



Budget 2025

Ablieferung an Vorsteherschaft	29.02.2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	11.04.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.04.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.05.2024
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	20.06.2024
Veröffentlichung	15.07.2024

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	12-13
8 Erfolgsrechnung	14-17
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	19

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. 600'000 Franken aus. Für das Jahr 2025 ist ein Aufwandüberschuss von 696'300.00 Franken budgetiert. Die Erhöhung des Aufwandüberschusses im Budget 2025 ist durch wichtige und einmalige Planungsaufgaben der ZPP in den Bereichen Verkehr und Energie begründet.
 - 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 Mitgliedsgemeinden auf regionale Ziele auszurichten und wirkt beim Vollzug dieser Planungen beratend mit.
 - c. Begründung der wichtigsten Abweichungen:

Kontogruppe 7500 Naturnetz Pfannenstil (NNP)

Im Konto 4632.00 (Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden) fallen die Beiträge 40'000 Franken höher aus als 2024. Es erfolgen zusätzliche Einnahmen durch die Gemeinde Maur.

Das Konto 3132.06 (Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information) liegt 20'000 Franken höher als im Budget 2024. Die Erfahrung zeigt, dass für die Öffentlichkeitsarbeit mehr Ausgaben budgetiert werden müssen.

Kontogruppe 7900 Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Das Konto 3132.51 (Regionale Richtplanung, Massnahmenplanung) liegt 15'000 Franken tiefer als im Budget 2024. Nach geplantem Abschluss der laufenden Richtplanteilrevision «Planen und Bauen am Zürichsee» 2024 ist für 2025 der Start einer weniger umfangreichen Richtplanteilrevision vorgesehen.

Auf dem Konto 3132.54 (Ergänzende Planungsaufgaben) wurden 20'000 Franken mehr budgetiert für den Aufwand an der Beteiligung der ZPP am RZU-Dialogprozess Zukunft Agglomerationsverkehr.

Das Konto 3132.55 (Regionales Gesamtverkehrskonzept) liegt 20'000 Franken höher als im Budget 2024. Es erfolgt nun die schrittweise Umsetzung der regionalen Massnahmen aus dem 2023 abgeschlossenen regionalen Gesamtverkehrskonzept.

Auf dem Konto 3132.58 (Fachkommission Energieregion) wurden 50'000 Franken als Anschubfinanzierung für die neu zu gründende Fachkommission Energieregion Pfannenstil budgetiert. Der Betrag wurde vorbehaltlich der Zustimmung der Delegiertenversammlung am 20. Juni 2024 zur Fachkommission ins Budget aufgenommen.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'586'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	890'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	696'300.00

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

<i>Gemeinde Egg</i>	Fr.	52'252.00
<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	33'117.00
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	40'043.00
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	53'284.00
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	89'549.00
<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	69'151.00
<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	87'415.00
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	30'093.00
<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	89'294.00
<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	Fr.	37'612.00
<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	80'347.00
<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	34'143.00
Total	Fr.	696'300.00

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 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) zu genehmigen.

8712 Stäfa, 11.04.2024

Vorsteherschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Gaudenz Schwitter
Präsident

Christian Leisi
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 11.04.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'586'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	890'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	696'300.00

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

	Gemeinde Egg	Fr.	52'252.00
	Gemeinde Erlenbach	Fr.	33'117.00
	Gemeinde Herrliberg	Fr.	40'043.00
	Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	53'284.00
	Gemeinde Küsnacht	Fr.	89'549.00
	Gemeinde Männedorf	Fr.	69'151.00
	Gemeinde Meilen	Fr.	87'415.00
	Gemeinde Oetwil am See	Fr.	30'093.00
	Gemeinde Stäfa	Fr.	89'294.00
	Gemeinde Uetikon am See	Fr.	37'612.00
	Gemeinde Zollikon	Fr.	80'347.00
	Gemeinde Zumikon	Fr.	34'143.00
	Total	Fr.	696'300.00
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 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8706 Meilen, 13.05.2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Paulo Gnähm
Präsident


Mathias Ehrismann
Aktuarin

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2025 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) am 20.06.2024 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'586'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	890'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	696'300.00

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

	<i>Gemeinde Egg</i>	Fr.	52'252.00
	<i>Gemeinde Erlenbach</i>	Fr.	33'117.00
	<i>Gemeinde Herrliberg</i>	Fr.	40'043.00
	<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	Fr.	53'284.00
	<i>Gemeinde Küsnacht</i>	Fr.	89'549.00
	<i>Gemeinde Männedorf</i>	Fr.	69'151.00
	<i>Gemeinde Meilen</i>	Fr.	87'415.00
	<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	Fr.	30'093.00
	<i>Gemeinde Stäfa</i>	Fr.	89'294.00
	<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	Fr.	37'612.00
	<i>Gemeinde Zollikon</i>	Fr.	80'347.00
	<i>Gemeinde Zumikon</i>	Fr.	34'143.00
	Total	Fr.	696'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8712 Stäfa, 20.06.2024

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Gaudenz Schwitter
Präsident


Christian Leisi
Sekretär

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	65'100.00	74'100.00	62'045.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'521'200.00	1'384'700.00	1'412'536.80
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>1'586'300.00</i>	<i>1'458'800.00</i>	<i>1'474'581.90</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	36'379.96
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	845'000.00	783'000.00	799'070.81
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>890'000.00</i>	<i>828'000.00</i>	<i>835'450.77</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-696'300.00	-630'800.00	-639'131.13
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	-696'300.00	-630'800.00	-639'131.13
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	-696'300.00	-630'800.00	-639'131.13
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-696'300.00	-630'800.00	-639'131.13
	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	1'586'300.00	1'458'800.00	1'474'581.90
	Total Ertrag	890'000.00	828'000.00	835'450.77

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 2024) getragen. Im Budget werden die Einwohnerzahlen gemäss Angaben des Statistischen Amtes des Kantons Zürich vom Vorjahr (Ende 2023) verwendet.

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil in %	Budget	Budget
			2025	2024
Gemeinde Egg	8'812	7.504	52'252.00	47'515.00
Gemeinde Erlenbach	5'585	4.756	33'117.00	30'726.00
Gemeinde Herrliberg	6'753	5.751	40'043.00	36'538.00
Gemeinde Hombrechtikon	8'986	7.652	53'284.00	48'529.00
Gemeinde Küsnacht	15'102	12.861	89'549.00	80'389.00
Gemeinde Männedorf	11'662	9.931	69'151.00	61'930.00
Gemeinde Meilen	14'742	12.554	87'415.00	79'927.00
Gemeinde Oetwil am See	5'075	4.322	30'093.00	26'807.00
Gemeinde Stäfa	15'059	12.824	89'294.00	80'703.00
Gemeinde Uetikon am See	6'343	5.402	37'612.00	34'293.00
Gemeinde Zollikon	13'550	11.539	80'347.00	72'961.00
Gemeinde Zumikon	5'758	4.903	34'143.00	30'482.00
Total	117'427	100.00	696'300.00	630'800.00

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 2025	Budget 2024	Differenz
	Es sind keine Abweichungen vorhanden.			

7

Umweltschutz und Raumordnung

Das **Budget NNP 2025 (Kontogruppe 7500)** liegt netto bei Fr. 83'000 um ist damit um Fr. 1'000 höher gegenüber dem Budget 2024. Im Vergleich zur Rechnung 2023 zeigt das Budget 2025 einen um CHF 41'576.83 tieferen Wert.

Das **Budget ZPP 2025 (Kontogruppe 7900)** rechnet mit Gesamtaufwendungen von Fr. 608'100 und liegt damit höher als das Budget 2024. Im Vergleich zur Rechnung 2023 zeigt das Budget 2025 einen um Fr. 97'834.05 höheren Wert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
7500	Naturnetz Pfannenstil				
3132.05	Erfolgskontrolle	60'000	30'000	30'000	Ausserordentliche Erfolgskontrolle geplant.
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information	100'000	80'000	20'000	Erfahrung zeigt, dass für die Öffentlichkeitsarbeit deutlich mehr Ausgaben als budgetiert angefallen sind.
3132.07	Administration Vernetzungsprojekt & LQ	30'000	25'000	5'000	Wegen Gemeinde Maur zusätzlicher Aufwand in der Administration.
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000	10'000	5'000	Wegen Gemeinde Maur zusätzliche Projekte und Spesen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-300'000	-270'000	-30'000	Der Kanton ist bereit mehr zu finanzieren.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-320'000	-280'000	-40'000	Zusätzliche Einnahmen durch die Gemeinde Maur.
4636.02	Beiträge von Fonds Landschaft Schweiz (FLS)	-50'000	-58'000	8'000	Die Finanzierung des FLS ist noch unsicher

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
7900	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil				
3000.01	Entschädigungen	30'000	41'500	-11'500	Funktionsentschädigung der NNP wird neu in der Funktion 7500 verbucht und budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000	180'000	5'000	Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wurden die Dienstleistungen Dritter etwas höher budgetiert
3132.51	Regionale Richtplanung, Massnahmenplanung	80'000	95'000	-15'000	Nach geplantem Abschluss der laufenden Richtplanteilrevision «Planen und Bauen am Zürichsee» 2024 ist für 2025 der Start einer weniger umfangreichen Richtplanteilrevision vorgesehen.
3132.54	Ergänzende Planungsaufgaben	40'000	20'000	20'000	Aufwand für die Beteiligung der ZPP am RZU-Dialogprozess Zukunft Agglomerationsverkehr.
3132.55	Regionales Gesamtverkehrskonzept	20'000		20'000	Schrittweise Umsetzung der regionalen Massnahmen aus dem 2023 abgeschlossenen regionalen Gesamtverkehrskonzept.
3132.58	Fachkommission Energieregion	50'000		50'000	Anschubfinanzierung für die neu zu gründende Fachkommission Energieregion Pfannenstil, vorbehaltlich der Zustimmung durch Delegiertenversammlung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	4'288.35	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	1'581'100.00	890'000.00	1'453'600.00	828'000.00	1'470'293.55	835'450.77
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	1'586'300.00	890'000.00	1'458'800.00	828'000.00	1'474'581.90	835'450.77
Aufwandüberschuss		696'300.00		630'800.00		639'131.13
Total	1'586'300.00	1'586'300.00	1'458'800.00	1'458'800.00	1'474'581.90	1'474'581.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'200.00		5'200.00		4'288.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>5'200.00</i>		<i>4'288.35</i>
01	Legislative und Exekutive	5'000.00		5'000.00		4'023.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'023.30</i>
011	Legislative	5'000.00		5'000.00		4'023.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'023.30</i>
0110	Legislative	5'000.00		5'000.00		4'023.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'023.30</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		4'023.30	
02	Allgemeine Dienste	200.00		200.00		265.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		<i>265.05</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	200.00		200.00		265.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		<i>265.05</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	200.00		200.00		265.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		<i>265.05</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		265.05	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'581'100.00	890'000.00	1'453'600.00	828'000.00	1'470'293.55	835'450.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'100.00</i>		<i>625'600.00</i>		<i>634'842.78</i>
75	Arten- und Landschaftsschutz	973'000.00	890'000.00	910'000.00	828'000.00	960'027.60	835'450.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'000.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>124'576.83</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	973'000.00	890'000.00	910'000.00	828'000.00	960'027.60	835'450.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'000.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>124'576.83</i>
7500	Naturnetz Pfannenstil	973'000.00	890'000.00	910'000.00	828'000.00	960'027.60	835'450.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'000.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>124'576.83</i>
3000.01	Entschädigungen	11'500.00		13'000.00		11'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		6'000.00		9'401.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		1'207.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				18.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				203.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		20'600.00	
3132.01	Fachberatung	10'000.00		10'000.00		19'876.50	
3132.02	Projektmanagement, Finanzbeschaffung	90'000.00		90'000.00		87'341.45	
3132.03	Planung Teilprojekte	90'000.00		90'000.00		136'872.50	
3132.04	Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung	140'000.00		140'000.00		119'698.00	
3132.05	Erfolgskontrolle	60'000.00		30'000.00		45'205.75	
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information	100'000.00		80'000.00		133'801.50	
3132.07	Administration Vernetzungsprojekt & LQ	30'000.00		25'000.00		17'844.85	
3132.08	Siedlungsökologie	100'000.00		100'000.00		99'384.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Pflanzgutkosten	40'000.00		40'000.00		35'506.80	
3140.02	Arbeiten, Baukosten	240'000.00		240'000.00		195'423.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		10'000.00		8'820.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		17'322.20	
4309.00	Übriger Betriebsertrag		45'000.00		45'000.00		36'379.96
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		270'000.00		259'126.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		320'000.00		280'000.00		328'596.35
4636.01	Beiträge von Naturschutzorganisation		15'000.00		15'000.00		9'450.00
4636.02	Beiträge von Fonds Landschaft Schweiz (FLS)		50'000.00		58'000.00		52'506.00
4636.03	Beiträge von Stiftungen		100'000.00		100'000.00		95'970.00
4636.04	Beiträge von Lotteriefonds		50'000.00		50'000.00		50'114.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		3'308.46
79	Raumordnung	608'100.00		543'600.00		510'265.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		608'100.00		543'600.00		510'265.95
790	Raumordnung	608'100.00		543'600.00		510'265.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		608'100.00		543'600.00		510'265.95
7900	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	608'100.00		543'600.00		510'265.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		608'100.00		543'600.00		510'265.95
3000.01	Entschädigungen	30'000.00		41'500.00		30'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		7'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'000.00		1'457.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		253.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'515.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		319.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000.00		180'000.00		173'519.60	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150'000.00		150'000.00		143'000.00	
3132.51	Regionale Richtplanung, Massnahmenplanung	80'000.00		95'000.00		76'299.90	
3132.52	Öffentlicher Verkehr	3'000.00		5'000.00		1'814.50	
3132.53	Stellungnahmen, Beratungen	22'000.00		23'000.00		19'556.65	
3132.54	Ergänzende Planungsaufgaben	40'000.00		20'000.00		42'876.70	
3132.55	Regionales Gesamtverkehrskonzept	20'000.00				5'331.60	
3132.56	Archiv ZPP			3'500.00		3'319.10	
3132.57	Mountainbike-Trails			5'000.00			
3132.58	Fachkommission Energieregion	50'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'500.00		2'998.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern		696'300.00		630'800.00		639'131.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>696'300.00</i>		<i>630'800.00</i>		<i>639'131.13</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten		696'300.00		630'800.00		639'131.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>696'300.00</i>		<i>630'800.00</i>		<i>639'131.13</i>	
999	Abschluss		696'300.00		630'800.00		639'131.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>696'300.00</i>		<i>630'800.00</i>		<i>639'131.13</i>	
9998	Abschluss Zweckverband ER		696'300.00		630'800.00		639'131.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>696'300.00</i>		<i>630'800.00</i>		<i>639'131.13</i>	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		696'300.00		630'800.00		639'131.13
		1'586'300.00	1'586'300.00	1'458'800.00	1'458'800.00	1'474'581.90	1'474'581.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-696'300.00		-630'800.00		-639'131.13

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohnerzahlen	Budget	Budget	Rechnung	Richtwerte
	2025	2024	2023	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Egg	8'812	8'765	8'765	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Erlenbach	5'585	5'668	5'668	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	6'753	6'740	6'740	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Hombrechtikon	8'986	8'952	8'952	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Küsnacht	15'102	14'829	14'829	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Männedorf	11'662	11'424	11'424	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	14'742	14'744	14'744	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oetwil am See	5'075	4'945	4'945	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Stäfa	15'059	14'887	14'887	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon am See	6'343	6'326	6'326	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zollikon	13'550	13'459	13'459	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zumikon	5'758	5'623	5'623	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	117'427	116'362	116'362	
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht

