

Planungsgruppe Zürcher Unterland

Auszug aus dem Protokoll des Vorstandes

Sitzung vom 15. März 2023

17 1.05 Jahresrechnungen, Inventare Jahresrechnung 2022 – Abschied z.H. Delegiertenversammlung

I. Erwägungen

- 1 Die von der Finanzverwaltung Bülach erstellte Jahresrechnung 2022 der PZU muss vom Vorstand und der RPK genehmigt werden. Die Verabschiedung erfolgt durch die Delegiertenversammlung.
- 2 Auf eine detaillierte Auflistung der einzelnen Konten wird im Antrag verzichtet, da die Jahresrechnung 2022 in Form eines Berichtes, welcher von der Rechnungsstelle der Stadt Bülach erstellt wurde, vorliegt und den Delegierten mit der Einladung zur Delegiertenversammlung zugestellt wird.

	Voranschlag	Jahresrechnung
Aufwand	240'200.--	227'161.60
Ertrag	0.--	15'917.35
Aufwandüberschuss PZU z.L. Verbandsgemeinden	240'200.--	211'244.25

Es wird keine Investitionsrechnung geführt. In der Bilanzübersicht sind Aktiven und Passiven von je Fr. 188'822.35 ausgewiesen.

- 3 Die wesentlichen Abweichungen in der Jahresrechnung 2022 gegenüber dem Voranschlag 2022 sind nachfolgend aufgelistet und begründet:

3.1 Personalaufwand	Voranschlag	Rechnung	Abweichung
Konto 7900/3000.01 Entschädigungen Vorstand	45'000.--	40'744.--	-4'256.-- -9.5%
Konto 7900/3000.02 Entschädigungen RPK	2'000.--	1'104.--	-896.-- -44.8%
Konto 7900/3000.04 Entschädigungen Fako	5'500.--	6'278.--	778.-- 14.1%
<i>Der Aufwand der Funktionäre fiel einzig bei der Fachkommission öffentlicher Verkehr (Fako) höher aus als budgetiert, da dort mehr Sitzungen anfielen als in Vorjahren.</i>			
Konto 7900/3000.03 Entschädigungen Arbeitsgruppen	1'000.--	1'242.--	242.-- 24.2%
<i>Die Entschädigungen für die Arbeitsgruppen fielen höher aus, da der Aufwand für den Verein Standort Zürcher Unterland grösser war als vorgesehen.</i>			

3.2 Sachaufwand	Voranschlag	Rechnung	Abweichung
Konto 7900/3100.00 Büromaterial	500.--	50.--	-450.-- -90.0%
<i>Auf diesem Konto fielen einzig Materialkosten für die Archivführung an.</i>			
Konto 7900/3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.--	39'390.35	9'390.35 31.3%
<i>Der Aufwand der Regionalplaner für Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen fiel höher aus, weil zwei unvorhergesehene Sitzungen anfielen und eine Retraite des Vorstands.</i>			
Konto 7900/3130.01 Internetauftritt	1'000.--	25.80	-974.20 -97.4%
<i>Ausser der Jahresgebühr für die Adresse und Hosting fielen keine Kosten an.</i>			
Konto 7900/3131.01 Revision regionaler Richtplan	15'000.--	12'708.40	-2'291.60 -15.3%
<i>Die Ausgaben entsprechen ziemlich genau dem vorausgesagten Aufwand.</i>			
Konto 7900/3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.--	0.--	-1'000.-- -100%
<i>Es fielen keine Kosten für Saalmieten an.</i>			
Konto 7900/3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.--	2'496.80	-3.20 -0.1%
<i>Die Auslagen für Verpflegungen während Veranstaltungen entsprechen dem budgetierten Aufwand.</i>			
Konto 7900/3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.--	1'415.--	415.-- 41.5%
<i>Die an den Wahlen ausgetretenen Funktionäre wurden mit einem Abschiedsgeschenk verabschiedet.</i>			

3.3 Entschädigungen an Gemeinwesen			
Konto 7900/3612.01 Entschädigungen für Rechnungsführung	5'000.--	5'217.05	217.05 4.3%
Konto 7900/3612.02 Entschädigungen für Sekretariat	25'000.--	21'118.75	-3'881.25 -15.5%
<i>Bei der Rechnungsführung fiel der Aufwand leicht höher, beim Sekretariat tiefer aus als budgetiert.</i>			

3.4 Ertrag			
Konto 7900/4260.00 Rückerstattungen und Kosten- beteiligungen Dritter	0.--	-15'883.--	-15'883.--
<i>Mit dem Amt für Mobilität wurde für das Stabsmandat des regionalen Gesamtverkehrs-konzepts ein Kostendach für die PZU vereinbart. Der PZU wurden die Kosten zurückerstattet, die über das Kostendach hinausgingen.</i>			

- 4 Die Jahresrechnung 2022 wird von der Revisionsstelle geprüft, der separate Bericht steht noch aus.

II. Der Vorstand beschliesst

- 1 Die Jahresrechnung 2022 der Planungsgruppe Zürcher Unterland, PZU, mit Ausgaben von Fr. 227'161.60 und Einnahmen von Fr. 15'917.35 und somit einem Aufwandüberschuss von Fr. 211'244.25 samt Kostenverleger auf die Zweckverbandsgemeinden wird genehmigt.
- 2 Es wird keine Investitionsrechnung geführt. Die Bilanzübersicht 2022 gleicht sich im Soll und Haben mit Fr. 188'822.35 aus.
- 3 Vorbehalten bleibt die technische Prüfung der Jahresrechnung 2022 durch die Verwaltungsrevisionen AG, Dielsdorf.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission wird ersucht, die Jahresrechnung 2022 zu prüfen und den Abschied zu verfassen.
- 5 Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.pgzu.ch publiziert.

III. Mitteilung an

- 1 Delegierte
- 2 Zweckverbandsgemeinden zur Kenntnisnahme
- 3 Vorstand
- 4 Rechnungsprüfungskommission
- 5 Fachkommission öffentlicher Verkehr
- 6 Finanzverwaltung Bülach, Linda Baumgartner, Allmendstrasse 6, 8180 Bülach
- 7 EBP Schweiz AG, Mühlebachstrasse 11, 8057 Zürich
- 8 Amt für Raumentwicklung (ARE), Sabrina Petrocchi, Kreisplanerin, Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zürich
- 9 Zürcher Planungsgruppen Furttal, Glattal, Limmattal, Weinland, Winterthur und Umgebung sowie Zürich und Umgebung
- 10 Gäste und Presse

Für die Richtigkeit des Protokollauszuges

**PLANUNGSRUPPE
ZÜRCHER UNTERLAND (PZU)**

Lucas Müller
Leiter Geschäftsstelle

Versandt: