03 (Planung Teilprojekte): Der budgetierte Aufwand liegt um 30'000 Franken höher als im Vorjahr, weil diverse neue Projekte vorgesehen sind.
- Konto 3132.04 (Verhandlungen Bewirtschafter, Bauleitung) liegt 30'000 Franken höher im Vergleich zu 2019. Dies begründet sich durch die Planung grösserer, aufwändigerer Projekte und dem daraus resultierenden Mehraufwand für Verhandlungen und Bauleitung.
- Konto 3132.06 (Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information): Der vorgesehene Aufwand für das Jahr 2020 liegt um 20'000 Franken höher, da das NNP die Öffentlichkeitsarbeit weiterhin als Schwerpunktthema festgelegt hat (Bsp. neue Informationstafeln, erhöhte Medienpräsenz, Informationsanlässe usw.), was 2020 zu einem grösseren Aufwand führt.

- Konto 3140.02 (Arbeiten, Baukosten) liegt 50'000 Franken höher im Vergleich zu 2019 (siehe dazu Kommentar zu Konto 3132.04).
- Konto 4631.00 (Beiträge von Kantonen und Konkordaten) Es wird davon ausgegangen, dass für grössere Projekte auch mehr Beiträge vom Kanton gesprochen werden.
- Konto 4636.03 (Beiträge von Kantonen und Konkordaten) Es wird davon ausgegangen, dass für grössere Projekte weitere Stiftungen für Beiträge gewonnen werden können.

Budget ZPP 2020 (Kontogruppe 7900)

Das ZPP Budget 2020 rechnet mit Gesamtaufwendungen von 607'050 Franken und liegt damit um 64'300 Franken über dem Voranschlag 2019. Im Vergleich zur Rechnung 2018 zeigt das Budget 2020 einen um rund 100'000 Franken (gerundet) höheren Wert. Dies insbesondere weil der budgetierte Aufwand für das Jahr 2018 von 559'850 Franken, aufgrund der Teilrückzahlung des Jahresbeitrags der RZU an die ZPP nicht voll ausgeschöpft wurde.

Hinweise zum Budget 2020 sowie wesentliche Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2019:

- Konto 3102.00 (Drucksachen, Publikationen) fällt 2'000 Franken tiefer aus, die Drucke der Unterlagen Regionaler Richtplan entfallen. Zudem werden die Auslagen für Zeitschriften neu unter einem eigenen Konto aufgeführt und werden so nicht mehr unter Konto 3102.00 verbucht.
- Unter Konto 3130.00 (Dienstleistung Dritter) werden die nicht projektbezogenen Dienstleistungen des Regionalplaners aus Konto 3132.51 bzw. alt Konto 3182 neu auf dieses Konto verbucht. Das Konto umfasst auch die Kosten für das Sekretariat ZPP, die Spesen für die Rechnungsführung in Meilen, externe Fachberatungen sowie Öffentlichkeitsarbeit. Daher weist das Budget 2020 auf diesem Konto einen um 74'000 Franken höheren Wert auf, wovon 71'000 Franken für die Arbeiten des Regionalplaners vorgesehen sind (Umbuchung).
- Konto 3130.01 (Mitgliederbeitrag RZU) ist im Budget 2020 auf 143'000 Franken verbucht. Die RZU hat bis ins Jahr 2022 die zu entrichtenden Jahresbeiträge auf den Durchschnitt der Jahre 2014 - 2017 plafoniert. Die Beitrag reduziert sich um 3'000 Franken gegenüber dem Budget des Vorjahres.
- Konto 3132.51 (Kantonaler und Regionaler Richtplan, Massnahmenplanung) In den budgetierten 121'000 Franken des Kontos sind für das regionale Erholungskonzept rund 49'500 Franken eingerechnet und für die nächsten Planungsschritte des Biketrail-Angebots am Pfannenstil 40'000 Franken budgetiert.
- Konto 3132.52 (öffentlicher Verkehr) Es ist mit einem erhöhten Aufwand für die Fahrplanabstimmungen zu rechnen; deshalb wird der Betrag von 3'000 Franken auf 5'000 Franken angehoben.
- Konto 3132.53 (Stellungnahmen, Beratungen) Der budgetierte Aufwand liegt um 10'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft (weniger Stellungnahmen).

- Konto 3132.54 (Ergänzende Planungsaufgaben) Es ist mit einem erhöhten Aufwand für die Begleitung des regionalen Gesamtverkehrskonzept zu rechnen; deshalb wird der Betrag von 9'000 Franken auf 20'000 Franken angehoben.
- 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.

Meilen, 14. März 2019

Für den Vorstand

G. Schwitter, Präsident

A. Steiger, Sekretärin

**Zweckverband Zürcher
Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)
8706 Meilen**

Budget 2020

Ablieferung an Vorsteherschaft	24.01.2019
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	14.03.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14.03.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.03.2019
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	19.06.2019
Veröffentlichung	05.07.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Finanzierung	
4 Erfolgsrechnung	10
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	11
6 Investitionsrechnungen (keine Investitionen im Verwaltungs-/Finanzvermögen)	
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13
8 Erfolgsrechnung	14
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (keine Investitionen im VV+FV)	
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (keine Investitionen im VV)	
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen (keine Investitionen im Finanzvermögen)	
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	
13 Finanzkennzahlen	19

Kontakt

Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil
 Sekretariat ZPP, Aline Steiger, Tel. 044 928 77 84
 Goethestrasse 16, 8712 Stäfa

Präsident: Gaudenz Schwitter, Herrliberg

Rechnungsführer: Erich Forster, Gemeinde Meilen
 Telefon: 044 925 92 62
 E-Mail: eforster@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung,*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

- a. Die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil ZPP wies in den letzten 5 Jahren einen Aufwandüberschuss von durchschnittlich ca. 580'000 Franken aus. Für das Jahr 2020 ist ein Aufwandüberschuss von rund 609'650 Franken budgetiert. Es werden keine grösseren Abweichungen von diesem Betrag in den nächsten Jahren erwartet.
- b. Der Kantonsrat setzte mit Beschluss vom 18. März 2014 den kantonalen Richtplan fest. Er dient als Grundlage für die neue Generation der regionale Richtpläne. Die daraus resultierende Gesamtüberarbeitung des regionalen Richtplans Pfannenstil wurde mit RRB Nr. 1267/2018 am 19. Dezember 2018 durch den Regierungsrat festgesetzt. Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet. Sie arbeitet die dazu notwendigen regionalen Pläne aus, hilft mit, die Planungen der Mitgliedgemeinden auf regionale Ziele auszurichten und wirkt beim Vollzug dieser Planungen beratend mit.
- c. Begründung Abweichungen

Kontogruppe 0110 Legislative

Das Konto 3132.00 (Honorare, externe Berater etc.) umfasst den budgetierten Betrag für die finanztechnische Prüfung gemäss Schweizer Prüfungsstandards, die nach neuem Gemeindegesetz gemäss §§ 145 und 146 für die Rechnungs- und Buchprüfung durchzuführen ist. Dazu wird eine externe Stelle beigezogen (BDO AG, Zürich). Gemäss der Offerte der BDO AG vom 10. Juli 2018 betragen die Kosten 2'600 Franken.

Kontogruppe 7500 Naturnetz Pfannenstil (NNP)

Konto 3132.01 (Fachberatung): Der budgetierte Aufwand liegt um 10'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft.

Konto 3132.02 (Projektmanagement, Finanzbeschaffung): Der budgetierte Aufwand liegt um 20'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft.

Konto 3132.03 (Planung Teilprojekte): Der budgetierte Aufwand liegt um 30'000 Franken höher als im Vorjahr, weil diverse neue Projekte vorgesehen sind.

Konto 3132.04 (Verhandlungen Bewirtschafter, Bauleitung) liegt 30'000 Franken höher im Vergleich zu 2019. Dies begründet sich durch die Planung grösserer, aufwändigerer Projekte und dem daraus resultierenden Mehraufwand für Verhandlungen und Bauleitung.

Konto 3132.06 (Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information): Der vorgesehene Aufwand für das Jahr 2020 liegt um 20'000 Franken höher, da das NNP die Öffentlichkeitsarbeit weiterhin als Schwerpunktthema festgelegt hat (Bsp. neue Informationstafeln, erhöhte Medienpräsenz, Informationsanlässe usw.), was 2020 zu einem grösseren Aufwand führt.

Konto 3140.02 (Arbeiten, Baukosten) liegt 50'000 Franken höher im Vergleich zu 2019 (siehe dazu Kommentar zu Konto 3132.04).

Konto 4631.00 (Beiträge von Kantonen und Konkordaten) Es wird davon ausgegangen, dass für grössere Projekte auch mehr Beiträge vom Kanton gesprochen werden.

Konto 4636.03 (Beiträge von Kantonen und Konkordaten) Es wird davon ausgegangen, dass für grössere Projekte weitere Stiftungen für Beiträge gewonnen werden können.

Kontogruppe 7900 Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Konto 3102.00 (Drucksachen, Publikationen) fällt 2'000 Franken tiefer aus, die Drucke der Unterlagen Regionaler Richtplan entfallen. Zudem werden die Auslagen für Zeitschriften neu unter einem eigenen Konto aufgeführt und werden so nicht mehr unter Konto 3102.00, sondern unter 3103.00 verbucht.

Unter Konto 3130.00 (Dienstleistung Dritter) werden die nicht projektbezogenen Dienstleistungen des Regionalplaners aus Konto 3132.51 bzw. alt Konto 3182 neu auf dieses Konto verbucht. Das Konto umfasst auch die Kosten für das Sekretariat ZPP, die Spesen für die Rechnungsführung in Meilen, externe Fachberatungen sowie Öffentlichkeitsarbeit. Daher weist das Budget 2020 auf diesem Konto einen um rund 74'000 Franken höheren Wert auf, wovon 71'000 Franken für die Arbeiten des Regionalplaners vorgesehen sind (Umbuchung).

Konto 3130.01 (Mitgliederbeitrag RZU) ist im Budget 2020 auf 143'000 Franken verbucht. Die RZU hat bis ins Jahr 2022 die zu entrichtenden Jahresbeiträge auf den Durchschnitt der Jahre 2014-2017 plafoniert. Die Beitrag reduziert sich um 3'000 Franken gegenüber dem Budget des Vorjahres.

Konto 3132.51 (Kantonaler und Regionaler Richtplan, Massnahmenplanung) In den budgetierten 121'000 Franken des Kontos sind für das regionale Erholungskonzept rund 49'500 Franken und für die Biketrailplanung 40'000 Franken eingerechnet.

Konto 3132.52 (öffentlicher Verkehr) Es ist mit einem erhöhten Aufwand für die Fahrplanabstimmungen zu rechnen; deshalb wird der Betrag von 3'000 Franken auf 5'000 Franken angehoben.

Konto 3132.53 (Stellungnahmen, Beratungen) Der budgetierte Aufwand liegt um 10'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft (weniger Stellungnahmen).

Konto 3132.54 (Ergänzende Planungsaufgaben) Es wird mit einem erhöhten Aufwand für die Begleitung des regionalen Gesamtverkehrskonzept gerechnet; deshalb wird der Betrag von 9'000 Franken auf 20'000 Franken angehoben.

Im Weiteren sind keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Antrag der Vorsteherchaft**Antrag zum Budget**

Die Vorsteherchaft hat das Budget 2020 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'439'650.00
	Gesamtertrag	Fr.	830'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	609'650.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Verbandsordnung durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Egg</i>	Fr.	34'167.00
<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	36'823.00
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	41'307.00
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	29'621.00
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	110'224.00
<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	49'101.00
<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	79'810.00
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	16'863.00
<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	63'285.00
<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	Fr.	28'368.00
<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	83'938.00
<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	36'143.00
Total	Fr.	609'650.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

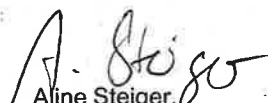
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Vorsteherchaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2020 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) zu genehmigen.

8706 Meilen, 14.03.2019

Vorsteherchaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Gaudenz Schwitter,
Präsident


Aline Steiger,
Sekretärin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 14.03.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'439'650.00
	Gesamtertrag	Fr.	830'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	609'650.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Verbandsordnung durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Egg</i>	Fr.	34'167.00
<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	36'823.00
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	41'307.00
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	29'621.00
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	110'224.00
<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	49'101.00
<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	79'810.00
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	16'863.00
<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	63'285.00
<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	Fr.	28'368.00
<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	83'938.00
<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	36'143.00
Total	Fr.	609'650.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung, das Budget 2020 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8706 Meilen, **2 5. MRZ. 2019**
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Der Präsident



Der Aktuar



Zweckverband

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2020 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) am 19.06.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'439'650.00
	Gesamtertrag	Fr.	830'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	609'650.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Verbandsordnung durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Egg</i>	Fr.	34'167.00
<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	36'823.00
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	41'307.00
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	29'621.00
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	110'224.00
<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	49'101.00
<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	79'810.00
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	16'863.00
<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	63'285.00
<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	Fr.	28'368.00
<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	83'938.00
<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	36'143.00
Total	Fr.	609'650.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8706 Meilen, 19.06.2019

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Gaudenz Schwitter,
Präsident


Aline Steiger,
Sekretärin

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	104'800.00	99'500.00	87'179.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'264'850.00	1'098'250.00	1'039'431.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	70'000.00	70'000.00	70'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'439'650.00</i>	<i>1'267'750.00</i>	<i>1'196'610.92</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	20'000.00	20'000.00	27'775.87
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	810'000.00	705'000.00	662'723.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>830'000.00</i>	<i>725'000.00</i>	<i>690'499.77</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-609'650.00	-542'750.00	-506'111.15
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	-609'650.00	-542'750.00	-506'111.15
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	-609'650.00	-542'750.00	-506'111.15
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-609'650.00	-542'750.00	-506'111.15
	Total	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	1'439'650.00	1'267'750.00	1'196'610.92
	Total Ertrag	830'000.00	725'000.00	690'499.77

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 31 der Verbandsordnung von den Verbandsgemeinden im Verhältnis zu 50% aufgrund der Bevölkerungszahl am Ende des Rechnungsjahres (2018) und zu 50% aufgrund der letztbekanntesten absoluten Steuerkraft (2017) getragen.

Gemeinde	Steuerkraft in 1'000 Fr.	Anteil in %	Einwohner- zahl	Anteil in %	Mittelwert in %	Budget 2020	Budget 2019
Gemeinde Egg	30'548	3.604	8'574	7.605	5.604	34'167.00	30'935.00
Gemeinde Erlenbach	60'250	7.109	5'605	4.971	6.040	36'823.00	32'927.00
Gemeinde Herrliberg	66'808	7.883	6'391	5.668	6.775	41'307.00	37'174.00
Gemeinde Hombrechtikon	16'719	1.973	8'732	7.745	4.859	29'621.00	29'389.00
Gemeinde Küsnacht	198'615	23.434	14'348	12.726	18.080	110'224.00	96'323.00
Gemeinde Männedorf	52'278	6.168	11'207	9.940	8.054	49'101.00	44'055.00
Gemeinde Meilen	115'238	13.597	14'190	12.586	13.091	79'810.00	66'350.00
Gemeinde Oetwil am See	10'699	1.262	4'814	4.270	2.766	16'863.00	15'323.00
Gemeinde Stäfa	67'209	7.930	14'467	12.831	10.381	63'285.00	55'104.00
Gemeinde Uetikon am See	32'585	3.845	6'158	5.462	4.653	28'368.00	25'794.00
Gemeinde Zollikon	135'691	16.010	12'996	11.527	13.768	83'938.00	76'389.00
Gemeinde Zumikon	60'908	7.186	5'266	4.671	5.928	36'143.00	32'987.00
Total	847'548	100.00	112'748	100.00	100.00	609'650.00	542'750.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen: Kein Zinssatz für interne Verrechnungen.

0

Allgemeine Verwaltung

In dieser Funktion sind die Rechnungsprüfungskosten durch den Bezirksrat und die Buchprüfungskosten der BDO AG budgetiert.

Funktion	Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110	3130.00	250	0	250	Rechnungsprüfungskosten Bezirksrat
0110	3132.00	2'600	0	2'600	Buchprüfungskosten BDO AG

Umweltschutz und Raumordnung

7

Das **Budget NNP 2020 (Kontogruppe 7500)** liegt mit 830'000 Franken um gut 100'000 Franken über dem Budget 2019 von 725'000 Franken. Es wird davon ausgegangen, dass 2020 mehrere grössere Projekte umgesetzt werden.

Das **Budget ZPP 2020 (Kontogruppe 7900)** rechnet mit Gesamtaufwendungen 607'050 Franken und liegt damit um 64'300 Franken über dem Budget 2019. Im Vergleich zur Rechnung 2018 zeigt das Budget 2020 einen um rund 100'000 Franken (gerundet) höheren Wert. Dies insbesondere weil der budgetierte Aufwand für das Jahr 2018 von 559'850 Franken, aufgrund der Teilrückzahlung des Jahresbeitrags der RZU an die ZPP nicht voll ausgeschöpft wurde.

Funktion	Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7500	3132.01	10'000	20'000	-10'000	Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft.
7500	3132.02	70'000	90'000	-20'000	Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft.
7500	3132.03	90'000	60'000	30'000	Im Jahr 2020 sind diverse neue Projekte vorgesehen.
7500	3132.04	120'000	90'000	30'000	Planung von grösseren aufwändiger Projekten und daraus entstehender Mehraufwand für Verhandlungen und Bauleitung.
7500	3132.06	60'000	40'000	20'000	Die Öffentlichkeitsarbeit wird als Schwerpunktthema festgelegt, was zu Mehraufwendungen führt (neue Informationstafeln, erhöhte Medienpräsenz, Informationsanlässe, usw.).
7500	3140.02	120'000	70'000	50'000	Planung von grösseren aufwändiger Projekten und daraus entstehender Mehraufwand für Verhandlungen und Bauleitung.
7500	4631.00	270'000	230'000	40'000	Es wird davon ausgegangen, dass für grössere Projekte auch mehr Beiträge vom Kanton gesprochen werden.
7500	4636.03	130'000	50'000	80'000	Es wird davon ausgegangen, dass für grössere Projekte weitere Stiftungen für Beiträge gewonnen werden können.
7900	3130.00	146'000	72'250	73'750	Umverteilung Kosten Regionalplaner (bisher Konto 3132.51).
7900	3132.51	121'000	133'000	-12'000	Umverteilung Kosten Regionalplaner (neu Konto 3130.00). Zudem sind neu die Kosten für das Erholungskonzept und die Biketrail-Planung in dieser Budgetposition enthalten
7900	3132.53	20'000	30'000	-10'000	Der Aufwand wurde zu hoch budgetiert und nicht ausgeschöpft (weniger Stellungnahmen).
7900	3132.54	20'000	9'000	11'000	Die Begleitung des reg. Gesamtverkehrskonzept wird zu einem Mehraufwand führen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'436'800.00	830'000.00	1'267'750.00	725'000.00	1'196'610.92	690'499.77
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	609'650.00	0.00	542'750.00	0.00	506'111.15
Total Aufwand / Ertrag		1'439'650.00	1'439'650.00	1'267'750.00	1'267'750.00	1'196'610.92	1'196'610.92
Aufwandüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		1'439'650.00	1'439'650.00	1'267'750.00	1'267'750.00	1'196'610.92	1'196'610.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'850.00		0.00		0.00
01	Legislative und Exekutive	2'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'850.00		0.00		0.00
011	Legislative	2'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'850.00		0.00		0.00
0110	Legislative	2'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'850.00		0.00		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600.00		0.00		0.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'436'800.00	830'000.00	1'267'750.00	725'000.00	1'196'610.92	690'499.77
	Nettoergebnis		606'800.00		542'750.00		506'111.15
75	Arten- und Landschaftsschutz	830'000.00	830'000.00	725'000.00	725'000.00	689'999.77	689'999.77
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	830'000.00	830'000.00	725'000.00	725'000.00	689'999.77	689'999.77
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7500	Naturnetz Pfannenstil	830'000.00	830'000.00	725'000.00	725'000.00	689'999.77	689'999.77
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.01	Entschädigungen	15'000.00		10'000.00		11'669.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		16'819.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'600.00		1'615.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.01	Fachberatung	10'000.00		20'000.00		6'093.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02	Projektmanagement, Finanzbeschaffung	70'000.00		90'000.00		65'509.90	
3132.03	Planung Teilprojekte	90'000.00		60'000.00		69'088.70	
3132.04	Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung	120'000.00		90'000.00		109'520.90	
3132.05	Erfolgskontrolle	30'000.00		30'000.00		29'243.80	
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information	60'000.00		40'000.00		125'450.90	
3132.07	Administration Vernetzungsprojekt & LQ	25'000.00		25'000.00		23'205.20	
3132.08	Siedlungsökologie	80'000.00		80'000.00		79'657.40	
3140.01	Pflanzgutkosten	50'000.00		50'000.00		25'381.20	
3140.02	Arbeiten, Baukosten	120'000.00		70'000.00		83'744.00	
3140.03	Projekt Schlingnatter, Baukosten	90'000.00		90'000.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		8'129.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00		29'868.82	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20'000.00		20'000.00		27'275.87
4630.00	Beiträge vom Bund		0.00		20'000.00		0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		270'000.00		230'000.00		250'533.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		230'000.00		220'000.00		262'077.50
4635.01	Beiträge von Zürcher Kantonalbank		20'000.00		20'000.00		50'000.00
4636.01	Beiträge von Naturschutzorganisation		10'000.00		15'000.00		3'300.00
4636.02	Beitrag von Fonds Landschaft Schweiz (FLS)		40'000.00		40'000.00		0.00
4636.03	Beiträge von Stiftungen		130'000.00		50'000.00		16'813.40
4636.04	Beiträge von Lotteriefonds		40'000.00		40'000.00		0.00
4690.00	Beiträge von Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil		70'000.00		70'000.00		80'000.00
79	Raumordnung	606'800.00	0.00	542'750.00	0.00	506'611.15	500.00
	Nettoergebnis		606'800.00		542'750.00		506'111.15
790	Raumordnung	606'800.00	0.00	542'750.00	0.00	506'611.15	500.00
	Nettoergebnis		606'800.00		542'750.00		506'111.15
7900	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	606'800.00	0.00	542'750.00	0.00	506'611.15	500.00
	Nettoergebnis		606'800.00		542'750.00		506'111.15
3000.01	Entschädigungen	41'500.00		41'500.00		41'522.10	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'400.00		20'400.00		12'660.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'100.00		2'891.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		10'000.00		8'375.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'000.00		72'250.00		100'418.15	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	143'000.00		146'000.00		86'888.00	
3132.51	Reg. Richtplanung, Massnahmenplanung	121'000.00		133'000.00		140'293.25	
3132.52	Öffentlicher Verkehr	5'000.00		3'000.00		3'043.60	
3132.53	Stellungnahmen, Beratungen	20'000.00		30'000.00		13'698.35	
3132.54	Ergänzende Planungsaufgaben	20'000.00		9'000.00		21'929.85	
3132.56	Archiv	3'500.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'890.75	
3690.01	Beiträge an Naturnetz Pfannenstil	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4360.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		0.00		0.00		500.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	609'650.00	0.00	542'750.00	0.00	506'111.15
	Nettoergebnis	609'650.00		542'750.00		506'111.15	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	609'650.00	0.00	542'750.00	0.00	506'111.15
	Nettoergebnis	609'650.00		542'750.00		506'111.15	
999	Abschluss	0.00	609'650.00	0.00	542'750.00	0.00	506'111.15
	Nettoergebnis	609'650.00		542'750.00		506'111.15	
9998	Abschluss Zweckverband ER	0.00	609'650.00	0.00	542'750.00	0.00	506'111.15
	Nettoergebnis	609'650.00		542'750.00		506'111.15	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		609'650.00		542'750.00		506'111.15

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohnerzahlen	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Egg	8'574	8'442	8'442	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Erlenbach	5'605	5'567	5'567	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	6'391	6'290	6'290	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Hombrechtikon	8'732	8'595	8'595	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Küsnacht	14'348	14'250	14'250	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Männedorf	11'207	10'913	10'913	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	14'190	13'958	13'958	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oetwil am See	4'814	4'754	4'754	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Stäfa	14'467	14'389	14'389	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon am See	6'158	6'145	6'145	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zollikon	12'996	12'961	12'961	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zumikon	5'266	5'120	5'120	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	112'748	111'384	111'384	
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht