

## Zweckverband RZO

# Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	25.08.2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	31.08.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	XX.XX.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	XX.XX.2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	XX.XX.2023

## Inhaltsverzeichnis

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

### Kontakt

Abteilung Finanzen  
Bahnhofstrasse 167  
8620 Wetzikon

Finanzvorstand:

Rechnungsführer:  
Telefon  
E-Mail

Daniel Baldenweg, Gossau

Janic Hofmann  
044 931 32 35  
janic.hofmann@wetzikon.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Antrag der Vorsteherchaft

- 1 Die Vorsteherchaft hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Region Zürcher Oberland RZO genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	302'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>275'100.00</b>

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.	275'100.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>275'100.00</b>

- 2 Die Vorsteherchaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2023 des Zweckverbands Region Zürcher Oberland RZO zu genehmigen.

Bauma, 31. August 2023

Vorstand Region Zürcher Oberland RZO

Daniel Baldenweg  
Präsident

David Ammann  
Verbandssekretär

**Budget**

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30 Personalaufwand	36'400.00	36'400.00	30'507.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	265'700.00	257'500.00	229'674.79
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>302'100.00</i>	<i>293'900.00</i>	<i>260'181.79</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	7'360.50
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>7'360.50</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-275'100.00</b>	<b>-266'900.00</b>	<b>-252'821.29</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	655.11
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-655.11</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-275'100.00</b>	<b>-266'900.00</b>	<b>-253'476.40</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-275'100.00</b>	<b>-266'900.00</b>	<b>-253'476.40</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Ertragsüberschuss z.G. (+) / Aufwandüberschuss z.L. (-) Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-275'100.00	-266'900.00	-253'476.40
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	302'100.00	293'900.00	260'836.90
Total Ertrag	27'000.00	27'000.00	7'360.50

## 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.): 275'100.00**

Gemeinde	Konto-Nr.	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Bäretswil	2001.01	5'105	2.93	8'054.35	7'736.00
Bubikon	2001.02	7'491	4.30	11'818.80	11'411.80
Dürnten	2001.03	7'779	4.46	12'273.20	11'851.75
Fischenthal	2001.04	2'598	1.49	4'098.95	3'987.65
Gossau	2001.05	10'318	5.92	16'279.05	15'790.00
Grüningen	2001.06	3'835	2.20	6'050.60	5'901.95
Hinwil	2001.07	11'563	6.63	18'243.35	17'945.15
Rüti	2001.08	12'684	7.27	20'012.00	19'499.75
Seegräben	2001.09	1'419	0.81	2'238.80	2'196.85
Wald	2001.10	10'335	5.93	16'305.90	15'857.90
Wetzikon	2001.11	25'989	14.91	41'003.65	39'291.15
Mönchaltorf	2001.12	4'113	2.36	6'489.20	6'352.75
Uster	2001.13	35'723	20.49	56'361.40	54'817.30
Bauma	2001.14	4'921	2.82	7'764.05	7'535.30
Fehraltorf	2001.15	6'793	3.90	10'717.55	10'292.50
Hittnau	2001.16	3'753	2.15	5'921.25	5'820.15
Pfäffikon	2001.17	12'362	7.09	19'503.95	19'036.60
Russikon	2001.18	4'511	2.59	7'117.15	6'888.45
Wila	2001.19	2'044	1.17	3'224.90	3'112.30
Wildberg	2001.20	1'028	0.59	1'621.90	1'574.70
<b>Total</b>		<b>174'364</b>	<b>100.00</b>	<b>275'100.00</b>	<b>266'900.00</b>

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	87'600.00	0.00	104'900.00	0.00	91'530.33	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	214'500.00	27'000.00	189'000.00	27'000.00	168'651.46	7'360.50
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	275'100.00	0.00	266'900.00	655.11	253'476.40
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>302'100.00</b>	<b>302'100.00</b>	<b>293'900.00</b>	<b>293'900.00</b>	<b>260'836.90</b>	<b>260'836.90</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>302'100.00</b>	<b>302'100.00</b>	<b>293'900.00</b>	<b>293'900.00</b>	<b>260'836.90</b>	<b>260'836.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>87'600.00</b>	<i>87'600.00</i>	<b>104'900.00</b>	<i>104'900.00</i>	<b>91'530.33</b>	<i>91'530.33</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>39'300.00</b>	<i>39'300.00</i>	<b>38'400.00</b>	<i>38'400.00</i>	<b>25'341.50</b>	<i>25'341.50</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'800.00</b>	<i>4'800.00</i>	<b>3'900.00</b>	<i>3'900.00</i>	<b>3'609.50</b>	<i>3'609.50</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'800.00</b>	<i>4'800.00</i>	<b>3'900.00</b>	<i>3'900.00</i>	<b>3'609.50</b>	<i>3'609.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'900.00		1'900.00		775.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bezirksrat)	1'000.00		500.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Prüfstelle)	1'900.00		1'500.00		1'834.50	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>34'500.00</b>	<i>34'500.00</i>	<b>34'500.00</b>	<i>34'500.00</i>	<b>21'732.00</b>	<i>21'732.00</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>34'500.00</b>	<i>34'500.00</i>	<b>34'500.00</b>	<i>34'500.00</i>	<b>21'732.00</b>	<i>21'732.00</i>
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Vorstand	32'000.00		32'000.00		19'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'232.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>48'300.00</b>	<i>48'300.00</i>	<b>66'500.00</b>	<i>66'500.00</i>	<b>66'188.83</b>	<i>66'188.83</i>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>48'300.00</b>	<i>48'300.00</i>	<b>66'500.00</b>	<i>66'500.00</i>	<b>66'188.83</b>	<i>66'188.83</i>
<b>0220</b>	<b>Verbandssekretariat</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>48'300.00</b>	<i>48'300.00</i>	<b>66'500.00</b>	<i>66'500.00</i>	<b>66'188.83</b>	<i>66'188.83</i>
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		92.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sekretariat, Rechnungsführung)	35'000.00		50'000.00		57'250.08	
3130.01	Telefon, Porti, Autokilometer	300.00		500.00		60.00	
3130.02	Hosting Website	8'000.00		10'000.00		6'154.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		432.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'198.75	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>214'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>168'651.46</b>	<b>7'360.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'500.00</i>		<i>162'000.00</i>		<i>161'290.96</i>
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>214'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>168'651.46</b>	<b>7'360.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'500.00</i>		<i>162'000.00</i>		<i>161'290.96</i>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>214'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>168'651.46</b>	<b>7'360.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'500.00</i>		<i>162'000.00</i>		<i>161'290.96</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>214'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>168'651.46</b>	<b>7'360.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'500.00</i>		<i>162'000.00</i>		<i>161'290.96</i>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an					8'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'510.00	
3130.01	Allgemeine Planungskosten	90'000.00		75'000.00		101'735.91	
3130.02	Richtplanrevisionen	30'000.00		30'000.00		17'217.75	
3130.03	Planungsprojekte	89'500.00		77'000.00		37'313.65	
3130.04	Beiträge Standortförderungsorganisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		874.15	
4260.00	Beiträge Dritter an Planungskosten		27'000.00		27'000.00		7'360.50
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>275'100.00</b>		<b>266'900.00</b>	<b>655.11</b>	<b>253'476.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>275'100.00</i>		<i>266'900.00</i>		<i>252'821.29</i>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					<b>655.11</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>655.11</i>
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>655.11</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>655.11</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					655.11	
	<i>Nettoergebnis</i>						655.11
3499.00	Negativzinsen					655.11	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		275'100.00		266'900.00		253'476.40
	<i>Nettoergebnis</i>	275'100.00		266'900.00		253'476.40	
999	<b>Abschluss</b>		275'100.00		266'900.00		253'476.40
	<i>Nettoergebnis</i>	275'100.00		266'900.00		253'476.40	
9998	<b>Abschluss Zweckverband</b>		275'100.00		266'900.00		253'476.40
	<i>Nettoergebnis</i>	275'100.00		266'900.00		253'476.40	
4612.00	(neu) Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		275'100.00		266'900.00		253'476.40
		293'900.00	293'900.00	322'100.00	322'100.00	1'192'054.10	1'192'054.10
	<b>Gesamtergebnis</b>						
		293'900.00	293'900.00	322'100.00	322'100.00	1'192'054.10	1'192'054.10