



**Zweckverband  
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil  
8712 Stäfa**

# Budget 2026

Ablieferung an Vorsteherchaft	27.02.2025
Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	10.04.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14.04.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.05.2025
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	19.06.2025
Veröffentlichung	18.07.2025

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
<b>Budget</b>	
3 Finanzierung	-
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10
6 Investitionsrechnungen (keine Investitionen im Verwaltungs-/Finanzvermögen)	-
<b>Budget - Details</b>	
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)	-
<b>Anhang zum Budget</b>	
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 sgrab@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 2026 ist ein Aufwandüberschuss von 693'200.00 Franken budgetiert. Der Aufwandüberschuss verringert sich gegenüber dem Budget 2025 um 3'100 Franken.
  - 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 3132.03 (Planung Teilprojekte) wird mit 90'000 Franken mehr budgetiert als im Budget 2025. Das liegt vor allem am Projekt Chellen, das einen grossen zusätzlichen Planungsbedarf benötigt.

Das Konto 3132.06 (Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information) liegt 30'000 Franken höher als im Budget 2025. Im Zusammenhang mit Social Media ist mit höheren Kosten zu rechnen.

Im Konto 3140.02 (Arbeiten, Baukosten) fallen die Kosten 50'000 Franken tiefer aus als im Budget 2025. Aufgrund des aktuellen Planungsstandes ist 2026 mit tieferen Baukosten zu rechnen.

Im Konto 4631.00 (Beiträge von Kantonen und Konkordaten) fallen die Beträge 100'000 Franken höher aus als 2025. Der Kanton Zürich beteiligt sich seit 2024 mit höheren Beiträgen.

Im Konto 4632.00 (Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden) fallen die Beiträge 30'000 Franken höher aus als 2025. Es erfolgen zusätzliche Einnahmen durch die Gemeinde Maur.

Im Konto 4636.03 (Beiträge von Stiftungen) wird 50'000 Franken weniger budgetiert als im Budget 2025. Die Akquisition von Stiftungsgeldern ist schwieriger geworden.

## **Kontogruppe 7610 Energieregion Pfannenstiel (EP)**

Im Budget 2025 wurde eine Anschubfinanzierung von Fr. 50'000 für die Fachkommission Energieregion Pfannenstiel auf dem Konto 7900.3132.58 eingestellt. Mit Beschluss der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024 wurde der Bildung der Fachkommission per 01.01.2025 zugestimmt. Die Kosten werden neu detailliert in der Funktion 7610 abgebildet (Nettoergebnis ebenfalls Fr. 50'000).

## **Kontogruppe 7900 Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)**

Auf dem Konto 3132.54 (Ergänzende Planungsaufgaben) wurden 15'000 Franken weniger budgetiert für den Aufwand an der Beteiligung der ZPP am RZU-Dialogprozess Zukunft Agglomerationsverkehr.

# Antrag der Vorsteherschaft

## Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2026 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'786'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'093'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>693'200.00</b>

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

	<i>Gemeinde Egg</i>	<i>Fr.</i>	<i>52'040.00</i>
	<i>Gemeinde Erlenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>32'554.00</i>
	<i>Gemeinde Herrliberg</i>	<i>Fr.</i>	<i>39'669.00</i>
	<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>53'647.00</i>
	<i>Gemeinde Küsnacht</i>	<i>Fr.</i>	<i>88'501.00</i>
	<i>Gemeinde Männedorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>68'892.00</i>
	<i>Gemeinde Meilen</i>	<i>Fr.</i>	<i>86'992.00</i>
	<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	<i>Fr.</i>	<i>30'179.00</i>
	<i>Gemeinde Stäfa</i>	<i>Fr.</i>	<i>88'712.00</i>
	<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	<i>Fr.</i>	<i>38'983.00</i>
	<i>Gemeinde Zollikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>79'450.00</i>
	<i>Gemeinde Zumikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>33'581.00</i>
	<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>693'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2026 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) zu genehmigen.

8712 Stäfa, 10.04.2025

Vorsteherschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)



Gaudenz Schwitter  
Präsident



Christian Leisi  
Sekretär

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 10.04.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'786'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'093'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>693'200.00</b>

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

	Gemeinde Egg	Fr.	52'040.00
	Gemeinde Erlenbach	Fr.	32'554.00
	Gemeinde Herrliberg	Fr.	39'669.00
	Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	53'647.00
	Gemeinde Küsnacht	Fr.	88'501.00
	Gemeinde Männedorf	Fr.	68'892.00
	Gemeinde Meilen	Fr.	86'992.00
	Gemeinde Oetwil am See	Fr.	30'179.00
	Gemeinde Stäfa	Fr.	88'712.00
	Gemeinde Uetikon am See	Fr.	38'983.00
	Gemeinde Zollikon	Fr.	79'450.00
	Gemeinde Zumikon	Fr.	33'581.00
	<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>693'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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 2026 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8706 Meilen, 19.05.2025

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

  
Paulo Gnehm  
Präsident

  
Mathias Ehrismann  
Aktuar

# Beschluss der Delegiertenversammlung

## Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2026 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) am 19.06.2025 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'786'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'093'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>693'200.00</b>

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

<i>Gemeinde Egg</i>	<i>Fr.</i>	<i>52'040.00</i>
<i>Gemeinde Erlenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>32'554.00</i>
<i>Gemeinde Herrliberg</i>	<i>Fr.</i>	<i>39'669.00</i>
<i>Gemeinde Hombrechtikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>53'647.00</i>
<i>Gemeinde Küsnacht</i>	<i>Fr.</i>	<i>88'501.00</i>
<i>Gemeinde Männedorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>68'892.00</i>
<i>Gemeinde Meilen</i>	<i>Fr.</i>	<i>86'992.00</i>
<i>Gemeinde Oetwil am See</i>	<i>Fr.</i>	<i>30'179.00</i>
<i>Gemeinde Stäfa</i>	<i>Fr.</i>	<i>88'712.00</i>
<i>Gemeinde Uetikon am See</i>	<i>Fr.</i>	<i>38'983.00</i>
<i>Gemeinde Zollikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>79'450.00</i>
<i>Gemeinde Zumikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>33'581.00</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>693'200.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8712 Stäfa, 19.06.2025

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Gaudenz Schwitter  
Präsident

Christian Leisi  
Sekretär

**Budget**

# Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
30 Personalaufwand	88'100.00	65'100.00	60'843.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'698'000.00	1'521'200.00	1'644'707.10
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>1'786'100.00</i>	<i>1'586'300.00</i>	<i>1'705'550.55</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	30'000.00	45'000.00	30'018.04
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	1'063'000.00	845'000.00	1'059'944.24
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'093'000.00</i>	<i>890'000.00</i>	<i>1'089'962.28</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-693'100.00</b>	<b>-696'300.00</b>	<b>-615'588.27</b>
34 Finanzaufwand	100.00	0.00	87.15
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-87.15</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-693'200.00</b>	<b>-696'300.00</b>	<b>-615'675.42</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-693'200.00</b>	<b>-696'300.00</b>	<b>-615'675.42</b>
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-693'200.00	-696'300.00	-615'675.42
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	1'786'200.00	1'586'300.00	1'705'637.70
Total Ertrag	1'093'000.00	890'000.00	1'089'962.28

## 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 2025) getragen. Im Budget werden die Einwohnerzahlen gemäss Angaben des Statistischen Amtes des Kantons Zürich vom Vorjahr (Ende 2024) verwendet.

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil in %	Budget	Budget
			2026	2025
Gemeinde Egg	8'872	7.507	52'040.00	52'252.00
Gemeinde Erlenbach	5'550	4.696	32'554.00	33'117.00
Gemeinde Herrliberg	6'763	5.723	39'669.00	40'043.00
Gemeinde Hombrechtikon	9'146	7.739	53'647.00	53'284.00
Gemeinde Küsnacht	15'088	12.767	88'501.00	89'549.00
Gemeinde Männedorf	11'745	9.938	68'892.00	69'151.00
Gemeinde Meilen	14'831	12.550	86'992.00	87'415.00
Gemeinde Oetwil am See	5'145	4.354	30'179.00	30'093.00
Gemeinde Stäfa	15'124	12.797	88'712.00	89'294.00
Gemeinde Uetikon am See	6'646	5.624	38'983.00	37'612.00
Gemeinde Zollikon	13'545	11.461	79'450.00	80'347.00
Gemeinde Zumikon	5'725	4.844	33'581.00	34'143.00
<b>Total</b>	<b>118'180</b>	<b>100.00</b>	<b>693'200.00</b>	<b>696'300.00</b>

# **Budget - Details**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen:

Kein Zinssatz für interne Verrechnungen.

# 0

## Allgemeine Verwaltung

In dieser Funktion sind die Rechnungsprüfungs-kosten durch den Bezirksrat und die Buchprüfungs-kosten der BDO AG budgetiert.

Funktion	Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz
	Es sind keine Abweichungen vorhanden.			

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Das **Budget NNP 2026 (Kontogruppe 7500)** liegt netto bei Fr. 88'000 um ist damit um Fr. 5'000 höher gegenüber dem Budget 2025. Im Vergleich zur Rechnung 2024 zeigt das Budget 2026 einen um CHF 9'612.73 höheren Wert.

Das **Budget EP 2026 (Kontogruppe 7610)** wurde erstmals detailliert budgetiert und entspricht dem Budgetwert 2025.

Das **Budget ZPP 2026 (Kontogruppe 7900)** rechnet mit Gesamtaufwendungen von Fr. 550'100 und liegt damit tiefer als das Budget 2025. Im Vergleich zur Rechnung 2024 zeigt das Budget 2026 einen um Fr. 11'933.90 höheren Wert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
<b>7500</b>	<b>Naturnetz Pfannenstil</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	25'000	-10'000	Der Betrag wurde in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft.
3132.01	Fachberatung	20'000	10'000	10'000	Für verschiedene Projekte müssen zusätzliche spezialisierte Fachberater beigezogen werden.
3132.03	Planung Teilprojekte	180'000	90'000	90'000	Vor allem dass Projekt Chellen benötigt einen grossen zusätzlichen Planungsbedarf.
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information	130'000	100'000	30'000	Die Budgetierung war zu tief. Im Zusammenhang mit Social Media ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen.
3140.02	Arbeiten, Baukosten	190'000	240'000	-50'000	Aufgrund des aktuellen Planungsstandes ist mit tieferen Baukosten 2026 zu rechnen.
4309.00	Übriger Betriebsertrag	-30'000	-45'000	15'000	Dieses Konto war in den letzten Jahren zu hoch budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-400'000	-300'000	-100'000	Der Kanton Zürich beteiligt sich seit 2024 mit höheren Beiträgen.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-350'000	-320'000	-30'000	Neu ist auch die Gemeinde Maur teil des Naturnetz Pfannenstil. Die Beiträge von Maur wurden bis 2025 nicht mitgerechnet, da der Vertrag mit der Gemeinde Maur erst nach der letzten Budgetierung unterzeichnet wurde.
4636.03	Beiträge von Stiftungen	-50'000	-100'000	50'000	Die Akquisition von Stiftungsgeldern ist schwieriger geworden.

Konto	Bezeichnung			Differenz	Begründung
<b>7610</b>	<b>Energierregion Pfannenstiel</b>				<b>Im Budget 2025 wurde eine Anschubfinanzierung von Fr. 50'000 für die Fachkommission Energierregion Pfannenstiel auf dem Konto 7900.3132.58 eingestellt. Mit Beschluss der Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2024 wurde der Bildung der Fachkommission per 01.01.2025 zugestimmt. Die Kosten werden neu detailliert in der Funktion 7610 abgebildet (Nettoergebnis ebenfalls Fr. 50'000).</b>
3000.01	Entschädigungen	13'000		13'000	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'500		8'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000	
3132.01	Fachberatung	40'000		40'000	
3132.02	Projektmanagement, Finanzbeschaffung	20'000		20'000	
3132.09	Projekt BFE	60'000		60'000	
3132.10	Temporäre Projekte	40'000		40'000	
4630.00	Beiträge vom Bund	-25'000		-25'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'000		-5'000	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-90'000		-90'000	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'000		-1'000	
4636.03	Beiträge von Stiftungen	-5'000		-5'000	
4636.05	Beiträge von EVU	-10'000		-10'000	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-2'000		-2'000	
<b>7900</b>	<b>Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil</b>				
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	155'000	150'000	5'000	Gemäss Beschluss Mitgliederbeiträge 2024-27 an RZU-DV 28.11.2023
3132.53	Stellungnahmen, Beratungen	30'000	22'000	8'000	Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte der letzten Jahre, in welchen vermehrte und komplexere Planungsvorlagen zur Stellungnahmen eingereicht wurden.
3132.54	Ergänzende Planungsaufgaben	25'000	40'000	-15'000	Geringerer Aufwand für die Beteiligung am Dialogprozess Zukunft Agglo-Verkehr der RZU.
3132.55	Regionales Gesamtverkehrskonzept	15'000	20'000	-5'000	Reduktion aufgrund Erfahrungswerte der letzten Jahre.
3132.58	Fachkommission Energierregion		50'000	-50'000	Die neue Fachkommission Energie wurde neu unter der Funktion 7610 detailliert budgetiert.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'000.00	0.00	5'200.00	0.00	4'034.90	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	1'781'100.00	1'093'000.00	1'581'100.00	890'000.00	1'701'515.65	1'089'962.28
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	100.00	0.00	0.00	0.00	87.15	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>1'786'200.00</b>	<b>1'093'000.00</b>	<b>1'586'300.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>1'705'637.70</b>	<b>1'089'962.28</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>693'200.00</b>		<b>696'300.00</b>		<b>615'675.42</b>
<b>Total</b>		<b>1'786'200.00</b>	<b>1'786'200.00</b>	<b>1'586'300.00</b>	<b>1'586'300.00</b>	<b>1'705'637.70</b>	<b>1'705'637.70</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>4'034.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'200.00		4'034.90
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'034.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'034.90
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'034.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'034.90
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'034.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'034.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		4'034.90	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				200.00		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>			<b>200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				200.00		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>			<b>200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'781'100.00</b>	<b>1'093'000.00</b>	<b>1'581'100.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>1'701'515.65</b>	<b>1'089'962.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		688'100.00		691'100.00		611'553.37
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'043'000.00</b>	<b>955'000.00</b>	<b>973'000.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>1'168'349.55</b>	<b>1'089'962.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		88'000.00		83'000.00		78'387.27
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'043'000.00</b>	<b>955'000.00</b>	<b>973'000.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>1'168'349.55</b>	<b>1'089'962.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		88'000.00		83'000.00		78'387.27
<b>7500</b>	<b>Naturnetz Pfannenstil</b>	<b>1'043'000.00</b>	<b>955'000.00</b>	<b>973'000.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>1'168'349.55</b>	<b>1'089'962.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		88'000.00		83'000.00		78'387.27
3000.01	Entschädigungen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		8'093.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'087.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00		20'600.00	
3132.01	Fachberatung	20'000.00		10'000.00		49'237.30	
3132.02	Projektmanagement, Finanzbeschaffung	90'000.00		90'000.00		73'000.85	
3132.03	Planung Teilprojekte	180'000.00		90'000.00		188'708.25	
3132.04	Verhandlung Bewirtschafter, Bauleitung	140'000.00		140'000.00		138'954.00	
3132.05	Erfolgskontrolle	60'000.00		60'000.00		102'687.80	
3132.06	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information	130'000.00		100'000.00		134'374.25	
3132.07	Administration Vernetzungsprojekt & LQ	30'000.00		30'000.00		28'574.95	
3132.08	Siedlungsökologie	100'000.00		100'000.00		79'984.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01 Pflanzgutkosten	40'000.00		40'000.00		50'507.00	
3140.02 Arbeiten, Baukosten	190'000.00		240'000.00		262'362.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		9'381.15	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'105.80	
4309.00 Übriger Betriebsertrag		30'000.00		45'000.00		30'018.04
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000.00		300'000.00		327'721.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		350'000.00		320'000.00		423'456.30
4636.01 Beiträge von Naturschutzorganisation		15'000.00		15'000.00		17'300.00
4636.02 Beiträge von Fonds Landschaft Schweiz (FLS)		50'000.00		50'000.00		96'330.00
4636.03 Beiträge von Stiftungen		50'000.00		100'000.00		167'343.00
4636.04 Beiträge von Lotteriefonds		50'000.00		50'000.00		15'000.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		12'793.94
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>188'000.00</b>	<b>138'000.00</b>				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>				
<b>761 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>188'000.00</b>	<b>138'000.00</b>				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>				
<b>7610 Energieregion Pfannenstiel</b>	<b>188'000.00</b>	<b>138'000.00</b>				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>				
3000.01 Entschädigungen	13'000.00					
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	8'500.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3132.01 Fachberatung	40'000.00					
3132.02 Projektmanagement, Finanzbeschaffung	20'000.00					
3132.09 Projekt BFE	60'000.00					
3132.10 Temporäre Projekte	40'000.00					
4630.00 Beiträge vom Bund		25'000.00				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00				
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000.00				
4636.03 Beiträge von Stiftungen		5'000.00				
4636.05 Beiträge von EVU		10'000.00				
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00				
<b>79 Raumordnung</b>	<b>550'100.00</b>		<b>608'100.00</b>		<b>533'166.10</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'100.00</i>		<i>608'100.00</i>		<i>533'166.10</i>
<b>790 Raumordnung</b>	<b>550'100.00</b>		<b>608'100.00</b>		<b>533'166.10</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'100.00</i>		<i>608'100.00</i>		<i>533'166.10</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900</b>	<b>Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil</b>	<b>550'100.00</b>		<b>608'100.00</b>		<b>533'166.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		550'100.00		608'100.00		533'166.10
3000.01	Entschädigungen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		8'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		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		241.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		4'266.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		319.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000.00		185'000.00		174'377.80	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	155'000.00		150'000.00		154'000.00	
3132.51	Regionale Richtplanung, Massnahmenplanung	80'000.00		80'000.00		94'478.95	
3132.52	Öffentlicher Verkehr	2'000.00		3'000.00		1'852.75	
3132.53	Stellungnahmen, Beratungen	30'000.00		22'000.00		41'572.10	
3132.54	Ergänzende Planungsaufgaben	25'000.00		40'000.00		13'913.60	
3132.55	Regionales Gesamtverkehrskonzept	15'000.00		20'000.00			
3132.56	Archiv ZPP	3'500.00		3'500.00			
3132.57	Mountainbike-Trails	5'000.00		5'000.00		2'540.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'872.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>100.00</b>	<b>693'200.00</b>		<b>696'300.00</b>	<b>87.15</b>	<b>615'675.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	693'100.00		696'300.00		615'588.27	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>100.00</b>				<b>87.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00				87.15
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>100.00</b>				<b>87.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00				87.15
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>100.00</b>				<b>87.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00				87.15
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00				87.15	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>693'200.00</b>		<b>696'300.00</b>		<b>615'675.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	693'200.00		696'300.00		615'675.42	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>693'200.00</b>		<b>696'300.00</b>		<b>615'675.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	693'200.00		696'300.00		615'675.42	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband ER</b>		<b>693'200.00</b>		<b>696'300.00</b>		<b>615'675.42</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	693'200.00		696'300.00		615'675.42	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		693'200.00		696'300.00		615'675.42
		<b>1'786'200.00</b>	<b>1'786'200.00</b>	<b>1'586'300.00</b>	<b>1'586'300.00</b>	<b>1'705'637.70</b>	<b>1'705'637.70</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>-693'200.00</b>		<b>-696'300.00</b>		<b>-615'675.42</b>

# **Anhang zum Budget**

# Anhang

## Finanzkennzahlen

Einwohnerzahlen	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Egg	8'872	8'812	8'812	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Erlenbach	5'550	5'585	5'585	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	6'763	6'753	6'753	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Hombrechtikon	9'146	8'986	8'986	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Küsnacht	15'088	15'102	15'102	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Männedorf	11'745	11'662	11'662	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	14'831	14'742	14'742	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oetwil am See	5'145	5'075	5'075	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Stäfa	15'124	15'059	15'059	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon am See	6'646	6'343	6'343	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zollikon	13'545	13'550	13'550	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zumikon	5'725	5'758	5'758	
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>118'180</b>	<b>117'427</b>	<b>117'427</b>	
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht