

Auszug aus dem Protokoll des Vorstandes vom 22. Juni 2022

5. Jahresrechnung 2021

ANTRAG

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

1. Die Jahresrechnung 2021 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 2021 schliesst wie folgt ab:

	Budget 2021	Rechnung 2021
Aufwand	Fr. 1'531'350.00	Fr. 1'412'007.70
Ertrag	Fr. 903'400.00	Fr. 835'989.95
Total Aufwandüberschuss 2021	Fr. 627'950.00	Fr. 576'017.75
Unterschreitung des Budgets		Fr. 51'932.25

ZPP (Kontogruppe 7900)

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

Mehraufwand ZPP

	Differenz
3130.00 Dienstleistungen Dritter <i>Zusätzliche Studie zur Anbindung der Region an den Flughafen.</i>	Fr. 11'590.15
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	Fr. 5'000.00

Zusätzlicher Beitrag Modellvorhaben "Strategie RZU-Gebiet 2050".

Minderaufwand ZPP

		Differenz
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder <i>Die Delegiertenversammlungen waren kürzer als in den Vorjahren und die geplante DV im Herbst musste nicht durchgeführt werden. Das Sitzungsgeld ist deshalb entsprechend tiefer ausgefallen.</i>	Fr. 10'980.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen <i>Es erfolgten keine grösseren projektbezogenen Publikationen.</i>	Fr. 6'237.30
3690.01	Beiträge an Naturnetz Pfannenstil <i>Aufhebung der internen Umbuchung ZPP/NNP</i>	Fr. 70'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter <i>Teilrückerstattung von Mitgliederbeiträgen der RZU.</i>	Fr. 59'250.00

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>Wechsel Sekretariat; Abrechnung neu über Konto 3130.00 (ab September 2021).</i>	Fr. 5'200.00
3132.03	Planung Teilprojekte <i>Verschiedene grosse Teilprojekte erforderten aufwändigere Planung.</i>	Fr. 46'244.55
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information <i>Mehraufwand für Bewirtschaftung Soziale Medien, Neophyten-Kampagne und s. Begründungen zu 3132.08.</i>	Fr. 14251.40
3140.02	Arbeiten, Baukosten <i>Es konnten mehr grosse Projekte umgesetzt werden als budgetiert.</i>	Fr. 97'043.45

Minderaufwand NNP

		Differenz
3000.01	Entschädigungen <i>Konservative Budgetierung</i>	Fr. 9'292.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals <i>Wechsel Sekretariat; Abrechnung neu über Konto 3130.00 (ab September 2021).</i>	Fr. 8'786.80
3132.02	Projektmanagement, Finanzbeschaffung <i>Weniger Aufwand für Projektmanagement als geplant.</i>	Fr. 17'343.60
3132.04	Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung <i>Tiefere Aufwendungen für Verhandlungen.</i>	Fr. 37'345.35
3132.07	Administration Vernetzungsprojekt u. LQ <i>Durch Abschluss Vernetzungsprojekt 2021 weniger Aufwand als budgetiert.</i>	Fr. 6'934.45
3132.08	Siedlungsökologie <i>Überschneidungen mit Konto 3132.06 führen zu tieferen ausgewiesenen Kosten.</i>	Fr. 28'847.85
3140.01	Pflanzgutkosten <i>Weniger Ansaaten und Pflanzungen als erwartet.</i>	Fr. 6'414.35
3140.03	Projekt Schlingnatter, Baukosten <i>Kosten unter Konto 3140.02 erfasst. Konto ab Jahr 2023 aufgelöst.</i>	Fr. 90'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand <i>Konservative Budgetierung.</i>	Fr. 5'542.80

Mehreinnahmen NNP

		Differenz
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten <i>Höherer Betrag erhalten als prognostiziert.</i>	Fr. 13'838.00
4636.02	Beiträge von Fonds Landschaft Schweiz (FLS) <i>Höherer Beitrag erhalten (projektabhängig)</i>	Fr. 42'462.00
4636.04	Beiträge von Lotteriefonds <i>Höherer Beitrag erhalten (projektabhängig).</i>	Fr. 48'536.00

4637.00 Beiträge von privaten Haushalten Fr. 25'500.00
Private Spenden, bisher nicht budgetiert, s. Begründung zu Konto 4309.00.

Mindereinnahmen NNP

Differenz

4309.00 Übriger Betriebsertrag Fr. 28'787.20
Ausfall von Kursen und Führungen (COVID-19) führten zu Mindereinnahmen. Spenden von Privaten werden zudem neu über Konto 4637.00 ausgewiesen.

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Fr. 43'513.85
Tieferer Beitrag erhalten (projektabhängig)

4636.01 Beiträge von Naturschutzorganisationen Fr. 7'000.00
Tieferer Beitrag erhalten (projektabhängig)

4636.03 Beiträge von Stiftungen Fr. 97'695.00
Tieferer Beitrag erhalten (projektabhängig).

4690.00 Beiträge von Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil ZPP Fr. 80'000.00
Aufhebung der internen Umbuchung ZPP/NNP

Stäfa, 31. Mai 2022

Für den Vorstand

G. Schwitter, Präsident

Ch. Leisi, Sekretär

Die BDO AG (finanztechnische Prüfstelle) empfiehlt am 20. April 2022 die vorliegende Jahresrechnung 2021 zu genehmigen. Die Rechnungsprüfungskommission Meilen empfiehlt am 23. Mai 2022 ebenfalls die Jahresrechnung zu genehmigen.

Diskussion Wird nicht genutzt.

Abstimmung Die Jahresrechnung 2021 wird einstimmig abgenommen.

Freundliche Grüsse

Auszug aus dem Protokoll der Delegiertenversammlung vom 22. Juni 2022

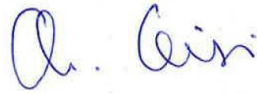
ZWECKVERBAND ZÜRCHER PLANUNGSGRUPPE PFANNENSTIL

Der Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Schwitter', written in a cursive style.

Gaudenz Schwitter

Der Sekretär

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ch. Leisi', written in a cursive style.

Christian Leisi