

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

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	23.02.2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	15.04.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.04.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17.05.2021
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	23.06.2021
Veröffentlichung	xx.xx.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	
3 Finanzierung	
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10
6 Investitionsrechnungen (keine Investitionen im Verwaltungs-/Finanzvermögen)	
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
8 Erfolgsrechnung	13-16
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	18

Kontakt

Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil
Sekretariat ZPP, c/o Gemeindeverwaltung Stäfa
Goethestrasse 16, 8712 Stäfa
Christian Leisi, Tel. 044 928 77 84

Präsident ZPP: Gaudenz Schwitter, Herrliberg

Rechnungsführer: Martin Barciaga, Gemeinde Meilen
Telefon 044 925 92 64
E-Mail mbarciaga@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. 590'000 Franken aus. Für das Jahr 2022 ist ein Aufwandüberschuss von 613'950 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 7500 Naturnetz Pfannenstil (NNP)

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 NPP wird aufgehoben.

Kontoaruppe 7900 Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

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.

Antrag der Vorsteherchaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherchaft hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'457'350.00
	Gesamtertrag	Fr.	843'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	613'950.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 49 der revidierten Verbandsordnung durch die Verbandsgemeinden getragen:

	<i>Gemeinde Egg</i>	Fr.	47'281.00
	<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	29'800.00
	<i>Gemeinde Hertiberg</i>	Fr.	34'941.00
	<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	47'925.00
	<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	79'077.00
	<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	60'345.00
	<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	76'826.00
	<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	25'798.00
	<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	78'661.00
	<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	Fr.	32'817.00
	<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	70'748.00
	<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	29'731.00
	Total	Fr.	613'950.00
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 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) zu genehmigen.

8706 Meilen, 15.04.2021

Vorsteherchaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Gaudenz Schwitter,
Präsident


Christian Leisi
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 15.04.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'457'350.00
	Gesamtertrag	Fr.	843'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	613'950.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 49 der revidierten Verbandsordnung durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Gemeinde Egg	Fr.	47'281.00
	Gemeinde Erlenbach	Fr.	29'800.00
	Gemeinde Herrliberg	Fr.	34'941.00
	Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	47'925.00
	Gemeinde Küsnacht	Fr.	79'077.00
	Gemeinde Männedorf	Fr.	60'345.00
	Gemeinde Meilen	Fr.	76'826.00
	Gemeinde Oetwil am See	Fr.	25'798.00
	Gemeinde Stäfa	Fr.	78'661.00
	Gemeinde Uetikon am See	Fr.	32'817.00
	Gemeinde Zollikon	Fr.	70'748.00
	Gemeinde Zumikon	Fr.	29'731.00
	Total	Fr.	613'950.00
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 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8706 Meilen, 17.05.2021

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)



Der Präsident



Der Aktuar

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) am 23.06.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'457'350.00
	Gesamtertrag	Fr.	843'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	613'950.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 49 der revidierten Verbandsordnung durch die Verbandsgemeinden getragen:

	<i>Gemeinde Egg</i>	<i>Fr.</i>	<i>47'281.00</i>
	<i>Gemeinde Erlenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'800.00</i>
	<i>Gemeinde Herrliberg</i>	<i>Fr.</i>	<i>34'941.00</i>
	<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>47'925.00</i>
	<i>Gemeinde Küsnacht</i>	<i>Fr.</i>	<i>79'077.00</i>
	<i>Gemeinde Männedorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>60'345.00</i>
	<i>Gemeinde Meilen</i>	<i>Fr.</i>	<i>76'826.00</i>
	<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	<i>Fr.</i>	<i>25'798.00</i>
	<i>Gemeinde Stäfa</i>	<i>Fr.</i>	<i>78'661.00</i>
	<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	<i>Fr.</i>	<i>32'817.00</i>
	<i>Gemeinde Zollikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>70'748.00</i>
	<i>Gemeinde Zumikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>29'731.00</i>
	Total	Fr.	613'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8706 Meilen, 23.06.2021

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Gaudenz Schwitter
Präsident

Christian Leisi
Sekretär

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	92'900.00	100'900.00	81'819.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'364'450.00	1'360'450.00	1'204'293.05
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)	0.00	70'000.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'457'350.00</i>	<i>1'531'350.00</i>	<i>1'286'112.90</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	45'000.00	45'000.00	34'591.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	798'400.00	858'400.00	663'803.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>843'400.00</i>	<i>903'400.00</i>	<i>698'395.20</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-613'950.00	-627'950.00	-587'717.70
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	-613'950.00	-627'950.00	-587'717.70
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-613'950.00	-627'950.00	-587'717.70
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-613'950.00	-627'950.00	-587'717.70
	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	1'457'350.00	1'531'350.00	1'286'112.90
	Total Ertrag	843'400.00	903'400.00	698'395.20

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten der ZPP werden gemäss Art. 49 der revidierten Statuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahlen per 31.12. des Vorjahres zum Rechnungsjahr (per Ende 2021) getragen. Im Budget werden die letztbekanntesten Einwohnerzahlen (Jahresrechnung 2020) verwendet.

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil in %	Budget	Budget
			2022	2021
Gemeinde Egg	8'885	7.701	47'281.00	47'753.00
Gemeinde Erlenbach	5'600	4.854	29'800.00	31'217.00
Gemeinde Herrliberg	6'566	5.691	34'941.00	35'595.00
Gemeinde Hombrechtikon	9'006	7.806	47'925.00	48'633.00
Gemeinde Küsnacht	14'860	12.880	79'077.00	79'911.00
Gemeinde Männedorf	11'340	9.829	60'345.00	62'417.00
Gemeinde Meilen	14'437	12.513	76'826.00	79'031.00
Gemeinde Oetwil am See	4'848	4.202	25'798.00	26'812.00
Gemeinde Stäfa	14'782	12.812	78'661.00	80'574.00
Gemeinde Uetikon am See	6'167	5.345	32'817.00	34'297.00
Gemeinde Zollikon	13'295	11.523	70'748.00	72'381.00
Gemeinde Zumikon	5'587	4.843	29'731.00	29'329.00
Total	115'373	100.00	613'950.00	627'950.00

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, die Buchprüfungskosten der BDO AG sowie Postspesen budgetiert.

Funktion **Konto** **Budget 2022** **Budget 2021** **Differenz**
Die Abweichung beträgt 500 Franken.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Das **Budget NNP 2022 (Kontogruppe 7500)** liegt mit 913'400 Franken um gut 10'000 Franken über dem Budget 2021 von 903'400 Franken. Es wird davon ausgegangen, dass 2022 mehrere grössere Projekte umgesetzt werden.

Das **Budget ZPP 2022 (Kontogruppe 7900)** rechnet mit Gesamtaufwendungen 540'500 Franken und liegt damit um 84'500 Franken unter dem Budget 2021. Im Vergleich zur Rechnung 2020 zeigt das Budget 2022 einen um rund 40'000 Franken höheren Wert.

Funktion	Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7500	3132.08	100'000	120'000	-20'000	Der Betrag wurde den aktuellen Erfahrungswerten angepasst.
7500	3140.02	150'000	120'000	30'000	Der Betrag wurde den aktuellen Erfahrungswerten angepasst.
7500	4636.02	50'000	40'000	10'000	Der Betrag wurde den aktuellen und zu erwartenden Beiträgen angepasst.
7500	4636.03	83'400	113'400	-30'000	Der Betrag wurde den aktuellen und zu erwartenden Beiträgen, bezogen auf die geplanten Projekte, angepasst.
7500	4636.04	100'000	50'000	50'000	Der Betrag wurde den aktuellen Erfahrungswerten angepasst.
7500	4690.00	0	80'000	-80'000	Die Umbuchung ZPP NPP wird aufgehoben.
7900	3000.02	10'000	18'000	-8'000	Die Gelder werden den neuen Statuten angepasst (weniger Delegierte).
7900	3132.55	20'000	30'000	-10'000	Gemäss Offerte EBP Stabsmandat.
7900	3690.01	0	70'000	-70'000	Die Umbuchung ZPP NPP wird aufgehoben.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'450.00	0.00	2'950.00	0.00	3'393.75	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	1'453'900.00	843'400.00	1'528'400.00	903'400.00	1'282'719.15	698'395.20
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	613'950.00	0.00	627'950.00	0.00	587'717.70
Total Aufwand / Ertrag		1'457'350.00	1'457'350.00	1'531'350.00	1'531'350.00	1'286'112.90	1'286'112.90
Aufwandüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		1'457'350.00	1'457'350.00	1'531'350.00	1'531'350.00	1'286'112.90	1'286'112.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	3'450.00	0.00	2'950.00	0.00	3'393.75	0.00
			3'450.00		2'950.00		3'393.75
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	3'250.00	0.00	2'850.00	0.00	3'205.35	0.00
			3'250.00		2'850.00		3'205.35
011	Legislative						
	Nettoergebnis	3'250.00	0.00	2'850.00	0.00	3'205.35	0.00
			3'250.00		2'850.00		3'205.35
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	3'250.00	0.00	2'850.00	0.00	3'205.35	0.00
			3'250.00		2'850.00		3'205.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		2'600.00		2'955.35	
02	Allgemeine Dienste						
	Nettoergebnis	200.00	0.00	100.00	0.00	188.40	0.00
			200.00		100.00		188.40
021	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	200.00	0.00	100.00	0.00	188.40	0.00
			200.00		100.00		188.40
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	200.00	0.00	100.00	0.00	188.40	0.00
			200.00		100.00		188.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		100.00		188.40	
7	Umweltschutz und Raumordnung						
	Nettoergebnis	1'453'900.00	843'400.00	1'528'400.00	903'400.00	1'282'719.15	698'395.20
			610'500.00		625'000.00		584'323.95
75	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	913'400.00	843'400.00	903'400.00	903'400.00	781'843.85	698'395.20
			70'000.00		0.00		83'448.65
750	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	913'400.00	843'400.00	903'400.00	903'400.00	781'843.85	698'395.20
			70'000.00		0.00		83'448.65
7500	Naturnetz Pfannenstil						
	Nettoergebnis	913'400.00	843'400.00	903'400.00	903'400.00	781'843.85	698'395.20
			70'000.00		0.00		83'448.65
3000.01	Entschädigungen	15'000.00		15'000.00		10'191.50	
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	3'000.00		3'000.00		1'437.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		161.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		269.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		11'166.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Fachberatung	10'000.00		10'000.00		11'637.30	
3132.02	Projektmanagement, Finanzbeschaffung	90'000.00		90'000.00		86'968.05	
3132.03	Planung Teilprojekte	90'000.00		90'000.00		81'522.80	
3132.04	Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung	140'000.00		140'000.00		149'594.65	
3132.05	Erfolgskontrolle	30'000.00		30'000.00		13'197.00	
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information	80'000.00		80'000.00		86'430.65	
3132.07	Administration Vernetzungsprojekt & LQ	25'000.00		25'000.00		21'627.65	
3132.08	Siedlungsökologie	100'000.00		120'000.00		86'377.50	
3140.01	Pflanzgutkosten	40'000.00		40'000.00		50'807.70	
3140.02	Arbeiten, Baukosten	150'000.00		120'000.00		139'723.75	
3140.03	Projekt Schlingnatter, Baukosten	90'000.00		90'000.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		7'162.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		6'747.85	
4309.00	Übriger Betriebsertrag		45'000.00		45'000.00		34'591.30
4630.00	Beiträge vom Bund		0.00		0.00		1'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000.00		250'000.00		249'800.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000.00		300'000.00		269'768.90
4635.01	Beiträge von Zürcher Kantonalbank		0.00		10'000.00		13'800.00
4636.01	Beiträge von Naturschutzorganisation		15'000.00		15'000.00		60'747.00
4636.02	Beitrag von Fonds Landschaft Schweiz (FLS)		50'000.00		40'000.00		59'052.00
4636.03	Beiträge von Stiftungen		83'400.00		113'400.00		0.00
4636.04	Beiträge von Lotteriefonds		100'000.00		50'000.00		9'036.00
4690.00	Beiträge von Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil		0.00		80'000.00		0.00
79	Raumordnung	540'500.00	0.00	625'000.00	0.00	500'875.30	0.00
	Nettoergebnis		540'500.00		625'000.00		500'875.30
790	Raumordnung	540'500.00	0.00	625'000.00	0.00	500'875.30	0.00
	Nettoergebnis		540'500.00		625'000.00		500'875.30
7900	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	540'500.00	0.00	625'000.00	0.00	500'875.30	0.00
	Nettoergebnis		540'500.00		625'000.00		500'875.30
3000.01	Entschädigungen	41'500.00		41'500.00		41'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		18'000.00		8'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'248.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		38.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		412.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		8'000.00		4'949.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		474.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'000.00		162'000.00		149'119.35	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	148'000.00		143'000.00		148'000.00	
3132.51	Reg. Richtplanung, Massnahmenplanung	70'000.00		63'000.00		96'056.55	
3132.52	Öffentlicher Verkehr	3'000.00		4'000.00		342.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.53	Stellungnahmen, Beratungen	23'000.00		23'000.00		25'796.30	
3132.54	Ergänzende Planungsaufgaben	25'000.00		29'000.00		20'134.50	
3132.55	Regionales Gesamtverkehrskonzept	20'000.00		30'000.00		0.00	
3132.56	Archiv	3'500.00		0.00		2'742.30	
3132.57	Mountainbike-Trails	20'000.00		25'000.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		320.80	
3690.01	Beiträge an Naturnetz Pfannenstil	0.00		70'000.00		0.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	613'950.00	0.00	627'950.00	0.00	587'717.70
	Nettoergebnis	613'950.00		627'950.00		587'717.70	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	613'950.00	0.00	627'950.00	0.00	587'717.70
	Nettoergebnis	613'950.00		627'950.00		587'717.70	
999	Abschluss	0.00	613'950.00	0.00	627'950.00	0.00	587'717.70
	Nettoergebnis	613'950.00		627'950.00		587'717.70	
9998	Abschluss Zweckverband ER	0.00	613'950.00	0.00	627'950.00	0.00	587'717.70
	Nettoergebnis	613'950.00		627'950.00		587'717.70	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		613'950.00		627'950.00		587'717.70

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohnerzahlen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Egg	8885	8'786	8'885	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Erlenbach	5600	5'586	5'600	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	6566	6'458	6'566	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Hombrechtikon	9006	8'759	9'006	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Küsnacht	14860	14'537	14'860	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Männedorf	11340	11'317	11'340	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	14437	14'326	14'437	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oetwil am See	4848	4'844	4'848	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Stäfa	14782	14'708	14'782	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon am See	6167	6'191	6'167	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zollikon	13295	13'039	13'295	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zumikon	5587	5'481	5'587	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	115'373	114'032	115'373	
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				