

**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 | 16.07.2021 |

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 Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

Die Vorstehererschaft 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> | <i>Fr.</i> | <i>47'281.00</i> |
| | <i>Gemeinde Erlenbach</i> | <i>Fr.</i> | <i>29'800.00</i> |
| | <i>Gemeinde Hertiberg</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. | - |

Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2022 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) zu genehmigen.

8706 Meilen, 15.04.2021

Vorstehererschaft 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:

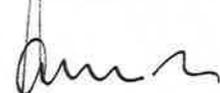
| | | | |
|-----------------------------|---|------------|-------------------|
| | Gemeinde Egg | Fr. | 47'281.00 |
| | Gemeinde Erlenbach | Fr. | 29'800.00 |
| | Gemeinde Herrliberg | Fr. | 34'941.00 |
| | Gemeinde Hombrechtikon | Fr. | 47'925.00 |
| | Gemeinde Küsnacht | Fr. | 79'077.00 |
| | Gemeinde 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 |

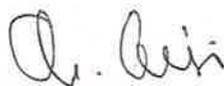
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 49 der revidierten Verbandsordnung durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| | <i>Gemeinde Egg</i> | Fr. | 47'281.00 |
| | <i>Gemeinde Erlenbach</i> | Fr. | 29'800.00 |
| | <i>Gemeinde Herrliberg</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. | - |

8706 Meilen, 23.06.2021

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Gaudenz Schwitzer,
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 | -613'950.00 | -627'950.00 | -587'717.70 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| | 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. | | | | |