

Antrag an die Delegiertenversammlung vom 21. Mai 2019

13 1.05 Jahresrechnungen, Inventare
Jahresrechnung 2018 – Abschied z.H. Delegiertenversammlung

I. Erwägungen

- 1 Die von der Finanzverwaltung Bülach erstellte Jahresrechnung 2018 der PZU, datiert vom 20. Februar 2019, 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 2018 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 | 228'500.-- | 237'819.10 |
| Ertrag | 500.-- | 99.45 |
| Aufwandüberschuss PZU z.L. Verbandsgemeinden | 228'000.-- | 237'719.65 |

Es wird keine Investitionsrechnung geführt. In der Bilanzübersicht sind Aktiven und Passiven von je Fr. 237'719.65 ausgewiesen.

- 3 Die wesentlichsten Abweichungen in der Jahresrechnung 2018 gegenüber dem Voranschlag 2018 sind nachfolgend aufgelistet und begründet:

| 3.1 Personalaufwand | Voranschlag | Rechnung | Abweichung |
|--|-------------|----------|--------------------|
| Konto 790.3002 Arbeitsgruppen (Sitzungsgelder und Spesen) | 1'000.-- | 131.70 | -868.30 - 86.8% |

| | | | |
|---|----------|----------|----------------------|
| Konto 790.3006 Fachkommission öffentlicher Verkehr (Pauschalen und Sitzungsgelder) | 7'000.-- | 5'292.50 | -1'707.50 - 24.4% |
|---|----------|----------|----------------------|

Der Aufwand der Funktionäre fiel bei den Arbeitsgruppen (Mitwirkung bei der Standortförderung Zürcher Unterland) und bei der Fachkommission ÖV geringer aus, da wenige zusätzliche Sitzungen angesetzt waren.

| | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Konto 790.3030 Sozialleistungen | 4'000.-- | 2'580.60 | -1'419.40 - 35.5% |
|------------------------------------|----------|----------|----------------------|

Aufgrund des geringeren Aufwands der Funktionäre sind auch die Sozialleistungen entsprechend tiefer.

| 3.2 Sachaufwand | Voranschlag | Rechnung | Abweichung |
|---|-------------|-----------|------------------------|
| Konto 790.3100 Büromaterial, Archivnachführung <i>Auf diesem Konto fielen keine Kosten an.</i> | 500.-- | -.-- | -500.-- - 100% |
| Konto 790.3180 Dienstleistungen Dritter <i>Für die fachliche Begleitung zur Statutenrevision fielen nochmals Kosten von rund Fr. 5'000 an. Der Voranschlag wurde aufgrund der Honorarschätzung aus der Ausschreibung für das Regionalplanermandat ermittelt. Da der tatsächliche Arbeitsaufwand höher ausfiel als in der Honorarschätzung angenommen, wurde zu tief budgetiert.</i> | 15'000.-- | 29'400.05 | 14'400.05 96.0% |
| Konto 790.3181 Übrige Honorare für Planungs- und Projektierungsausgaben <i>Eine Quartalsrechnung der Raumplanenden wurde statt im 2017 erst im 2018 verbucht (Fr. 15'066.70). Ausserdem standen neben den üblichen Stellungnahmen ausserordentlich viele Projekte an (Perimeterüberprüfung Agglomerationsprogramm 4. Generation, Gebietsplanung Tösstal, Aufwertung Glatt, Gemeindegespräche usw.).</i> | 50'000.-- | 78'261.65 | 28'261.65 56.5% |
| Konto 790.3182 Revision regionaler Richtplan <i>Der Abschluss der Gesamtrevision war weniger aufwändig als angenommen. Aufgrund der Gesamtrevision waren ausserdem weniger Anträge für die Teilrevision zu behandeln.</i> | 20'000.-- | 15'979.15 | -4'020.85 - 20.1% |
| Konto 790.3183 Eigene Veranstaltungen <i>2018 wurden noch keine Veranstaltungen mit speziellem Schwerpunktthema durchgeführt.</i> | 10'000.-- | -.-- | -10'000.-- - 100.0% |
| Konto 790.3184 Internetauftritt <i>Ausser der Jahresgebühr für die Adresse und Hosting fielen keine Kosten an. Der Personalaufwand für die Neugestaltung der Website ist in der Entschädigung für das Sekretariat enthalten.</i> | 5'000.-- | 360.15 | -4'639.85 - 92.8% |
| Konto 790.3190 Allgemeiner Sachaufwand <i>Auf diesem Konto fielen fast keine Kosten an.</i> | 2'000.-- | 351.10-- | - 1'648.90 - 82.4% |

| 3.3 Entschädigungen an Gemeinwesen | Voranschlag | Rechnung | Abweichung |
|---|-------------|----------|-------------------|
| Konto 790.3521 Entschädigung Rechnungsführung | 6'000.-- | 9'202.90 | 3'202.90 53.4% |
| <i>Die Umstellung auf HRM2 bedingte Anpassungen der Software und führte zu Mehraufwand beim Personal.</i> | | | |

- 4 Um die Abweichungen zum Voranschlag zu verringern, wurde der Prozess bei der Budgetplanung bereits angepasst und die Jahresplanung vertieft. Wegen der langen Vorlaufzeit bei der Planung bleiben genaue Vorhersagen jedoch schwierig. Es wird daher mehr Gewicht auf das Ausgabecontrolling während dem laufenden Rechnungsjahr gelegt.
- 5 Der Bericht über die Revision der Jahresrechnung 2018 der Verwaltungsrevisionen GmbH vom 15. März 2019 enthält keine Hinweise oder Empfehlungen. Es wird auf den separaten Bericht verwiesen.

II. Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung

- 1 Die Jahresrechnung 2018 der Planungsgruppe Zürcher Unterland, PZU, mit Ausgaben von Fr. 237'819.10 und Einnahmen von Fr. 99.45 und somit einem Aufwandüberschuss von Fr. 237'719.65 samt Kostenverleger auf die Zweckverbandsgemeinden wird genehmigt.
- 2 Es wird keine Investitionsrechnung geführt. Die Bilanzübersicht 2018 gleicht sich im Soll und Haben mit Fr. 237'719.65 aus.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission wird ersucht, die Jahresrechnung 2018 ebenfalls zu prüfen und den Abschied zu verfassen. Die technische Prüfung der Jahresrechnung 2018 erfolgte durch die Firma Verwaltungsrevisionen GmbH, Dielsdorf.

III. Mitteilung an

- 1 Delegierte
- 2 Zweckverbandsgemeinden zur Kenntnisnahme
- 3 Vorstand
- 4 Rechnungsprüfungskommission
- 5 Fachkommission öffentlicher Verkehr
- 6 Finanzverwaltung Bülach, Christian Hildebrand, Marktgasse 27, 8180 Bülach
- 7 EBP Schweiz AG, Mühlebachstrasse 11, 8057 Zürich
- 8 Amt für Raumentwicklung (ARE), Barbara Schultz, Kreisplanerin, Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zürich
- 9 Zürcher Planungsgruppen Furttal, Glattal, Limmattal, Weinland, Winterthur und Umgebung sowie Zürich und Umgebung
- 10 Gäste und Presse

Versandt: 26. April 2019