

Traktandum 06

Budget 2022, Genehmigung

ANTRAG

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

1. Das Budget 2022 des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) samt konsolidiertem Voranschlag des Naturnetzes Pfannenstil (NNP) mit einem Aufwand-überschuss von 613'950.00 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 der Delegiertenversammlung (DV) vom 19. September 2018 wurde den Delegierten die Strategie und Ziele, sowie die Schwerpunktthemen für die vierte Phase des Projektes NNP von 2018 - 2020 vorgestellt.

Im Rahmen eines Workshops diskutierte die Fachkommission NNP anfangs 2020, die Strategie und Schwerpunkte des Projekts für die kommenden Jahre. Inhaltlich wird an den bisherigen Zielen festgehalten, ergänzt wird die Strategie insbesondere um organisatorische Themen, wie der Überarbeitung der bestehenden Reglemente oder der Anpassung der Beitragsweisung im Zusammenhang mit der neuen Agrarpolitik 2022+ (AP 22+).

Die Resultate des Workshops fliessen in die Überarbeitung des bestehenden Strategiepapiers ein. Gemäss der überarbeiteten Strategie 2021-2023 soll das NNP in den nächsten Jahren 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
- Weiterentwicklung/Anpassung der Beitragsweisung NNP an die neue AP 22+

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. Der jährliche Umsatz, im Jahr 2022 sind es voraussichtlich gut 900'000.- Franken, kann durch den von der ZPP finanzierten Sockelbetrag von gesamthaft 70'000.- Franken generiert werden. Dieser Beitrag der ZPP an das NNP wird nicht mehr – wie bisher – intern weiterverrechnet. Das Ergebnis des NNP sollte den Betrag von 70'000.- Franken nicht überschreiten. Bei allfälligen Überschreitungen müssen die Vorjahresergebnisse zur Relativierung beigezogen werden (Unterschreitung des Betrags).

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.

Budget NNP 2021 (Kontogruppe 7500)

Das NNP Budget 2022 liegt mit 913'400 Franken um 10'000 Franken über dem Budget 2021 von 903'400 Franken.

Nachstehend Hinweise zum Budget 2022 sowie wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2021:

- Konto 3132.08 (Siedlungsökologie) liegt 20'000 Franken tiefer im Vergleich zu 2021. Der Betrag wurde den aktuellen Erfahrungswerten angepasst.
- Konto 3140.02 (Arbeiten, Baukosten) liegt 30'000 Franken höher im Vergleich zu 2021. Der Betrag wurde den aktuellen Erfahrungswerten angepasst.
- Konto 4636.02 (Beitrag von Fonds Landschaft Schweiz (FLS)) liegt 10'000 Franken höher im Vergleich zu 2021. Der Betrag wurde den aktuellen und zu erwartenden Beiträgen angepasst.
- Konto 4636.03 (Beiträge von Stiftungen) liegt 30'000 Franken tiefer im Vergleich zu 2021. Der Betrag wurde den aktuellen und zu erwartenden Beiträgen, bezogen auf die geplanten Projekte, angepasst.
- Konto 4636.04 (Beiträge von Lotteriefonds) liegt 50'000 Franken höher im Vergleich zu 2021. Der Betrag wurde den aktuellen und zu erwartenden Beiträgen, bezogen auf die geplanten Projekte, angepasst.
- Konto 4690.00 (Beiträge von Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil) Die Umbuchung ZPP NNP wird aufgehoben.

Budget ZPP 2022 (Kontogruppe 0110 / 0210 / 7900)

Das ZPP Budget 2022 rechnet mit Gesamtaufwendungen von 543'950 Franken und liegt damit um 84'000 Franken unter dem Budget 2021.

Nachstehend Hinweise zum Budget 2022 sowie wesentliche Veränderungen gegenüber dem Budget 2021:

- Konto 3000.02 (Tag- und Sitzungsgelder) Die Gelder werden den neuen Statuten angepasst (weniger Delegierte).
- Konto 3132.55 (Regionales Gesamtverkehrskonzept) Gemäss Offerte EBP Stabsmandat.
- Konto 3690.01 (Beiträge an Naturnetz Pfannenstil) Die Umbuchung ZPP NPP wird aufgehoben.

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, 15. April 2021

Für den Vorstand

G. Schwitter, Präsident

Ch. Leisi, Sekretär