



Budget 2024

Ablieferung an Vorstehererschaft	30.03.2023
Abnahmeabschluss Vorstehererschaft	06.04.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11.04.2023
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	15.05.2023
Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung	21.06.2023
Veröffentlichung	14.07.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	
3 Finanzierung	-
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteilter Erfolgsrechnung	10
6 Investitionsrechnungen (keine Investitionen im Verwaltungsvermögen)	-
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 Schwitler, Gemeinde Herrliberg

Rechnungsführerin: Sandra Grob, Gemeinde Meilen
Telefon 044 925 92 59
E-Mail sgrob@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorstehererschaft

Der Bericht der Vorstehererschaft 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 2024 ist ein Aufwandüberschuss von 630'800.00 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 Mitgliedsgemeinden auf regionale Ziele auszurichten und wirkt beim Vollzug dieser Planungen beratend mit.

c. Begründung der wichtigsten Abweichungen:

Kontogruppe 7500 Naturnetz Pfannenstil (NNP)

Das Konto 4636.03 (Beiträge von Stiftungen) liegt 33'400 Franken tiefer als im Budget 2023. Die neue Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten.

Kontogruppe 7900 Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)

Das Konto 3132.51 (Regionale Richtplanung, Massnahmenplanung) liegt 35'000 Franken höher als im Budget 2023. Zusätzliche Bearbeitung wichtiger aktueller Themenfelder gemäss Vorstandsbeschluss bzw. Legislaturzielen 2022-26 (Bereiche Siedlung, Energie und Landschaft) sowie Durchführung eines Controlling der Massnahmen im regionalen Richtplan 6 Jahre nach Festsetzung.

Das Konto 3132.54 (Ergänzende Planungsaufgaben) liegt 18'000 Franken tiefer als im Budget 2023. Das regionale Gesamtverkehrskonzept Pfannenstil wird 2023 abgeschlossen. Somit läuft das Stabsmandat für die Projektunterstützung des AFM aus.

Das Konto 3132.57 (Mountainbike-Trails) liegt 15'000 Franken tiefer als im Budget 2023. Die Vorarbeiten für das Projekt sind seitens der Region weitgehend abgeschlossen.

Im Weiteren sind keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Antrag der Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

Die Vorstehererschaft hat das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	1'458'800.00
Gesamtertrag	Fr.	828'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	630'800.00

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

Gemeinde Egg	Fr.	47'515.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	30'726.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	36'538.00
Gemeinde Hornbrechlikon	Fr.	48'529.00
Gemeinde Küsnacht	Fr.	80'389.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	61'930.00
Gemeinde Meilen	Fr.	79'927.00
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	26'807.00
Gemeinde Stäfa	Fr.	80'703.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	34'293.00
Gemeinde Zollikon	Fr.	72'961.00
Gemeinde Zumikon	Fr.	30'482.00
Total	Fr.	630'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) zu genehmigen.

8712 Stäfa, 06.04.2023

Vorstehererschaft Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Gaudenz Schwiter
Präsident


Christian Leisi
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) in der von der Vorstehererschaft beschlossenen Fassung vom 06.04.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'458'800.00
Gesamtertrag	Fr.	828'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	630'800.00

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

Gemeinde Egg	Fr.	47'515.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	30'726.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	36'538.00
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	48'529.00
Gemeinde Küsnacht	Fr.	80'389.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	61'930.00
Gemeinde Meilen	Fr.	79'927.00
Gemeinde Ostwil am See	Fr.	26'807.00
Gemeinde Stäfa	Fr.	80'703.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	34'293.00
Gemeinde Zollikon	Fr.	72'961.00
Gemeinde Zürmikon	Fr.	30'482.00
Total	Fr.	630'800.00

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 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil entsprechend dem Antrag der Vorstehererschaft zu genehmigen.

8706 Meilen, 15.05.2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Paulo Grehm
Präsident


Judith Gross-Rüttimann
Aktuarin

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) am 21.06.2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	1'458'800.00
Gesamtertrag	Fr.	828'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	630'800.00

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

Gemeinde Egg	Fr.	47'515.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	30'726.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	36'538.00
Gemeinde Hombrechtikon	Fr.	48'529.00
Gemeinde Küsnacht	Fr.	80'389.00
Gemeinde Männedorf	Fr.	61'930.00
Gemeinde Meilen	Fr.	79'927.00
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	26'807.00
Gemeinde Stäfa	Fr.	80'703.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	34'293.00
Gemeinde Zollikon	Fr.	72'961.00
Gemeinde Zumikon	Fr.	30'482.00
Total	Fr.	630'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

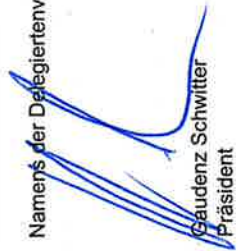
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8712 Stäfa, 21.06.2023

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)


Gaudenz Schwitler
Präsident



Christian Leisi
Sekretär

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	74'100.00	64'400.00	60'308.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'384'700.00	1'379'800.00	1'428'602.21
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
	Total betrieblicher Aufwand	1'458'800.00	1'444'200.00	1'488'910.81
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	19'348.30
43	Verschiedene Erträge	45'000.00	45'000.00	65'298.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	783'000.00	798'400.00	801'575.73
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	828'000.00	843'400.00	886'222.08
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-630'800.00	-600'800.00	-602'688.73
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	-630'800.00	-600'800.00	-602'688.73
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	-630'800.00	-600'800.00	-602'688.73
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-630'800.00	-600'800.00	-602'688.73
	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	1'458'800.00	1'444'200.00	1'488'910.81
	Total Ertrag	828'000.00	843'400.00	886'222.08

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 2023) getragen. Im Budget werden die Einwohnerzahlen gemäss Angaben des Statistischen Amtes des Kantons Zürich vom Vorjahr (Ende 2022) verwendet.

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil in %	Budget	
			2024	2023
Gemeinde Egg	8'765	7.533	47'515.00	45'815.00
Gemeinde Erlenbach	5'668	4.871	30'726.00	29'164.00
Gemeinde Herrliberg	6'740	5.792	36'538.00	34'624.00
Gemeinde Hombrechtikon	8'952	7.693	48'529.00	45'695.00
Gemeinde Küsnacht	14'829	12.744	80'389.00	76'785.00
Gemeinde Männedorf	11'424	9.818	61'930.00	58'993.00
Gemeinde Meilen	14'744	12.671	79'927.00	76'213.00
Gemeinde Oetwil am See	4'945	4.250	26'807.00	25'656.00
Gemeinde Stäfa	14'887	12.794	80'703.00	76'780.00
Gemeinde Uetikon am See	6'326	5.436	34'293.00	32'735.00
Gemeinde Zollikon	13'459	11.566	72'961.00	69'358.00
Gemeinde Zumikon	5'623	4.832	30'482.00	28'982.00
Total	116'362	100.00	630'800.00	600'800.00

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 2024	Budget 2023	Differenz
		Es sind keine wesentlichen Abweichungen vorhanden		

Umweltschutz und Raumordnung

Das Budget NNP 2024 (Kontogruppe 7500) liegt netto bei Fr. 82'000 um ist damit um Fr. 29'400 höher gegenüber dem Budget 2023. Im Vergleich zur Rechnung 2022 zeigt das Budget 2024 einen um CHF 7'573.77 tieferen Wert.

Das Budget ZPP 2024 (Kontogruppe 7900) rechnet mit Gesamtaufwendungen von Fr. 543'600 und liegt damit leicht höher als das Budget 2023. Im Vergleich zur Rechnung 2022 zeigt das Budget 2024 einen um Fr. 34'412.05 höheren Wert.

Funktion	Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7500	3000.02	6'000	6'000	6'000	Tag- und Sitzungsgelder der NNP Mitglieder, bisher unter 7900.3000.02 verbucht und nicht budgetiert.
7500	4636.02	-58'000	-50'000	-8'000	Anpassung Beiträge aufgrund von Erfahrungswerten
7500	4636.03	-100'000	-133'400	33'400	Beiträge sind projektabhängig.
7500	4637.00	-10'000	-10'000	-10'000	Private Spenden, bisher nicht budgetiert.
7900	3130.01	150'000	143'000	7'000	Der Mitgliederbeitrag RZU wurde geringfügig erhöht
7900	3132.51	95'000	60'000	35'000	Zusätzliche Bearbeitung wichtiger aktueller Themenfelder gemäss Vorstandsbeschluss bzw. Legislaturzielen 2022-2026 (Bereiche Siedlung, Energie und Landschaft) sowie Durchführung eines Controllings der Massnahmen im regionalen Richtplan 6 Jahre nach Festsetzung.
7900	3132.53	23'000	28'000	-5'000	Anpassung Budget aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.
7900	3132.54	20'000	38'000	-18'000	Wegfall inhaltliche Begleitung Regionales Gesamtverkehrskonzept, Projekt abgeschlossen.
7900	3132.57	5'000	20'000	-15'000	Vorarbeiten für das Projekt seitens der Region weitgehend abgeschlossen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'200.00	0.00	5'450.00	0.00	3'927.01	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	1'453'600.00	828'000.00	1'438'750.00	843'400.00	1'484'983.80	886'222.08
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		1'458'800.00	828'000.00	1'444'200.00	843'400.00	1'488'910.81	886'222.08
Aufwandüberschuss			630'800.00		600'800.00		602'688.73
Total		1'458'800.00	1'458'800.00	1'444'200.00	1'444'200.00	1'488'910.81	1'488'910.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	5'200.00	0.00 5'200.00	5'450.00	5'450.00	3'927.01	3'927.01
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	5'000.00	0.00 5'000.00	5'250.00	5'250.00	3'823.30	3'823.30
011	Legislative Nettoergebnis	5'000.00	0.00 5'000.00	5'250.00	5'250.00	3'823.30	3'823.30
0110	Legislative Nettoergebnis	5'000.00	0.00 5'000.00	5'250.00	5'250.00	3'823.30	3'823.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		250.00			
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		3'823.30	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	200.00	0.00 200.00	200.00	200.00	103.71	103.71
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	200.00	0.00 200.00	200.00	200.00	103.71	103.71
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	200.00	0.00 200.00	200.00	200.00	103.71	103.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		103.71	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'453'600.00	828'000.00 625'600.00	1'438'750.00	843'400.00 595'350.00	1'484'983.80	886'222.08 598'761.72
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	910'000.00	828'000.00 82'000.00	896'000.00	843'400.00 52'600.00	956'447.55	866'873.78 89'573.77
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	910'000.00	828'000.00 82'000.00	896'000.00	843'400.00 52'600.00	956'447.55	866'873.78 89'573.77
7500	Naturnetz Pfannenstil Nettoergebnis	910'000.00	828'000.00 82'000.00	896'000.00	843'400.00 52'600.00	956'447.55	866'873.78 89'573.77
3000.01	Entschädigungen	13'000.00		10'000.00		13'390.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00				6'146.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				1'059.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					184.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000.00		21'000.00		22'414.40	
3132.01 Fachberatung	10'000.00		10'000.00		6'677.80	
3132.02 Projektmanagement, Finanzbeschaffung	90'000.00		90'000.00		75'348.60	
3132.03 Planung Teilprojekte	90'000.00		90'000.00		133'913.00	
3132.04 Verhandlung Bewirtschaftler, Bauleitung	140'000.00		140'000.00		115'526.95	
3132.05 Erfolgskontrolle	30'000.00		30'000.00		46'949.15	
3132.06 Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Information	80'000.00		80'000.00		124'711.20	
3132.07 Administration Vernetzungsprojekt & LQ	25'000.00		25'000.00		30'329.60	
3132.08 Siedlungsökologie	100'000.00		100'000.00		72'295.35	
3140.01 Pflanzenzukunftskosten	40'000.00		40'000.00		37'464.60	
3140.02 Arbeiten, Baukosten	240'000.00		240'000.00		248'622.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		12'852.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'544.10	
4309.00 Übriger Betriebsertrag		45'000.00		45'000.00		65'298.05
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		270'000.00		270'000.00		256'008.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		280'000.00		280'000.00		299'477.35
4636.01 Beiträge von Naturschutzorganisation		15'000.00		15'000.00		12'150.00
4636.02 Beiträge von Fonds Landschaft Schweiz (FLS)		58'000.00		50'000.00		117'120.00
4636.03 Beiträge von Stiftungen		100'000.00		133'400.00		26'200.00
4636.04 Beiträge von Lotteriefonds		50'000.00		50'000.00		83'353.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00				7'267.38
79 Raumordnung	543'600.00	0.00	542'750.00	542'750.00	528'536.25	19'348.30
Nettoergebnis		543'600.00		542'750.00		509'187.95
790 Raumordnung	543'600.00	0.00	542'750.00	542'750.00	528'536.25	19'348.30
Nettoergebnis		543'600.00		542'750.00		509'187.95
7900 Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	543'600.00	0.00	542'750.00	542'750.00	528'536.25	19'348.30
Nettoergebnis		543'600.00		542'750.00		509'187.95
3000.01 Entschädigungen	41'500.00		41'500.00		30'000.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		7'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'300.00		1'428.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	500.00		500.00		258.35	
3102.00	2'000.00		3'000.00		1'661.35	
3103.00	500.00		500.00		299.00	
3130.00	180'000.00		182'350.00		158'645.70	
3130.01	150'000.00		143'000.00		148'000.00	
3132.51	95'000.00		60'000.00		100'588.60	
3132.52	5'000.00		6'000.00		2'067.85	
3132.53	23'000.00		28'000.00		22'567.50	
3132.54	20'000.00		38'000.00		27'506.60	
3132.55	0.00				21'675.70	
3132.56	3'500.00		3'500.00			
3132.57	5'000.00		20'000.00		344.65	
3170.00	5'500.00		4'000.00		5'668.50	
4260.00						19'348.30
9	630'800.00	630'800.00	600'800.00	600'800.00	602'688.73	602'688.73
99	630'800.00	630'800.00	600'800.00	600'800.00	602'688.73	602'688.73
999	630'800.00	630'800.00	600'800.00	600'800.00	602'688.73	602'688.73
9998	630'800.00	630'800.00	600'800.00	600'800.00	602'688.73	602'688.73
4612.00		630'800.00		600'800.00		602'688.73
	1'458'800.00	1'458'800.00	1'444'200.00	1'444'200.00	1'488'910.81	1'488'910.81
		-630'800.00		-600'800.00		-602'688.73

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohnerzahlen	Budget	Budget	Rechnung	Richtwerte
	2024	2023	2022	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Egg	8'765	8'827	8'827	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Erlenbach	5'668	5'619	5'619	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	6'740	6'671	6'671	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Hombrechtikon	8'952	8'804	8'804	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Küssnacht	14'829	14'794	14'794	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Männedorf	11'424	11'366	11'366	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	14'744	14'684	14'684	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Otwil am See	4'945	4'943	4'943	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Stäfa	14'887	14'793	14'793	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon am See	6'326	6'307	6'307	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zollikon	13'459	13'363	13'363	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zumikon	5'623	5'584	5'584	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	116'362	115'755	115'755	
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				