

Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	18.01.2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	25.01.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.03.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.04.2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	28.06.2023
Veröffentlichung	04.07.2023

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht der Vorsteherschaft	4
2	Anträge und Beschlüsse	5
Budget		
3	Erfolgsrechnung	12
4	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13
Budget - Details		
5	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15
6	Erfolgsrechnung	17

Kontakt

Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung
c/o Departement Technische Betriebe
Turbinenstrasse 16
8403 Winterthur

Präsident: Stefan Fritschi, Stadt Winterthur

Rechnungsführer: Andreas Schönbächler, Verbandssekretariat
Telefon 052 267 60 23
E-Mail nwu@win.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget :

a. Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung

Nach § 12 Abs. 1 Planungs- und Baugesetz (PBG) schliessen sich die Gemeinden zur Mitwirkung an der überkommunalen Planung zu Zweckverbänden zusammen. Der Zweckverband fördert eine geordnete räumliche Weiterentwicklung im Verbandsgebiet. Er 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. Gemäss § 13 Abs. 1 PBG erarbeiten die regionalen Planungsverbände die Grundlagen und die Ziele der räumlichen Entwicklung ihres Gebietes und behandeln die Vorlagen zu den regionalen Richtplänen aufgrund von Initiativen, von Anträgen ihres Vorstands oder von Aufträgen der zuständigen Direktion.

Um diese gesetzlich vorgegebenen Aufgaben zu bewältigen, beschloss am 27. Juni 2012 die Delegiertenversammlung eine Bandbreite der Kosten von maximal Fr. 2.- bis Fr. 3.- pro Jahr pro Einwohnerin und Einwohner.

Die anfallenden Betriebskosten werden jährlich vollumfänglich den Verbandsgemeinden im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl gemäss Art. 41 der Statuten des Zweckverbands verrechnet. Der Zweckverband verfügt über kein Eigenkapital.

Die Jahresrechnung 2022 wies Kosten von Fr. 1.06 pro Einwohnerin und Einwohner aus und schloss gegenüber dem Budget 2022 mit einem Minderaufwand von Fr. 43'849.30 ab. Die mutmassliche Kostenentwicklung aufgrund der anstehenden Planungen bewegt sich weiterhin in der von der Delegiertenversammlung vorgegebenen Bandbreite.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben gemäss der Zweckbestimmung von Art. 2 der Verbandsstatuten. Die im Budget 2023 ausgewiesenen Aufgaben sind auf Kurs und werden das Budget 2024 nicht belasten.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahrs

Das Budget 2024 wird im Vergleich zum Budget 2023 um Fr. 11'000.- erhöht. Begründet wird dieser Mehraufwand in den vorgesehenen Aufgabenstellungen. Im Jahr 2024 sind zusätzliche Themen wie die Anpassung an den Klimawandel (laufende Revision PBG) und die Kreislaufwirtschaft (Anpassung Kantonsverfassung im 2022) anzugehen. Zudem startet das Agglomerationsprogramm 5.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2024 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 283'500.00
	Gesamtertrag	Fr. -
	Aufwandüberschuss	Fr. 283'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 41 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Altikon	Fr. 1'001.00
Brütten	Fr. 2'958.00
Dägerlen	Fr. 1'493.00
Dättlikon	Fr. 1'119.00
Dinhard	Fr. 2'441.00
Elgg	Fr. 7'076.00
Ellikon a.d.Th.	Fr. 1'473.00
Elsau	Fr. 5'210.00
Hagenbuch	Fr. 1'586.00
Hettlingen	Fr. 4'409.00
Illnau-Effretikon	Fr. 24'548.00
Lindau	Fr. 7'904.00
Neftenbach	Fr. 8'181.00
Pfungen	Fr. 5'627.00
Rickenbach	Fr. 3'927.00
Schlatt	Fr. 1'081.00
Seuzach	Fr. 10'763.00
Turbenthal	Fr. 7'128.00
Weisslingen	Fr. 4'850.00
Wiesendangen	Fr. 9'397.00
Winterthur	Fr. 162'240.00
Zell	Fr. 9'088.00
Total	Fr. 283'500.00

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung zu genehmigen.

Winterthur, 25.1.23
Vorsteherschaft Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung


Präsident, Stefan Fritschi


Sekretär, Reto Wild

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	283'500.00
Gesamtertrag	Fr.	-
Aufwandüberschuss	Fr.	283'500.00

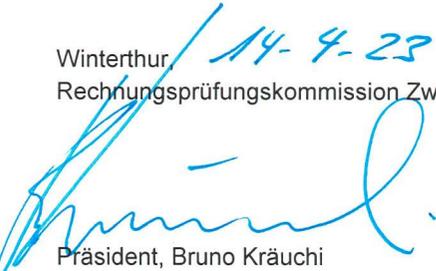
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 41 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Altikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'001.00</i>
<i>Brütten</i>	<i>Fr.</i>	<i>2'958.00</i>
<i>Dägerlen</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'493.00</i>
<i>Dättlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'119.00</i>
<i>Dinhard</i>	<i>Fr.</i>	<i>2'441.00</i>
<i>Elgg</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'076.00</i>
<i>Ellikon a.d.Th.</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'473.00</i>
<i>Elsau</i>	<i>Fr.</i>	<i>5'210.00</i>
<i>Hagenbuch</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'586.00</i>
<i>Hettlingen</i>	<i>Fr.</i>	<i>4'409.00</i>
<i>Illnau-Effretikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>24'548.00</i>
<i>Lindau</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'904.00</i>
<i>Neftenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>8'181.00</i>
<i>Pfungen</i>	<i>Fr.</i>	<i>5'627.00</i>
<i>Rickenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>3'927.00</i>
<i>Schlatt</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'081.00</i>
<i>Seuzach</i>	<i>Fr.</i>	<i>10'763.00</i>
<i>Turbenthal</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'128.00</i>
<i>Weisslingen</i>	<i>Fr.</i>	<i>4'850.00</i>
<i>Wiesendangen</i>	<i>Fr.</i>	<i>9'397.00</i>
<i>Winterthur</i>	<i>Fr.</i>	<i>162'240.00</i>
<i>Zell</i>	<i>Fr.</i>	<i>9'088.00</i>
Total	Fr.	283'500.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2024 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Winterthur, 14-4-23
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung


Präsident, Bruno Kräuchi


Aktuar, Hans Peter Häderli

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 283'500.00
	Gesamtertrag	Fr. -
	Aufwandüberschuss	Fr. 283'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 41 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Altikon</i>	Fr. 1'001.00
<i>Brütten</i>	Fr. 2'958.00
<i>Dägerlen</i>	Fr. 1'493.00
<i>Dättlikon</i>	Fr. 1'119.00
<i>Dinhard</i>	Fr. 2'441.00
<i>Elgg</i>	Fr. 7'076.00
<i>Ellikon a.d.Th.</i>	Fr. 1'473.00
<i>Elsau</i>	Fr. 5'210.00
<i>Hagenbuch</i>	Fr. 1'586.00
<i>Hettlingen</i>	Fr. 4'409.00
<i>Illnau-Effretikon</i>	Fr. 24'548.00
<i>Lindau</i>	Fr. 7'904.00
<i>Neffenbach</i>	Fr. 8'181.00
<i>Pfungen</i>	Fr. 5'627.00
<i>Rickenbach</i>	Fr. 3'927.00
<i>Schlatt</i>	Fr. 1'081.00
<i>Seuzach</i>	Fr. 10'763.00
<i>Turbenthal</i>	Fr. 7'128.00
<i>Weisslingen</i>	Fr. 4'850.00
<i>Wiesendangen</i>	Fr. 9'397.00
<i>Winterthur</i>	Fr. 162'240.00
<i>Zell</i>	Fr. 9'088.00
Total	Fr. 283'500.00

Winterthur, 28.6.23
Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung

Stefan Fritschi *Reto Wild*

Präsident, Stefan Fritschi

Sekretär, Reto Wild

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023
30 Personalaufwand	32'000.00	32'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	251'500.00	240'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>283'500.00</i>	<i>272'500.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-283'500.00</i>	<i>-272'500.00</i>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	-283'500.00	-272'500.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-283'500.00	-272'500.00
Aufwandüberschuss (-)	-283'500.00	-272'500.00
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	283'500.00	272'500.00
Total	0.00	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 41 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl (gemäss 31.12.2021)	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Altikon	709	0.4%	1'001.00	960.00
Brütten	2'096	1.0%	2'958.00	2'822.00
Dägerlen	1'058	0.5%	1'493.00	1'420.00
Dättlikon	793	0.4%	1'119.00	1'093.00
Dinhard	1'730	0.9%	2'441.00	2'380.00
Elgg	5'014	2.5%	7'076.00	6'773.00
Ellikon a.d.Th.	1'044	0.5%	1'473.00	1'279.00
Elsau	3'692	1.8%	5'210.00	4'999.00
Hagenbuch	1'124	0.6%	1'586.00	1'498.00
Hettlingen	3'124	1.6%	4'409.00	4'239.00
Illnau-Effretikon	17'395	8.7%	24'548.00	23'728.00
Lindau	5'601	2.8%	7'904.00	7'629.00
Neftenbach	5'797	2.9%	8'181.00	7'870.00
Pfungen	3'987	2.0%	5'627.00	5'397.00
Rickenbach	2'783	1.4%	3'927.00	3'829.00
Schlatt	766	0.4%	1'081.00	1'064.00
Seuzach	7'627	3.8%	10'763.00	10'153.00
Turbenthal	5'051	2.5%	7'128.00	6'825.00
Weisslingen	3'437	1.7%	4'850.00	4'610.00
Wiesendangen	6'659	3.3%	9'397.00	9'078.00
Winterthur	114'963	57.2%	162'240.00	156'069.00
Zell	6'440	3.2%	9'088.00	8'785.00
Total	200'890	100%	283'500.00	272'500.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Die RWU hat keine Werte, die gemäss § 36 VGG verzinst werden müssen.

Allgemeine Verwaltung

Das Budget 2024 wird im Vergleich zum Budget 2023 um Fr. 11'000.- erhöht. Begründet wird dieser Mehraufwand in den vorgesehenen Aufgabenstellungen. Im Jahr 2024 sind zusätzliche Themen wie die Anpassung an den Klimawandel (laufende Revision PBG) und die Kreislaufwirtschaft (Anpassung Kantonsverfassung im 2022) anzugehen. Zudem startet das Agglomerationsprogramm 5.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3130.00	400.00	400.00	0.00	
0110.3132.00	600.00	600.00	0.00	
0110.3132.02	1'500.00	1'500.00	0.00	
7900.3000.00	32'000.00	32'000.00	0.00	
7900.3102.00	6'000.00	6'000.00	0.00	
7900.3130.20	60'000.00	60'000.00	0.00	
7900.3130.21	10'000.00	10'000.00	0.00	
7900.3132.01	170'000.00	160'000.00	-10'000.00	höhere Planungshonorare aufgrund der anstehenden Aufgaben
7900.3170.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	höhere Spesen aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren
	283'500.00	272'500.00	-11'000.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	281'000.00	0.00	270'000.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	283'500.00	0.00	272'500.00	0.00
Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden	0.00	283'500.00	0.00	272'500.00
Total	283'500.00	283'500.00	272'500.00	272'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
0110	Legislative	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
3130.00	Rechnungsprüfung durch den Bezirksrat	400.00		400.00	
3132.00	Rechnungsprüfung durch die RPK	600.00		600.00	
3132.02	Revision	1'500.00		1'500.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	281'000.00	0.00	270'000.00	0.00
7900	Raumordnung	281'000.00	0.00	270'000.00	0.00
3000.00	Honorare Vorstand (Entschädigungen, Sitzungsgelder)	32'000.00		32'000.00	
3102.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	6'000.00		6'000.00	
3130.20	Sekretariat und Verwaltungskosten	60'000.00		60'000.00	
3130.21	Nebenkosten (inkl. Veranstaltungen)	10'000.00		10'000.00	
3132.01	Planungshonorare	170'000.00		160'000.00	
3170.00	Spesen	3'000.00		2'000.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	283'500.00	0.00	272'500.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	283'500.00	0.00	272'500.00
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		283'500.00		272'500.00