

Zweckverband RZO

Budget 2025

Ablieferung an Vorsteherschaft	22.08.2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	05.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft 3
2	Anträge und Beschlüsse 4
Budget	
3	Finanzierung keine
4	Erfolgsrechnung 6
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 7
6	Investitionsrechnungen keine
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung keine
8	Erfolgsrechnung 9 - 12
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen keine
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen keine
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen keine
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens keine
13	Finanzkennzahlen keine

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorstand:

Rechnungsführer:
Telefon
E-Mail

Daniel Baldenweg, Präsident

Janic Hofmann, Finanzverwaltung Stadt Wetzikon
044 931 32 35
janic.hofmann@wetzikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Gesamtaufwand erhöht sich im Jahr 2025, was insbesondere auf einen grösseren Umfang bei den Planungsarbeiten zurückzuführen ist. Der Nettoaufwand der reinen Planungsaufwände/-erträge beträgt Fr. 224'500.00 (Budget Vorjahr Fr. 182'500.00, Rechnung 2023 Fr. 196'791.25). Die höheren Kosten sind mit den Projekten Teilrevision Regionaler Richtplan mit Fr. 40'000.00 (Vorjahr Fr. 25'000.00), Naturnetz Zürioberland mit Fr. 30'000.00 (Vorjahr Fr. 20'000.00) und Arbeitszonenbewirtschaftung mit Fr. 20'000.00 (Vorjahr Fr. 5'000.00) begründet. Die Administrationsaufwände bewegen sich in der Grössenordnung des Vorjahres.

Gesamthft erhöht sich das von den Gemeinden zu übernehmende Defizit der RZO für die Regionalplanungsaufgaben gegenüber dem Budget 2024 um Fr. 32'500.00 auf Fr. 307'600.00. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Kontogruppe 0220 Verbandsekretariat

Reduktion und Optimierung der Ausgaben des Verbandssekretariates:	./. CHF	5'000.00
Kostenreduktion bei Website-Hosting	./. CHF	1'500.00

3102 Drucksachen, Publikationen (Ktogr. 0220 und 7900)

Konsequente Umstellung auf digitale Medien und Publikationen	./. CHF	3'000.00
--------------------------------------------------------------	---------	----------

Kontogruppe 7900 Raumordnung

Mehraufwand bei allgem. Planungen, Gutachten, Umsetzung Reg. Richtplan usw.	+ CHF	42'000.00
-----------------------------------------------------------------------------	-------	-----------

Diverse, geringfügige Abweichungen	./. CHF	-
------------------------------------	---------	---

Total Mehrkosten gegenüber Budget 2024	+ CHF	<u>32'500.00</u>
-----------------------------------------------	--------------	-------------------------

Antrag der Vorsteherchaft

- 1 Die Vorsteherchaft hat das **Budget 2025** des Zweckverbands RZO Regionalplanung Zürcher Oberland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	334'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	307'600.00

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen:

	Gemäss Kostenverteiler Erfolgsrechnung	Fr.	307'600.00
	Total	Fr.	307'600.00

- 2 Die Vorsteherchaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2025 des Zweckverbands Region Zürcher Oberland RZO zu genehmigen.

Gossau, 05.09.2024

Vorstand Region Zürcher Oberland RZO

Daniel Baldenweg
Präsident

David Ammann
Verbandssekretär

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	36'300.00	36'400.00	34'493.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	298'300.00	265'700.00	261'902.32
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
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>334'600.00</i>	<i>302'100.00</i>	<i>296'395.37</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	27'000.00	27'000.00	27'332.15
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>27'000.00</i>	<i>27'000.00</i>	<i>27'332.15</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-307'600.00	-275'100.00	-269'063.22
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	-307'600.00	-275'100.00	-269'063.22
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	-307'600.00	-275'100.00	-269'063.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	-307'600.00	-275'100.00	-269'063.22
Ertragsüberschuss z.G. (+) / Aufwandüberschuss z.L. (-) Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)			
	-307'600.00	-275'100.00	-269'063.22
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	334'600.00	302'100.00	296'395.37
Total Ertrag	27'000.00	27'000.00	27'332.15

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gesamtkosten (Fr.): 307'600.00

Gemeinde	Konto-Nr.	Einwohnerzahl per 31.12.2023	Anteil in %	Budget 2025	Budget 2024
Bäretswil	2001.01	5'144	2.90	8'934.00	9'005.85
Bubikon	2001.02	7'588	4.28	13'178.70	13'215.05
Dürnten	2001.03	7'868	4.44	13'665.00	13'723.15
Fischenthal	2001.04	2'617	1.48	4'545.15	4'583.20
Gossau	2001.05	10'548	5.96	18'319.60	18'202.25
Grünigen	2001.06	3'837	2.17	6'664.05	6'765.40
Hinwil	2001.07	11'824	6.68	20'535.75	20'398.60
Rüti	2001.08	12'822	7.24	22'269.05	22'376.15
Seegräben	2001.09	1'457	0.82	2'530.50	2'503.30
Wald	2001.10	10'525	5.94	18'279.65	18'232.25
Wetzikon	2001.11	26'421	14.92	45'887.60	41'003.65
Mönchaltorf	2001.12	4'235	2.39	7'355.30	7'255.85
Uster	2001.13	36'279	20.48	63'008.75	63'019.85
Bauma	2001.14	5'046	2.85	8'763.80	8'681.25
Fehraltorf	2001.15	6'848	3.87	11'893.50	11'983.70
Hittnau	2001.16	3'897	2.20	6'768.25	6'620.75
Pfäffikon	2001.17	12'484	7.05	21'682.00	21'808.10
Russikon	2001.18	4'565	2.58	7'928.40	7'957.95
Wila	2001.19	2'079	1.17	3'610.75	3'605.85
Wildberg	2001.20	1'025	0.58	1'780.20	1'813.50
Total		177'109	100.00	307'600.00	302'755.65

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	79'600.00	0.00	87'600.00	0.00	72'271.97	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	255'000.00	27'000.00	214'500.00	27'000.00	224'123.40	27'332.15
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
Total Aufwand / Ertrag		334'600.00	27'000.00	302'100.00	27'000.00	296'395.37	27'332.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			307'600.00		275'100.00		269'063.22
Total		334'600.00	334'600.00	302'100.00	302'100.00	296'395.37	296'395.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	79'600.00	<i>79'600.00</i>	87'600.00	<i>87'600.00</i>	72'271.97	<i>72'271.97</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	39'300.00	<i>39'300.00</i>	39'300.00	<i>39'300.00</i>	37'067.55	<i>37'067.55</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	4'800.00	<i>4'800.00</i>	4'800.00	<i>4'800.00</i>	4'324.50	<i>4'324.50</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	4'800.00	<i>4'800.00</i>	4'800.00	<i>4'800.00</i>	4'324.50	<i>4'324.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'800.00		1'900.00		1'750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bezirksrat)	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Prüfstelle)	2'000.00		1'900.00		2'574.50	
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	34'500.00	<i>34'500.00</i>	34'500.00	<i>34'500.00</i>	32'743.05	<i>32'743.05</i>
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	34'500.00	<i>34'500.00</i>	34'500.00	<i>34'500.00</i>	32'743.05	<i>32'743.05</i>
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		743.05	
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	40'300.00	<i>40'300.00</i>	48'300.00	<i>48'300.00</i>	35'204.42	<i>35'204.42</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	40'300.00	<i>40'300.00</i>	48'300.00	<i>48'300.00</i>	35'204.42	<i>35'204.42</i>
0220	Verbandssekretariat <i>Nettoergebnis</i>	40'300.00	<i>40'300.00</i>	48'300.00	<i>48'300.00</i>	35'204.42	<i>35'204.42</i>
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		359.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sekretariat, Rechnungsführung)	30'000.00		35'000.00		26'209.40	
3130.01	Telefon, Porti, Autokilometer	300.00		300.00		60.00	
3130.02	Hosting Website	6'500.00		8'000.00		6'282.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		432.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'859.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	255'000.00	27'000.00	214'500.00	27'000.00	224'123.40	27'332.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'000.00</i>		<i>187'500.00</i>		<i>196'791.25</i>
79	Raumordnung	255'000.00	27'000.00	214'500.00	27'000.00	224'123.40	27'332.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'000.00</i>		<i>187'500.00</i>		<i>196'791.25</i>
790	Raumordnung	255'000.00	27'000.00	214'500.00	27'000.00	224'123.40	27'332.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'000.00</i>		<i>187'500.00</i>		<i>196'791.25</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	255'000.00	27'000.00	214'500.00	27'000.00	224'123.40	27'332.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'000.00</i>		<i>187'500.00</i>		<i>196'791.25</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00			
3130.01	Allgemeine Planungskosten	90'000.00		90'000.00		136'246.70	
3130.02	Richtplanrevisionen	45'000.00		30'000.00		25'855.35	
3130.03	Planungsprojekte	116'500.00		89'500.00		59'856.35	
3130.04	Beiträge Standortförderungorganisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		165.00	
4260.00	Beiträge Dritter an Planungskosten		27'000.00		27'000.00		27'332.15
9	FINANZEN UND STEUERN		307'600.00		275'100.00		269'063.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>307'600.00</i>		<i>275'100.00</i>		<i>269'063.22</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten		307'600.00		275'100.00		269'063.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>307'600.00</i>		<i>275'100.00</i>		<i>269'063.22</i>	
999	Abschluss		307'600.00		275'100.00		269'063.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>307'600.00</i>		<i>275'100.00</i>		<i>269'063.22</i>	
9998	Abschluss Zweckverband		307'600.00		275'100.00		269'063.22

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	<i>Nettoergebnis</i> (neu) Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden	307'600.00	307'600.00	275'100.00	275'100.00	269'063.22	269'063.22
		334'600.00	334'600.00	302'100.00	302'100.00	296'395.37	296'395.37
	Gesamtergebnis	334'600.00	334'600.00	302'100.00	302'100.00	296'395.37	296'395.37