

Anträge des Vorstandes

(nummeriert nach Geschäftsliste)

2. Geschäftsbericht 2018

Antrag: Der Geschäftsbericht 2018 wird genehmigt.

Begründung: Der Geschäftsbericht fasst die wichtigsten Ereignisse und Aktivitäten des Zweckverbandes zusammen.

3. Jahresrechnung 2018

Antrag: Die Jahresrechnung 2018 mit Aufwand und Ertrag von je Fr. 210'081.10 gemäss Anhang 1 und der Kostenverteiler auf die Gemeinden gemäss Verteilschlüssel Anhang 3 werden genehmigt.

Begründung: Gegenüber dem Voranschlag 2018 schloss die Jahresrechnung 2018 mit einem Minderaufwand von CHF 71'918.90 ab. Dieser Minderaufwand von 26 % gegenüber dem Voranschlag ist auf folgende Punkte zurückzuführen:

Minderaufwand:

- Sitzungsgelder, Honorare für Verwaltung und Planungshonorare: Es ist dem Vorstand gelungen, die Anzahl Ressort- und Vorstandssitzungen zu reduzieren. Die Vorbereitungsarbeiten zur Teilrevision des regionalen Richtplanes RWU 2019 benötigten die vorgesehene Reserve nicht.

Mehraufwand:

- Büromaterial, Drucksachen, Inserate: Die Kosten für die Auflagedokumente der Teilrevision regionaler Richtplan fallen erst im Januar 2019 an und belasten die Jahresrechnung 2018 nicht mehr.
- Nebenkosten inkl. Veranstaltungen: Die Delegiertenversammlung hat am 27. Juni 2018 beschlossen, weiterhin jährlich nur eine Delegiertenversammlung durchzuführen. Zudem fand neben der „Einführung in die Raumplanung“ zu Beginn der neuen Legislatur kein weiterer RWU-Anlass statt. Dies führte dazu, dass der Betrag „Nebenkosten inkl. Veranstaltungen“ nicht ausgeschöpft wurde.

4. Budget 2020

Antrag: Das Budget 2020 mit einem Aufwand von Fr. 234'000.00 gemäss Anhang 2 wird genehmigt.

Begründung: Das Budget 2020 basiert auf dem vorgesehenen Aufwand der geplanten Aufgaben. Das Budget 2020 wird im Vergleich zum Budget 2019 um Fr. 6'000.- erhöht. Begründet wird dieser Mehraufwand in den vorgesehenen Aufgabenstellungen.

Informationen über den durchschnittlichen Aufwand in Franken pro Einwohner:

Jahr	Fr. pro Einwohner	Art
2020	1.20	Antrag Budget 2020
2019	1.46 (1.17) *	Budget 2019
2018	1.09	Rechnung
2017	1.08	Rechnung
2016	1.18	Rechnung
2015	1.87	Rechnung
2014	2.20	Rechnung
2013	1.52	Rechnung

* Gemäss den Statuten des Zweckverbands werden die Aufwände durch die Verbandsgemeinden gedeckt (§ 41). Die Eigenkapitalbildung ist gemäss Aussage des Gemeindeamts nicht möglich. Im Budget 2019 ist die Bildung von Eigenkapital mit 50'000 CHF ausgewiesen.

Die Delegiertenversammlung beschloss im Jahre 2011 die Neuausrichtung der RWU und damit eine definierte Bandbreite von Fr 2.- bis 3.- pro Einwohner.

5. Verabschiedung der Teilrevision des regionalen Richtplans 2019 und Kompetenzregelung

Antrag 5.1: Der Vorstand beantragt, der Teilrevision des regionalen Richtplanes 2019 zuzustimmen.

Begründung: Das vorliegende Richtplanpaket hat der Vorstand am 5. Dezember 2018 verabschiedet. Die in der öffentlichen Auflage / Anhörung des regionalen Richtplanes (4. Januar bis 12. März 2019) erfolgten Einwendungen sowie die in der kantonalen Vorprüfung gestellten Anträge wurden vom Vorstand aufgearbeitet und im Bericht zu den Einwendungen erläutert. Zudem wird auf die nicht berücksichtigten Festsetzungsvorbehalte des Kantons eingegangen.

Antrag 5.2.: Der Vorstand wird ermächtigt, Abänderungen zu diesem Beschluss in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Entscheiden in Rechtsmittelverfahren oder von Auflagen im Festsetzungsverfahren als notwendig erweisen.

Begründung: Der Vorstand benötigt von Delegierten die Kompetenz, gewisse Korrekturen an den Richtplandokumenten in eigener Kompetenz vorzunehmen. Dies betrifft namentlich auch eine allfällige Bereinigung bezüglich der Festsetzungsvorbehalte gemäss Erläuterungsbericht.

6. Verabschiedung des Regionalen Gesamtverkehrskonzept (rGVK)

Antrag: Der Vorstand beantragt, das regionale Gesamtverkehrskonzept zu verabschieden.

Begründung: Das rGVK RWU wurde unter der Federführung des Amtes für Verkehr des Kantons Zürich in einem breit abgestützten Projektteam mit kantonalen, regionalen und kommunalen Vertretungen erarbeitet. Durch die fachliche Präsenz von Politik und Verwaltung war es möglich, die Anliegen und Bedürfnisse der Region während des Erstellungsprozesses einfließen zu lassen. Neben der Analyse bestehender Grundlagen und Planungsdokumente fand auch eine schriftliche Umfrage bei den RWU-Gemeinden statt, um deren Bedürfnisse und Zielsetzungen abzuholen.

Anhang 1: Rechnung 2018

Konto	Regionalplanung Winterthur und Umgebung	<i>Rechnung</i>	<i>Budget</i>
		<i>2018</i>	<i>2018</i>
	Total Aufwand	210'081.10	282'000
	Total Ertrag	210'081.10	282'000
<hr/>			
Aufwand Verwaltung			
	30 Total Aufwand Verwaltung	85'023.30	112'000
300000.001	Sitzungsgelder	23'294.40	38'000
300000.002	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'543.40	6'000
300000.003	Spesen Vorstand	2'844.40	3'000
300000.004	Honorare für Verwaltung	55'341.10	65'000
300000.005	Zinsaufwand	0	0
<hr/>			
Aufwand Regionalplanung			
	30 Total Aufwand Planung	125'057.80	170'000
301000.001	Planungshonorare inkl. Richtplan	121'100.25	145'000
301000.002	Nebenkosten inkl. Veranstaltungen	3'957.55	25'000
301000.003	Spezialplanungen	0	0
402000.002	Übrige Beiträge	0	0
<hr/>			
Ertrag Kostenteile der Gemeinden/Beiträge			
	40 Total Ertrag	210'081.10	282'000
402000.001	Kostenteile Gemeinden	210'081.10	282'000
401000.001	Staatsbeiträge	0'000.00	0
	durchschnittlicher Beitrag/Einwohner	1.09 ⁽¹⁾	1.49 ⁽²⁾
<hr/>			
Bilanz per 31.12.18			
	Aktiven	0	
	Passiven	0	

(1) Basis Ende 2017: 193'229 EW, (2) Basis Ende 2015: 188'728 EW

Anhang 2: Budget 2020 / 2019 (nach HRM2)

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019 (*)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	850.00	0.00	1'150.00	0.00
0110	Legislative	850.00	0.00	1'150.00	0.00
3130.00	Rechnungsprüfung durch den Bezirksrat	400.00		400.00	
3132.00	Rechnungsprüfung durch die RPK	450.00		750.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	233'150.00	0.00	226'850.00	0.00
7900	Raumordnung	233'150.00	0.00	226'850.00	0.00
3000.00	Honorare Vorstand (Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen)	37'550.00		37'250.00	
3102.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	6'000.00		12'000.00	
3130.20	Sekretariat und Verwaltungskosten	60'000.00		60'000.00	
3130.21	Nebenkosten (inkl. Veranstaltungen)	11'600.00		19'600.00	
3132.00	Planungshonorare	115'000.00		95'000.00	
3170.00	Spesen	3'000.00		3'000.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	234'000.00	0.00	228'000.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	234'000.00	0.00	228'000.00
3612.00	Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden	0.00		0.00	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		234'000.00		228'000.00

* Gemäss den Statuten des Zweckverbands werden die Aufwände durch die Verbandsgemeinden gedeckt (§ 41). Die Eigenkapitalbildung ist gemäss Aussage des Gemeindeamts nicht möglich. Im Budget 2019 ist die Bildung von Eigenkapital mit 50'000 CHF ausgewiesen gemäss DV 2018. Der Vorstand verzichtet auf die Bildung von Eigenkapital.

Anhang 3: Kostenanteile der Gemeinden am Aufwand 2018

(gemäss Art. 36 ff der Verbandsordnung)

Nr.	Gemeinden	Einwohner am 31.12.17	Anteil [%]	Kostenanteil 2018 [CHF]
1	Altikon	674	0.35	733.00
2	Brütten	2'016	1.04	2'192.00
3	Dägerlen	1'012	0.52	1'100.00
4	Dättlikon	783	0.41	851.00
5	Dinhard	1'551	0.80	1'686.00
6	Elgg (Gemeindefusion)	4'403	2.28	4'787.00
7	Ellikon a.d.Th.	903	0.47	982.00
8	Elsau	3'616	1.87	3'931.00
9	Hagenbuch	1'105	0.57	1'201.00
10	Hettlingen	3'174	1.64	3'451.00
11	Hofstetten (Gemeindefusion)	500	0.26	544.00
12	Illnau-Effretikon	16'928	8.76	18'404.00
13	Lindau	5'621	2.91	6'111.00
14	Neftenbach	5'533	2.86	6'016.00
15	Pfungen	3'831	1.98	4'165.00
16	Rickenbach	2'655	1.37	2'887.00
17	Schlatt	730	0.38	794.00
18	Seuzach	7'291	3.77	7'927.00
19	Turbenthal	4'748	2.46	5'162.00
20	Weisslingen	3'301	1.71	3'589.00
21	Wiesendangen	6'355	3.29	6'909.00
22	Winterthur	110'570	57.22	120'213.10
23	Zell	5'929	3.07	6'446.00
	Total	193'229	100.000	210'081.10

Winterthur, 07.01.2019 / mem

Zahlenangaben Einwohner: Statistisches Amt des Kantons Zürich