

Anträge des Vorstandes

1. Jahresrechnung 2019

Antrag: Die Jahresrechnung 2019 mit Aufwand und Ertrag von je Fr. 251'769.15 gemäss Anhang 1 und der Kostenverteiler auf die Gemeinden gemäss Verteilschlüssel Anhang 3 werden genehmigt.

Begründung: Gegenüber dem Voranschlag 2019 schloss die Jahresrechnung 2019 mit einem Mehraufwand von CHF 23'769.15 ab. Dieser Mehraufwand von 10 % gegenüber dem Voranschlag ist auf folgende Punkte zurückzuführen:

Mehraufwand:

- Planungshonorare: Die Erarbeitung des regionalen Gesamtverkehrskonzepts verursachte höhere Planerkosten als vorgesehen.

Minderaufwand:

- Rechnungsprüfung durch den Bezirksrat: Die bezirksrätliche Visitation wurde auf das 1. Quartal 2020 verschoben.
- Honorare Vorstand: Es ist dem Vorstand gelungen, die Anzahl Ressort- und Vorstandssitzungen zu reduzieren. Für die Bearbeitung der Teilrevision des regionalen Richtplans 2019 wurden weniger Sitzungen benötigt.
- Drucksachen, Inserate, Publikationen: Die Teilrevision des regionalen Richtplans beanspruchte im 2019 tiefere Druckkosten als vorgesehen.
- Spesen: Die Ausgaben für Vorstandssessen und Verabschiedungen sind tiefer ausgefallen als vorgesehen.

2. Budget 2021

Antrag: Das Budget 2021 mit einem Aufwand von Fr. 250'850.00 gemäss Anhang 2 wird genehmigt.

Begründung: Das Budget 2021 basiert auf dem vorgesehenen Aufwand der geplanten Aufgaben. Das Budget 2021 wird im Vergleich zum Budget 2020 um Fr. 16'850.- erhöht. Begründet wird dieser Mehraufwand in den vorgesehenen Aufgabenstellungen.

Informationen über den durchschnittlichen Aufwand in Franken pro Einwohner:

Jahr	Fr. pro Einwohner*in	Art
2021	1.27	Antrag Budget 2021
2020	1.20	Budget 2020
2019	1.29	Rechnung
2018	1.09	Rechnung
2017	1.08	Rechnung
2016	1.18	Rechnung
2015	1.87	Rechnung
2014	2.20	Rechnung
2013	1.52	Rechnung

Die Delegiertenversammlung beschloss am 27. Juni 2012 die Neuausrichtung der RWU und damit eine definierte Bandbreite von Fr 2.- bis 3.- pro Einwohner.

Anhang 1: Rechnung 2019 (nach HRM2)

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		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	250'919.15	0.00	226'850.00	0.00
7900	Raumordnung	250'919.15	0.00	226'850.00	0.00
3000.00	Honorare Vorstand (Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen)	27'840.55		37'250.00	
3102.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	7'873.50		12'000.00	
3130.20	Sekretariat und Verwaltungskosten	57'845.10		60'000.00	
3130.21	Nebenkosten (inkl. Veranstaltungen)	18'370.50		19'600.00	
3132.01	Planungshonorare	137'939.50		95'000.00	
3170.00	Spesen	1'050.00		3'000.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	251'769.15	0.00	228'000.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	251'769.15	0.00	228'000.00
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		251'769.15		228'000.00

Anhang 2: Budget 2021 / 2020 (nach HRM2)

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	850.00	0.00	850.00	0.00
0110	Legislative	850.00	0.00	850.00	0.00
3130.00	Rechnungsprüfung durch den Bezirksrat	400.00		400.00	
3132.00	Rechnungsprüfung durch die RPK	450.00		450.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	250'000.00	0.00	233'150.00	0.00
7900	Raumordnung	250'000.00	0.00	233'150.00	0.00
3000.00	Honorare Vorstand (Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen)	32'000.00		37'550.00	
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		11'600.00	
3132.01	Planungshonorare	140'000.00		115'000.00	
3170.00	Spesen	2'000.00		3'000.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	250'850.00	0.00	234'000.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	250'850.00	0.00	234'000.00
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		250'850.00		234'000.00

Anhang 3: Kostenanteile der Gemeinden am Aufwand 2019

(gemäss Art. 40 ff der Verbandsordnung)

Nr.	Gemeinden	Bevölkerung am 31.12.18	Anteil [%]	Kostenanteil 2019 [CHF]
1	Altikon	705	0.4	910.00
2	Brütten	2'009	1.0	2'592.00
3	Dägerlen	1'016	0.5	1'311.00
4	Dättlikon	790	0.4	1'019.00
5	Dinhard	1'654	0.8	2'134.00
6	Elgg	4'898	2.5	6'319.00
7	Ellikon a.d.Th.	903	0.5	1'165.00
8	Elsau	3'655	1.9	4'715.00
9	Hagenbuch	1'083	0.6	1'397.00
10	Hettlingen	3'146	1.6	4'059.00
11	Illnau-Effretikon	17'039	8.7	21'982.00
12	Lindau	5'592	2.9	7'214.00
13	Neftenbach	5'672	2.9	7'317.00
14	Pfungen	3'845	2.0	4'960.00
15	Rickenbach	2'703	1.4	3'487.00
16	Schlatt	763	0.4	984.00
17	Seuzach	7'320	3.8	9'444.00
18	Turbenthal	4'890	2.5	6'309.00
19	Weisslingen	3'384	1.7	4'366.00
20	Wiesendangen	6'512	3.3	8'401.00
21	Winterthur	111'558	57.2	143'921.15
22	Zell	6'017	3.1	7'763.00
	Total	195'154	100.000	251'769.15

Zahlenangaben Bevölkerung: Statistisches Amt des Kantons Zürich