

Planungsgruppe Zürcher Unterland

Auszug aus dem Protokoll des Vorstandes

Sitzung vom 19. März 2024

15 1.05 Jahresrechnungen, Inventare Jahresrechnung 2023 – Abschied z.H. Delegiertenversammlung

I. Erwägungen

- 1 Die von der Finanzverwaltung Bülach erstellte Jahresrechnung 2023 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 2023 in Form eines Berichtes, welcher von der Rechnungsstelle der Stadt Bülach erstellt wurde, vorliegt und den Delegierten mit der Einladung zur Delegiertenversammlung zugestellt wird.

	Budget	Jahresrechnung
Aufwand	222'000.--	199'250.09
Ertrag	0.--	18.10
Aufwandüberschuss PZU z.L. Verbandsgemeinden	222'000.--	199'231.99

Es wird keine Investitionsrechnung geführt. In der Bilanzübersicht sind Aktiven und Passiven von je Fr. 161'633.00 ausgewiesen.

- 3 Die wichtigsten Positionen und wesentlichen Abweichungen in der Jahresrechnung 2023 gegenüber dem Budget 2023 sind nachfolgend aufgelistet und begründet:

3.1 Personalaufwand	Voranschlag	Rechnung	Abweichung
Konto 7900/3000.01 Entschädigungen Vorstand	45'000.--	36'006.--	-8994.-- -20.0%

Die Entschädigungen für die Vorstandsmitglieder fielen tiefer aus als budgetiert, da neben den ordentlichen Vorstandssitzungen weniger Sitzungen stattfanden.

3.2 Sachaufwand	Voranschlag	Rechnung	Abweichung
Konto 7900/3100.00 Büromaterial	0.--	90.90	90.90 100%

Auf diesem Konto fielen Materialkosten für die Archivführung an.

Konto 7900/3131.01 Revision regionaler Richtplan	30'000.--	12'647.95	-17'352.05 -57.8%
<i>Im Budget 2023 war vorgesehen, dass die Umsetzung des Landschafts- und Erholungskonzepts in den Regionalen Richtplan einfließt. Die Umsetzung hat sich verzögert. Eine grössere Teilrevision des Regionalen Richtplans ist für das Jahr 2024 vorgesehen.</i>			
Konto 7900/3131.09 Übrige Honorare für Planungs- und Projektierungsaufgaben	55'000.--	73'255.45	18'255.45 33.2%
<i>Die Regionalplanenden hatten mehr Vorlagen von unter-, neben und übergeordneten Planungsträgern zu prüfen und mehr Stellungnahmen zu verfassen. Die Erstellung des Werkzeugkastens für das Landschafts- und Naherholungskonzept war aufwändiger als ursprünglich veranschlagt. Zudem wurde bereits die Energieplanung aufgegleist und Vorabklärungen getätigt.</i>			
Konto 7900/3199.01 Eigene Veranstaltungen	12'000.--	6'895.50	-5'104.50 -42.5%
<i>2023 wurde nur ein thematischer Workshop durchgeführt. Budgetiert waren zwei Veranstaltungen.</i>			

3.3 Entschädigungen an Gemeinwesen			
Konto 7900/3612.01 Entschädigungen für Rechnungsführung	5'000.--	4'981.85	-18.15 -0.4%
Konto 7900/3612.02 Entschädigungen für Sekretariat	20'000.--	17'794.20	-2'205.80 -11.0%
<i>Bei der Entschädigung für die Rechnungsführung und für das Sekretariat fiel der Aufwand leicht tiefer aus als budgetiert.</i>			

3.4 Ertrag			
Konto 7900/4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.--	-18.10	-18.10
<i>Auf der Ertragsseite fiel der Anteil an der CO₂-Abgabe an.</i>			

- 4 Die Jahresrechnung 2023 wird von der Revisionsstelle geprüft, der separate Bericht steht noch aus.

II. Der Vorstand beschliesst

- 1 Die Jahresrechnung 2023 der Planungsgruppe Zürcher Unterland, PZU, mit Ausgaben von Fr. 199'250.09 und Einnahmen von Fr. 18.10 und somit einem Aufwandüberschuss von Fr. 199'231.99 samt Kostenverleger auf die Zweckverbandsgemeinden wird genehmigt.
- 2 Es wird keine Investitionsrechnung geführt. Die Bilanzübersicht 2023 gleicht sich im Soll und Haben mit Fr. 161'633.00 aus.

- 3 Vorbehalten bleibt die technische Prüfung der Jahresrechnung 2023 durch die Verwaltungsrevisionen AG, Dielsdorf.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission wird ersucht, die Jahresrechnung 2023 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 Verwaltungsrevisionen AG, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf
 - 8 EBP Schweiz AG, Mühlebachstrasse 11, 8057 Zürich
 - 9 Amt für Raumentwicklung (ARE), Stefan Pfister, Kreisplaner, Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zürich
 - 10 Zürcher Planungsgruppen Furttal, Glattal, Limmattal, Weinland, Winterthur und Umgebung sowie Zürich und Umgebung
 - 11 Gäste und Presse
-

Für die Richtigkeit des Protokollauszuges

PLANUNGSGRUPPE ZÜRCHER UNTERLAND (PZU)

Lucas Müller
Leiter Geschäftsstelle

Versandt:
