

Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	16.1.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	1.2.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	9.2.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.2.2022
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	
Veröffentlichung	

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 Amt für Städtebau
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Präsident: Stefan Fritschi, Stadt Winterthur

Rechnungsführer: Sander Kool, Sekretär

Telefon 052 267 55 98

E-Mail rwu@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 2021 wies Kosten von Fr. 1.03 pro Einwohnerin und Einwohner aus und schoss gegenüber dem Budget 2021 mit einem Minderaufwand von Fr. 45'989.35 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 2022 ausgewiesenen Aufgaben sind auf Kurs und werden das Budget 2023 nicht belasten.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahrs

Das Budget 2023 wird im Vergleich zum Budget 2022 um Fr. 15'000.- erhöht. Begründet wird dieser Mehraufwand in den vorgesehenen Aufgabenstellungen. Im Jahr 2023 sind zusätzlich zu den ordentlichen Geschäften Ausgaben u.a. für Planungen wie die Strukturierung des Siedlungsgebiets auf kommunaler Stufe, Arbeitszonenbewirtschaftung, Landschaftsförderungs- und Landschaftsschutzgebiete, Einflussnahme bei der Fahrplangestaltung in der regionalen Verkehrskonferenz, Potenzialabklärung Bus-Erschliessung Arbeitsplatzgebiet Kempththal und Mitwirkung an Massnahmen zur "Verminderung der Treibhausgase" und zur "Anpassung an den Klimawandel" vorgesehen.

Antrag der Vorsteherschaft**Antrag zum Budget**

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2023 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	272'500.00
Gesamtertrag	Fr.	-
Aufwandüberschuss	Fr.	272'500.00

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

<i>Altikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>960.00</i>
<i>Brütten</i>	<i>Fr.</i>	<i>2'822.00</i>
<i>Dägerlen</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'420.00</i>
<i>Dättlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'093.00</i>
<i>Dinhard</i>	<i>Fr.</i>	<i>2'380.00</i>
<i>Elgg</i>	<i>Fr.</i>	<i>6'773.00</i>
<i>Ellikon a.d. Th.</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'279.00</i>
<i>Elsau</i>	<i>Fr.</i>	<i>4'999.00</i>
<i>Hagenbuch</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'498.00</i>
<i>Hettlingen</i>	<i>Fr.</i>	<i>4'239.00</i>
<i>Illnau-Effretikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>23'728.00</i>
<i>Lindau</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'629.00</i>
<i>Neftenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'870.00</i>
<i>Pfungen</i>	<i>Fr.</i>	<i>5'397.00</i>
<i>Rickenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>3'829.00</i>
<i>Schlatt</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'064.00</i>
<i>Seuzach</i>	<i>Fr.</i>	<i>10'153.00</i>
<i>Turbenthal</i>	<i>Fr.</i>	<i>6'825.00</i>
<i>Weisslingen</i>	<i>Fr.</i>	<i>4'610.00</i>
<i>Wiesendangen</i>	<i>Fr.</i>	<i>9'078.00</i>
<i>Winterthur</i>	<i>Fr.</i>	<i>156'069.00</i>
<i>Zell</i>	<i>Fr.</i>	<i>8'785.00</i>
Total	Fr.	272'500.00

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2023 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung zu genehmigen.

Winterthur, 1.2.22
Vorsteherschaft Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung


Präsident, Stefan Fritschi


Sekretär, Sander Kool

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	272'500.00
Gesamtertrag	Fr.	-
Aufwandüberschuss	Fr.	272'500.00

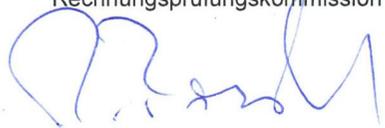
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 41 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Altikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>960.00</i>
<i>Brütten</i>	<i>Fr.</i>	<i>2'822.00</i>
<i>Dägerlen</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'420.00</i>
<i>Dättlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'093.00</i>
<i>Dinhard</i>	<i>Fr.</i>	<i>2'380.00</i>
<i>Elgg</i>	<i>Fr.</i>	<i>6'773.00</i>
<i>Ellikon a.d.Th.</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'279.00</i>
<i>Elsau</i>	<i>Fr.</i>	<i>4'999.00</i>
<i>Hagenbuch</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'498.00</i>
<i>Hettlingen</i>	<i>Fr.</i>	<i>4'239.00</i>
<i>Illnau-Effretikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>23'728.00</i>
<i>Lindau</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'629.00</i>
<i>Neftenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'870.00</i>
<i>Pfungen</i>	<i>Fr.</i>	<i>5'397.00</i>
<i>Rickenbach</i>	<i>Fr.</i>	<i>3'829.00</i>
<i>Schlatt</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'064.00</i>
<i>Seuzach</i>	<i>Fr.</i>	<i>10'153.00</i>
<i>Turbenthal</i>	<i>Fr.</i>	<i>6'825.00</i>
<i>Weisslingen</i>	<i>Fr.</i>	<i>4'610.00</i>
<i>Wiesendangen</i>	<i>Fr.</i>	<i>9'078.00</i>
<i>Winterthur</i>	<i>Fr.</i>	<i>156'069.00</i>
<i>Zell</i>	<i>Fr.</i>	<i>8'785.00</i>
Total	Fr.	272'500.00

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 2023 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Winterthur, 16.2.2022
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung



Präsident, Rudolf Bosshart



Aktuar, Thomas Schumacher

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2023 des Zweckverbands Regionalplanung Winterthur und Umgebung entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	272'500.00
Gesamtertrag	Fr.	-
Aufwandüberschuss	Fr.	272'500.00

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

Altikon	Fr.	960.00
Brütten	Fr.	2'822.00
Dägerlen	Fr.	1'420.00
Dättlikon	Fr.	1'093.00
Dinhard	Fr.	2'380.00
Elgg	Fr.	6'773.00
Ellikon a.d.Th.	Fr.	1'279.00
Elsau	Fr.	4'999.00
Hagenbuch	Fr.	1'498.00
Hettlingen	Fr.	4'239.00
Illnau-Effretikon	Fr.	23'728.00
Lindau	Fr.	7'629.00
Neftenbach	Fr.	7'870.00
Pfungen	Fr.	5'397.00
Rickenbach	Fr.	3'829.00
Schlatt	Fr.	1'064.00
Seuzach	Fr.	10'153.00
Turbenthal	Fr.	6'825.00
Weisslingen	Fr.	4'610.00
Wiesendangen	Fr.	9'078.00
Winterthur	Fr.	156'069.00
Zell	Fr.	8'785.00
Total	Fr.	272'500.00

Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung

Budget 2023

Winterthur,
Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung

Präsident, Stefan Fritschi

Sekretär, Sander Kool

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022
30 Personalaufwand	32'000.00	32'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	240'500.00	225'500.00
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>272'500.00</i>	<i>257'500.00</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>-272'500.00</i>	<i>-257'500.00</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	-272'500.00	-257'500.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-272'500.00	-257'500.00
Aufwandüberschuss (-)	272'500.00	257'500.00
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 31.12.2020)	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022
Altikon	702	0.4%	960.00	910.00
Brütten	2'063	1.0%	2'822.00	2'696.00
Dägerlen	1'038	0.5%	1'420.00	1'352.00
Dättlikon	799	0.4%	1'093.00	1'013.00
Dinhard	1'740	0.9%	2'380.00	2'198.00
Elgg	4'951	2.5%	6'773.00	6'433.00
Ellikon a.d.Th.	935	0.5%	1'279.00	1'174.00
Elsau	3'654	1.8%	4'999.00	4'763.00
Hagenbuch	1'095	0.5%	1'498.00	1'406.00
Hettlingen	3'099	1.6%	4'239.00	4'128.00
Illnau-Effretikon	17'345	8.7%	23'728.00	22'572.00
Lindau	5'577	2.8%	7'629.00	7'285.00
Neftenbach	5'753	2.9%	7'870.00	7'455.00
Pfungen	3'945	2.0%	5'397.00	5'077.00
Rickenbach	2'799	1.4%	3'829.00	3'576.00
Schlatt	778	0.4%	1'064.00	1'023.00
Seuzach	7'422	3.7%	10'153.00	9'681.00
Turbenthal	4'989	2.5%	6'825.00	6'375.00
Weisslingen	3'370	1.7%	4'610.00	4'392.00
Wiesendangen	6'636	3.3%	9'078.00	8'604.00
Winterthur	114'087	57.3%	156'069.00	147'181.00
Zell	6'422	3.2%	8'785.00	8'206.00
Total	199'199	100%	272'500.00	257'500.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Allgemeine Verwaltung

Das Budget 2023 wird im Vergleich zum Budget 2022 um Fr. 15'000.- erhöht. Begründet wird dieser Mehraufwand in den vorgesehenen Aufgabenstellungen. Im Jahr 2023 sind zusätzlich zu den ordentlichen Geschäften Ausgaben u.a. für Planungen wie die Strukturierung des Siedlungsgebiets auf kommunaler Stufe, Arbeitszonenbewirtschaftung, Landschaftsförderungs- und Landschaftsschutzgebiete, Einflussnahme bei der Fahrplangestaltung in der regionalen Verkehrskonferenz, Potenzialabklärung Bus-Erschliessung Arbeitsplatzgebiet Kempththal und Mitwirkung an Massnahmen zur "Verminderung der Treibhausgase" und zur "Anpassung an den Klimawandel" vorgesehen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	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	160'000.00	145'000.00	-15'000.00
7900.3170.00	2'000.00	2'000.00	0.00
	272'500.00	257'500.00	-15'000.00

höhere Planungshonorare aufgrund der anstehenden Planungen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022	
	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	270'000.00	0.00	255'000.00	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	272'500.00	0.00	257'500.00	0.00
Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden	0.00	272'500.00	0.00	257'500.00
Total	272'500.00	272'500.00	257'500.00	257'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		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	270'000.00	0.00	255'000.00	0.00
7900	Raumordnung	270'000.00	0.00	255'000.00	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	160'000.00		145'000.00	
3170.00	Spesen	2'000.00		2'000.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	272'500.00	0.00	257'500.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	272'500.00	0.00	257'500.00
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		272'500.00		257'500.00