



Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	24.02.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	14.04.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.04.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.05.2022
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	22.06.2022
Veröffentlichung	xx.xx.2022

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 (keine)	-
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, Gemeinde Herrliberg

Rechnungsführerin: Sandra Grob, Gemeinde Meilen

Telefon 044 925 92 59

E-Mail sgrob@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget umfasst folgende Schwerpunkte:

- 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 2023 ist ein Aufwandüberschuss von 600'800.00 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 der wichtigsten Abweichungen:

Kontogruppe 7500 Naturnetz Pfannenstil (NNP)

Das Konto 3010.00 (Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal) liegt 20'000 Franken tiefer als im Budget 2022. Die Leistungen für das Sekretariat NNP wurden neu auf Konto 3130.00 umbucht.

Das Konto 3140.02 (Arbeiten, Baukosten) liegt 90'000 Franken höher als im Budget 2022. Das Konto 3140.03 wurde aufgelöst und in das Konto 3140.02 integriert. Die Abgrenzung war häufig unklar.

Das Konto 3140.03 (Projekt Schlingnatter, Baukosten) liegt 90'000 Franken tiefer als im Budget 2022. Das Konto 3140.03 wurde aufgelöst und in das Konto 3140.02 integriert. Die Abgrenzung war häufig unklar.

Kontogruppe 7900 Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Das Konto 3130.00 (Dienstleistungen Dritter) liegt 20'350 Franken höher als im Budget 2022. Die Kosten der Fachberatung für allgemeine Beratung, Unterstützung und Vertretung der regionalen Interessen bei übergeordneten Planungen im Bereich Raumentwicklung und Mobilität wurden aufgrund von Erfahrungswerten erhöht. Zusätzlich wurde aufgrund von Erfahrungswerten eine Reserve für unvorhergesehene Arbeiten eingeplant.

Das Konto 3132.55 (Regionales Gesamtverkehrskonzept) liegt 20'000 Franken tiefer als im Budget 2022. Gemäss aktuellem Zeitplan wird das regionale Gesamtverkehrskonzept Pfannenstil Ende 2022 abgeschlossen sein. Somit läuft das Stabsmandat für die Projektunterstützung des AFM Ende 2022 aus.

Im Weiteren sind keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'444'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	843'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	600'800.00

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

	<i>Gemeinde Egg</i>	Fr.	45'815.00
	<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	29'164.00
	<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	34'624.00
	<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	45'695.00
	<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	76'785.00
	<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	58'993.00
	<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	76'213.00
	<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	25'656.00
	<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	76'780.00
	<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	Fr.	32'735.00
	<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	69'358.00
	<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	28'982.00
	Total	Fr.	600'800.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) zu genehmigen.

8712 Stäfa, 14.04.2022

Vorsteherschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Gaudenz Schwitter
Präsident


Christian Leisi
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) in der von der Vorsteherchaft beschlossenen Fassung vom 14.04.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'444'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	843'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	600'800.00

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

	Gemeinde Egg	Fr.	45'815.00
	Gemeinde Erlenbach	Fr.	29'164.00
	Gemeinde Herrliberg	Fr.	34'624.00
	Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	45'695.00
	Gemeinde Küsnacht	Fr.	76'785.00
	Gemeinde Männedorf	Fr.	58'993.00
	Gemeinde Meilen	Fr.	76'213.00
	Gemeinde Oetwil am See	Fr.	25'656.00
	Gemeinde Stäfa	Fr.	76'780.00
	Gemeinde Uetikon am See	Fr.	32'735.00
	Gemeinde Zollikon	Fr.	69'358.00
	Gemeinde Zumikon	Fr.	28'982.00
	Total	Fr.	600'800.00
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 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft zu genehmigen.

8706 Meilen, 23.05.2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Dieter Zaugg
Präsident


Guido Lehmann
Aktuar

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2023 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) am 22.06.2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'444'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	843'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	600'800.00

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

<i>Gemeinde Egg</i>	Fr.	45'815.00
<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	29'164.00
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	34'624.00
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	45'695.00
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	76'785.00
<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	58'993.00
<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	76'213.00
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	25'656.00
<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	76'780.00
<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	Fr.	32'735.00
<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	69'358.00
<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	28'982.00
Total	Fr.	600'800.00

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

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

8712 Stäfa, 22.06.2022

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)



Gaudenz Schwitter
Präsident



Christian Leisi
Sekretär

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	64'400.00	92'900.00	69'190.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'379'800.00	1'364'450.00	1'342'816.80
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	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'444'200.00</i>	<i>1'457'350.00</i>	<i>1'412'007.70</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	59'250.00
43	Verschiedene Erträge	45'000.00	45'000.00	16'212.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	798'400.00	798'400.00	760'527.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>843'400.00</i>	<i>843'400.00</i>	<i>835'989.95</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-600'800.00	-613'950.00	-576'017.75
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	-600'800.00	-613'950.00	-576'017.75
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	-600'800.00	-613'950.00	-576'017.75
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-600'800.00	-613'950.00	-576'017.75
	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	1'444'200.00	1'457'350.00	1'412'007.70
	Total Ertrag	843'400.00	843'400.00	835'989.95

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 2022) getragen. Im Budget werden die letztbekanntesten Einwohnerzahlen (Jahresrechnung 2021) verwendet.

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil in %	Budget	Budget
			2023	2022
Gemeinde Egg	8'827	7.626	45'815.00	47'281.00
Gemeinde Erlenbach	5'619	4.854	29'164.00	29'800.00
Gemeinde Herrliberg	6'671	5.763	34'624.00	34'941.00
Gemeinde Hombrechtikon	8'804	7.606	45'695.00	47'925.00
Gemeinde Küsnacht	14'794	12.780	76'785.00	79'077.00
Gemeinde Männedorf	11'366	9.819	58'993.00	60'345.00
Gemeinde Meilen	14'684	12.685	76'213.00	76'826.00
Gemeinde Oetwil am See	4'943	4.270	25'656.00	25'798.00
Gemeinde Stäfa	14'793	12.780	76'780.00	78'661.00
Gemeinde Uetikon am See	6'307	5.449	32'735.00	32'817.00
Gemeinde Zollikon	13'363	11.544	69'358.00	70'748.00
Gemeinde Zumikon	5'584	4.824	28'982.00	29'731.00
Total	115'755	100.00	600'800.00	613'950.00

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 2023	Budget 2022	Differenz	
0110	3132	5'450	3'450	2'000	Die Kosten betragen 2'000 Franken mehr als im Budget 2022.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Das Budget NNP 2023 (Kontogruppe 7500) ist mit Fr. 896'000 Franken um Fr. 17'400 tiefer gegenüber dem Budget 2022.

Das Budget ZPP 2023 (Kontogruppe 7900) rechnet mit Gesamtaufwendungen Fr. 542'750 und liegt damit um Fr. 2'250 über dem Budget 2022. Im Vergleich zur Rechnung 2021 zeigt das Budget 2023 einen um rund Fr. 15'583.40 Franken tieferen Wert.

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7500	3010.00	0.00	20'000	-20'000	Umbuchung der Leistungen für das Sekretariat NNP neu auf Konto 3130.00
7500	3130.00	21'000	5'000	16'000	Verbuchung der Leistungen für das Sekretariat NNP neu unter Konto 3130.00
7500	3140.02	240'000	150'000	90'000	Auflösung Konto 3140.03 und Integration in Konto 3140.02, Abgrenzung war häufig unklar.
7500	3140.03	0.00	90'000	-90'000	Auflösung Konto 3140.03 und Integration in Konto 3140.02, Abgrenzung war häufig unklar.
7900	3130.00	182'350	162'000	20'350	Erhöhung der Fachberatung aufgrund von Erfahrungswerten für allgemeine Beratung, Unterstützung und Vertretung der regionalen Interessen bei übergeordneten Planungen im Bereich Raumentwicklung und Mobilität; Reserve für unvorhergesehene Arbeiten aufgrund von Erfahrungswerten.
7900	3132.51	60'000	70'000	-10'000	Es wird von weniger Aufwand für laufende Teilrevisionen ausgegangen, da die Teilrevision «Planen und Bauen am Zürichsee» gemäss aktuellem Zeitplan im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen werden soll.
7900	3132.54	38'000	25'000	13'000	Es wurde ein Beitrag für die wahrscheinliche Erarbeitung eines Agglomerationsprogramms reserviert.
7900	3132.55	0.00	20'000	-20'000	Gemäss aktuellem Zeitplan wird das regionale Gesamtverkehrskonzept Pfannenstil Ende 2022 abgeschlossen sein. Somit läuft das Stabsmandat für die Projektunterstützung des AFM Ende 2022 aus.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'450.00	0.00	3'450.00	0.00	6'887.35	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	1'438'750.00	843'400.00	1'453'900.00	843'400.00	1'405'120.35	835'989.95
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	600'800.00	0.00	613'950.00	0.00	576'017.75
Total Aufwand / Ertrag		1'444'200.00	1'444'200.00	1'457'350.00	1'457'350.00	1'412'007.70	1'412'007.70
Aufwandüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		1'444'200.00	1'444'200.00	1'457'350.00	1'457'350.00	1'412'007.70	1'412'007.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	5'450.00	0.00	3'450.00	0.00	6'887.35	0.00
			5'450.00		3'450.00		6'887.35
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	5'250.00	0.00	3'250.00	0.00	6'677.35	0.00
			5'250.00		3'250.00		6'677.35
011	Legislative Nettoergebnis	5'250.00	0.00	3'250.00	0.00	6'677.35	0.00
			5'250.00		3'250.00		6'677.35
0110	Legislative Nettoergebnis	5'250.00	0.00	3'250.00	0.00	6'677.35	0.00
			5'250.00		3'250.00		6'677.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		3'000.00		6'677.35	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	210.00	0.00
			200.00		200.00		210.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	210.00	0.00
			200.00		200.00		210.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	210.00	0.00
			200.00		200.00		210.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		210.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'438'750.00	843'400.00	1'453'900.00	843'400.00	1'405'120.35	835'989.95
			595'350.00		610'500.00		569'130.40
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	896'000.00	843'400.00	913'400.00	843'400.00	845'786.95	776'739.95
			52'600.00		70'000.00		69'047.00
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	896'000.00	843'400.00	913'400.00	843'400.00	845'786.95	776'739.95
			52'600.00		70'000.00		69'047.00
7500	Naturnetz Pfannenstil Nettoergebnis	896'000.00	843'400.00	913'400.00	843'400.00	845'786.95	776'739.95
			52'600.00		70'000.00		69'047.00
3000.01	Entschädigungen	10'000.00		15'000.00		5'708.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		20'000.00		11'213.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		3'000.00		767.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00		100.00		100.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		300.00		143.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		5'000.00		10'200.00	
3132.01	Fachberatung	10'000.00		10'000.00		7'608.20	
3132.02	Projektmanagement, Finanzbeschaffung	90'000.00		90'000.00		72'656.40	
3132.03	Planung Teilprojekte	90'000.00		90'000.00		136'244.55	
3132.04	Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung	140'000.00		140'000.00		102'654.65	
3132.05	Erfolgskontrolle	30'000.00		30'000.00		26'728.95	
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information	80'000.00		80'000.00		94'251.40	
3132.07	Administration Vernetzungsprojekt & LQ	25'000.00		25'000.00		18'065.55	
3132.08	Siedlungsökologie	100'000.00		100'000.00		91'152.15	
3140.01	Pflanzgutkosten	40'000.00		40'000.00		33'585.65	
3140.02	Arbeiten, Baukosten	240'000.00		150'000.00		217'043.45	
3140.03	Projekt Schlingnatter, Baukosten	0.00		90'000.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		15'000.00		13'206.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		4'457.20	
4309.00	Übriger Betriebsertrag		45'000.00		45'000.00		16'212.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		270'000.00		250'000.00		263'838.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		280'000.00		300'000.00		256'486.15
4635.01	Beiträge von Zürcher Kantonalbank		0.00		0.00		10'000.00
4636.01	Beiträge von Naturschutzorganisation		15'000.00		15'000.00		8'000.00
4636.02	Beitrag von Fonds Landschaft Schweiz (FLS)		50'000.00		50'000.00		82'462.00
4636.03	Beiträge von Stiftungen		133'400.00		83'400.00		15'705.00
4636.04	Beiträge von Lotteriefonds		50'000.00		100'000.00		98'536.00
4690.00	Beiträge von Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil		0.00		0.00		25'500.00
79	Raumordnung	542'750.00	0.00	540'500.00	0.00	559'333.40	59'250.00
	Nettoergebnis		542'750.00		540'500.00		500'083.40
790	Raumordnung	542'750.00	0.00	540'500.00	0.00	559'333.40	59'250.00
	Nettoergebnis		542'750.00		540'500.00		500'083.40
7900	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	542'750.00	0.00	540'500.00	0.00	559'333.40	59'250.00
	Nettoergebnis		542'750.00		540'500.00		500'083.40
3000.01	Entschädigungen	41'500.00		41'500.00		41'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		7'020.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'268.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal Haftpflichtversicherung	100.00		100.00		36.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		433.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		6'000.00		1'762.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		299.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	182'350.00		162'000.00		173'590.15	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	143'000.00		148'000.00		148'000.00	
3132.51	Reg. Richtplanung, Massnahmenplanung	60'000.00		70'000.00		67'716.30	
3132.52	Öffentlicher Verkehr	6'000.00		3'000.00		6'504.00	
3132.53	Stellungnahmen, Beratungen	28'000.00		23'000.00		25'473.20	
3132.54	Ergänzende Planungsaufgaben	38'000.00		25'000.00		24'098.95	
3132.55	Regionales Gesamtverkehrskonzept	0.00		20'000.00		31'499.00	
3132.56	Archiv	3'500.00		3'500.00		0.00	
3132.57	Mountainbike-Trails	20'000.00		20'000.00		27'572.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		1'559.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00		0.00			59'250.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	600'800.00	0.00	613'950.00	0.00	576'017.75
	Nettoergebnis	600'800.00		613'950.00		576'017.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	600'800.00	0.00	613'950.00	0.00	576'017.75
	Nettoergebnis	600'800.00		613'950.00		576'017.75	
999	Abschluss	0.00	600'800.00	0.00	613'950.00	0.00	576'017.75
	Nettoergebnis	600'800.00		613'950.00		576'017.75	
9998	Abschluss Zweckverband ER	0.00	600'800.00	0.00	613'950.00	0.00	576'017.75
	Nettoergebnis	600'800.00		613'950.00		576'017.75	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		600'800.00		613'950.00		576'017.75

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohnerzahlen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Egg	8'827	8'885	8'820	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Erlenbach	5'619	5'600	5'600	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	6'671	6'566	6'566	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Hombrechtikon	8'804	9'006	9'006	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Küsnacht	14'794	14'860	14'806	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Männedorf	11'366	11'340	11'389	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	14'684	14'437	14'525	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oetwil am See	4'943	4'848	4'848	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Stäfa	14'793	14'782	14'782	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon am See	6'307	6'167	6'222	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zollikon	13'363	13'295	13'293	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zumikon	5'584	5'587	5'573	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	115'755	115'373	115'430	
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht