

Antrag an die Delegiertenversammlung vom 21. Mai 2019

**29 1.06 Voranschläge, Finanzplanung, Kostenverleger
Voranschlag 2020**

I. Erwägungen

- 1 Neben der Richtplanung sowie der Stellungnahme und Mitwirkung bei kommunalen, neben- und übergeordneten Planungsvorhaben stehen im Jahr 2020 als Arbeitsschwerpunkte die Standortevaluation für Fahrende sowie die Mitwirkung bei der Erarbeitung eines regionalen Gesamtverkehrskonzepts an. Ausserdem sind zwei thematische Workshops für die Delegierten vorgesehen.
- 2 Die Kosten der PZU werden je zur Hälfte im Verhältnis der letztbekanntesten bereinigten Steuerkraft und der Einwohnerzahlen am 1. Januar des Rechnungsjahres auf die Zweckverbandsgemeinden verteilt.
- 3 **Zu den einzelnen Ausgaben**
 - 3.1 Vorstand (Konto 3000.01)

Der Vorstand geht davon aus, dass der Aufwand 2020 in der gleichen Quantität wie 2019 bleiben wird. Es sind Fr. 45'000 budgetiert.
 - 3.2 Rechnungsprüfungskommission (Konto 3000.02)

Für die Prüfung der finanzrelevanten Geschäfte und die Teilnahme an der Delegiertenversammlung wurden Fr. 2'000 eingesetzt.
 - 3.3 Arbeitsgruppen (Konto 3000.03)

Für die Mitwirkung bei der Standortförderung Zürcher Unterland sind Kosten von Fr. 1'000 enthalten.
 - 3.4 Fachkommission öffentlicher Verkehr (Konto 3000.04)

Der Aufwand für die Entschädigungen und die Sitzungsgelder der Mitglieder ist mit Fr. 6'500 eingesetzt.
 - 3.5 Sozialleistungen (Konto 3050.00 und 3054.00)

Für die Entschädigungen müssen Sozialversicherungsprämien abgerechnet werden. Dieser Aufwand (Arbeitgeberbeiträge) ist mit Fr. 4'000 eingesetzt.
 - 3.6 Drucksachen und Publikationen (Konto 3102.00)

Für den Aufwand von Druck und Versand sowie den Publikationen im Amtsblatt und gelegentlich im Zürcher Unterländer wird mit Fr. 2'000 gerechnet werden.

-
- 3.7 Dienstleistungen Dritter (Konto 3130.00)
Für die Teilnahme an Sitzungen, Planertreffen usw. von Regionalplaner und Fachleuten sind Fr. 35'000 vorgesehen. Die Kosten für die finanztechnische Prüfung und die Archivführung sind ebenfalls in diesem Konto enthalten.
- 3.8 Übrige Honorare für Planungs- und Projektierungsausgaben (Konto 3131.09)
Für den Aufwand für Stellungnahmen zu kommunalen Vorlagen und Gesetzesvernehmlassungen und weitere raumplanerische Aufgaben (inklusive Teilrevisionen KRP) sind im Voranschlag Fr. 55'000 eingesetzt.
- 3.9 Umsetzung Revision Regionaler Richtplan (Konto 3131.01)
Für die Umsetzung der Revision des Regionalen Richtplanes sind im Sachaufwand Fr. 25'000 eingesetzt.
- 3.10 Eigene Veranstaltungen (Konto 3199.01)
Der Vorstand möchte für die Delegierten vermehrt Themen-Workshops durchführen. Im Budget sind dafür Fr. 15'000 eingesetzt.
- 3.11 Rechnungsführung (Konto 3612.01)
Für die Rechnungsführung, die von der Stadt Bülach erledigt und im Zeitaufwand verrechnet wird, ist der Betrag von Fr. 6'000 eingesetzt.
- 3.12 Sekretariate (Konto 3612.02)
Für die Führung der Sekretariate der Geschäftsstelle und der Fachkommission öffentlicher Verkehr sind im Voranschlag Fr. 25'000 enthalten.
- 3.13 Verschiedenes (Konti 3100.00, 3160.00, 3170.00, 3130.01, 3199.00, 3400.02)
Die Kosten für Büromaterial, Raummieten, Spesenentschädigungen und Geschenke, Internetauftritt, allgemeiner Sachaufwand und die Kontokorrentzinsen sind gesamthaft mit Fr. 10'500 eingesetzt.

II. Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung

- 1 Der Delegiertenversammlung wird beantragt, den Voranschlag 2020 mit einem Aufwand von Fr. 232'000 und einem Ertrag von Fr. 0.00 zu genehmigen. Der Ausgabenüberschuss von Fr. 232'000 wird auf die Verbandsgemeinden gemäss statutarischem Schlüssel verteilt.
- 2 Die Rechnungsprüfungskommission wird ersucht, den Delegierten ebenfalls Antrag zu stellen.

III. Mitteilung an

- 1 Rechnungsprüfungskommission
- 2 Delegierte der PZU
- 3 Vorstand der PZU
- 4 Fachkommission öffentlicher Verkehr
- 5 EBP Schweiz AG, Andrea Meier und Jonas Hunziker, Mühlebachstrasse 11, Postfach, 8032 Zürich
- 6 Amt für Raumentwicklung (ARE), Barbara Schultz, Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zürich
- 7 Zürcher Planungsgruppe Furttal, Glattal, Limmattal, Weinland, Winterthur und Umgebung sowie RZU

- 8 Finanzverwaltung Bülach, NoëmiENZler, Marktgasse 27, 8180 Bülach
 - 9 Zweckverbandsgemeinden der Planungsgruppe Zürcher Unterland, zur Kenntnisnahme
 - 10 Gäste und Presse
-

Für die Richtigkeit des Protokollauszuges

**PLANUNGSGRUPPE
ZÜRCHER UNTERLAND (PZU)**

Lucas Müller
Leiter Geschäftsstelle

Versandt: 26. April 2019
