

Traktandum 05

Jahresrechnung 2020, Genehmigung

ANTRAG

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

1. Die Jahresrechnung 2020 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 2020 schliesst wie folgt ab:

	Budget 2020	Rechnung 2020
Aufwand	Fr. 1'439'650.00	Fr. 1'286'112.90
Ertrag	Fr. 830'000.00	Fr. 698'395.20
Total Aufwandüberschuss 2020	Fr. 609'650.00	Fr. 587'717.70
Unterschreitung des Budgets		Fr. 21'932.30

ZPP (Kontogruppe 7900)

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

Mehraufwand ZPP

		Differenz
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge <i>Zusätzlicher Beitrag Modellvorhaben "Strategie RZU-Gebiet 2050".</i>	Fr. 5'000.00
3132.53	Stellungnahmen, Beratungen <i>Die Region wurde zu einer höheren Anzahl an Stellungnahmen eingeladen als gegenüber dem Budget angenommen. Die höhere Anzahl an Stellungnahmen ist auf die rege Bau- und Planungstätigkeit zurückzuführen, zu deren Vorlagen sich die Region jeweils äusserte.</i>	Fr. 5'796.30

Minderaufwand ZPP

		Differenz
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder <i>Die Delegiertenversammlungen waren erneut kürzer als in den Vorjahren und die geplante DV im Herbst musste nicht durchgeführt werden. Das Sitzungsgeld ist deshalb entsprechend tiefer ausgefallen.</i>	Fr. 11'660.00
3132.51	Regionale Richtplanung, Massnahmenprüfung <i>Der für die Bearbeitung der MTB-Trails eingestellte Betrag wurde im Jahr 2020 nicht vollständig ausgeschöpft, da sich der Prozess verzögert. Grund dafür ist einerseits, dass vor der Weiterbearbeitung die Gemeinden zur Stellungnahme eingeladen wurden. Andererseits sind ebenso noch diverse offene Fragen zur Planung und Bewilligung von MTB-Trails mit dem Kanton zu klären.</i>	Fr. 24'943.45
3690.01	Beiträge an Naturnetz Pfannenstil <i>Aufhebung der internen Umbuchung ZPP/NNP</i>	Fr. 70'000.00

NNP (Kontogruppe 7500)

Nachfolgend sind nur die Konten aufgeführt mit Abweichungen von mehr als 5'000.00 Franken.

Mehraufwand NNP

		Differenz
3130.00	Dienstleistungen Dritter <i>Ausserordentlicher Aufwand Fundraising.</i>	Fr. 6'166.55

3132.02	Projektmanagement, Finanzbeschaffung <i>Die Projektentwicklung und Finanzbeschaffung des NNP erfordert mit der Grösse und Komplexität des Projekts mehr und/oder aufwändigere Organisation.</i>	Fr.	16'968.05
3132.04	Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung <i>Je nach Nachfrage und Komplexität von Projekten variieren die Kosten für Verhandlung und Bauleitung.</i>	Fr.	29'594.65
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information <i>2020 wurden sehr viele Informationstafeln (75) zu den diversen Teilprojekten überarbeitet (rund 28'000.- Franken). Verstärkte Kommunikation über Social Media, auch auf Grund von Covid-19.</i>	Fr.	26'430.65
3132.08	Siedlungsökologie <i>Die Nachfrage war im Zusammenhang mit dem Projekt Mission B (Projekt von SRF zur Förderung von Biodiversität in der Schweiz) erhöht. Mehraufwand durch Bereitstellung diverser Anlässe in digitaler Version (Covid-19-bedingt).</i>	Fr.	6'377.50
3140.02	Arbeiten, Baukosten <i>Siehe Konto Nr. 3132.04.</i>	Fr.	19'723.75
Minderaufwand NNP			Differenz
3132.03	Planung Teilprojekte <i>Viel Planungsarbeit wurde bereits 2019 geleistet.</i>	Fr.	8'477.20
3132.05	Erfolgskontrolle <i>Es wurden nicht alle vorgesehenen Aktivitäten durchgeführt.</i>	Fr.	16'803.00
3140.03	Projekt Schlingnatter, Baukosten <i>Projekt auf 2021 verschoben.</i>	Fr.	90'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen <i>Covid19-bedingt weniger Ausgaben.</i>	Fr.	12'837.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand <i>Siehe Konto Nr. 3170.00</i>	Fr.	13'252.15
Mehreinnahmen NNP			Differenz
4309.00	Übriger Betriebsertrag <i>Siehe Konto Nr. 3132.04. Ertrag durch Umsetzung Landschaftsqualitätsprojekt (Beiträge an Baumpflanzungen 18'000.- Franken).</i>	Fr.	14'591.30

4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden <i>Die Mehreinnahmen gehen auf Direktaufträge an das NNP von Verbandsgemeinden ausserhalb des Budgets zurück. Zusätzlicher Beitrag von 7'000.- Franken für die Beratung von Privaten in der Siedlungsökologie, Beschluss des VS-ZPP vom 27. Februar 2020. Siehe auch Kto. Nr. 3132.08</i>	Fr.	39'768.90
4636.02	Beiträge von Fonds Landschaft Schweiz (FLS) <i>Bei den Beiträgen handelt es sich um Zusicherungen für Mehrjahresprojekte. Je nach Projektstand verschiebt sich die Auszahlung der Beiträge.</i>	Fr.	20'747.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten <i>Mehreinnahmen durch Crowdfunding.</i>	Fr.	9'036.00

Mindereinnahmen NNP

Differenz

4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten <i>Je nach Projekt werden Finanzgesuche gestellt und Beiträge für deren Umsetzung ausbezahlt – weniger Bedarf an Beiträgen, da die Finanzierung der geplanten und realisierbaren Projekte bereits zugesichert war.</i>	Fr.	20'200.00
4635.01	Beiträge von Zürcher Kantonalbank <i>Siehe Konto Nr. 4636.02</i>	Fr.	20'000.00
4636.03	Beiträge von Stiftungen <i>Siehe Konto Nr. 3140.03 und Konto Nr. 4631.00.</i>	Fr.	70'948.00
4636.04	Beiträge von Lotteriefonds <i>Siehe Konto Nr. 3140.03. Dementsprechend wurde das Finanzierungsgesuch erst auf 2021 gestellt.</i>	Fr.	40'000.00
4690.00	Beiträge von Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil <i>Aufhebung der internen Umbuchung ZPP/NNP</i>	Fr.	70'000.00

Meilen, 15. April 2021

Für den Vorstand

G. Schwitter, Präsident

Ch. Leisi, Sekretär