

# Erläuterungen zur Rechnung 2008

Für das Jahr 2008 wurde ein Budget mit einer Gesamtsumme von Fr. 179'300.- und einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'500.- erstellt. Das Resultat zeigt, dass der Gesamtaufwand mit Fr. 179'018.29 ziemlich genau dem budgetierten Betrag entspricht. Der Ertragsüberschuss ist mit Fr. 8'176.40 rund Fr. 5'600.- höher als vorgesehen ausgefallen. Dieses bessere Ergebnis resultiert daraus, dass der budgetierte Betrag von Fr. 40'000.- für das Honorar der Regionalplanerin tiefer ausgefallen ist. Das Vermögen per 31. Dezember 2008 beträgt Fr. 43'025.28.

- 795.300.01 Die Aufwändungen der Geschäftsleitung sind tiefer ausgefallen.
- 795.300.02 Es wurden keine ad hoc Kommissionen eingesetzt.
- 795.300.04 Die Arbeitsgruppe öffentlicher Verkehr hat weniger Sitzungen als angenommen durchgeführt.
- 795.310 Im Jahre 2008 mussten weniger Drucksachen als erwartet angeschafft werden.
- 795.317 Das Abschiedsgeschenk für den ehemaligen Regionalplaner Martin von Känel war nicht budgetiert, weshalb die Rechnung höher als budgetiert ausgefallen ist.
- 795.318.01 Aufgrund der anfallenden Arbeiten sind die Aufwändungen für die Regionalplanerin tiefer als budgetiert ausgefallen.
- 795.318.12 Die Ausgaben und Einnahmen für das Standortmarketing gleichen sich aus. Per 01. Oktober 2006 wurde das Standortmarketing gemäss Leistungsvertrag an das WirtschaftsForumZurzibiet übertragen und der entsprechende Beitrag der Verbandsgemeinden wurde an das WirtschaftsForumZurzibiet überwiesen.
- 795.318.14 Das Projekt Raumentwicklung „Vision Zurzibiet“ wurde im 2008 als Modellvorhaben „Synergien im ländlichen Raum“ gestartet. Die budgetierten Fr. 11'000.- wurden für die Ausarbeitung des Antrages an den Bund verwendet. Gemäss Finanzierungseregelung des Gesamtprojektes leistet der Planungsverband Zurzibiet einen jährlichen Beitrag von Fr. 5'000.- an das Projekt. Der Beitrag 2008 war nicht budgetiert, aufgrund des Projektstartes im laufenden Jahr jedoch in die Projektrechnung (Bestandesrechnung) umgebucht worden. Die Beiträge der Finanzierungsträger sowie die Ausgaben für dieses Projekt werden in der Bestandesrechnung verbucht, da diese über mehrere Rechnungsjahre hinausgehen.
- 795.318.15 Die Beiträge der Verbandsgemeinden für die Fluglärmbekämpfung wie auch die Ausgaben werden in der Bestandesrechnung verbucht, da diese über mehrere Rechnungsjahre hinausgehen.
- 795.352 Pauschalentschädigung an die Gemeinde Bad Zurzach für die Geschäftsführung.
- 795.462.01 Alle Mitgliedgemeinden haben ihren Beitrag bezahlt.
- 795.462.03 Alle Mitgliedgemeinden haben ihren Beitrag an das Standortmarketing bezahlt.

**RECHNUNG**

	Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7 UMWELT, RAUMORDNUNG</b>	<b>179'018.29</b>	<b>179'018.29</b>	<b>179'300</b>	<b>179'300</b>	<b>196'834.20</b>	<b>196'834.20</b>
<b>795 REGIONALPLANUNG</b>	<b>179'018.29</b>	<b>179'018.29</b>	<b>179'300</b>	<b>179'300</b>	<b>196'834.20</b>	<b>196'834.20</b>
300.01 Geschäftsleitung	8'000.00		10'000		8'600.00	
300.02 Ad hoc Kommissionen	0.00		1'500		0.00	
300.04 AG öffentlicher Verkehr	680.00		1'500		750.00	
301 Löhne	4'800.00		4'800		4'800.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	703.05		1'000		678.40	
310 Büromaterial, Drucksachen	498.75		1'000		841.60	
317 Spesenentschädigungen	7'405.15		6'000		6'073.40	
318.01 Honorar für Planer	33'277.20		40'000		40'218.15	
318.02 Porti, Telefon, Gebühren	837.45		1'000		837.15	
318.12 Standortmarketing	78'665.00		79'000		78'140.00	
318.14 Projekt Raumentwicklung "Vision Zurzibiet"	15'975.20		11'000		0.00	
318.15 IG Nord - Fluglärm	0.00		0		35'895.50	
352 Geschäftsführung/Infrastruktur	20'000.00		20'000		20'000.00	
389 Ertragsüberschuss	8'176.49		2'500		0.00	
420 Kontokorrentzinsen der Bank		634.29		300		534.50
461.01 Kantonsbeiträge		21'054.00		21'000		21'076.00

**R E C H N U N G**

		Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462.01	Beiträge der Gemeinden		78'665.00		79'000		78'140.00
462.03	Gemeindebeiträge Standortmarketing		78'665.00		79'000		78'140.00
489	Aufwandüberschuss		0.00		0		18'943.70

	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
<b>3 AUFWAND</b>	<b>179'018.29</b>	<b>179'300</b>	<b>196'834.20</b>
<b>30 PERSONALAUFWAND</b>	<b>14'183.05</b>	<b>18'800</b>	<b>14'828.40</b>
300 Behörden, Kommissionen	8'680.00	13'000	9'350.00
301 Besoldungen des Verwaltung und Betriebspersonals	4'800.00	4'800	4'800.00
303 Sozialversicherungsbeiträge	703.05	1'000	678.40
<b>31 SACHAUFWAND</b>	<b>136'658.75</b>	<b>138'000</b>	<b>162'005.80</b>
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	498.75	1'000	841.60
317 Spesenentschädigungen	7'405.15	6'000	6'073.40
318 Dienstleistungen und Honorare	128'754.85	131'000	155'090.80
<b>35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000.00</b>
352 Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	20'000	20'000.00
<b>38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZ.</b>	<b>8'176.49</b>	<b>2'500</b>	<b>0.00</b>
389 Ertragsüberschuss	8'176.49	2'500	0.00

	Rechnung 2008	Voranschlag 2008	Rechnung 2007
4	179'018.29	179'300	196'834.20
	<b>ERTRAG</b>		
42	634.29	300	534.50
	<b>VERMÖGENSERTRÄGE</b>		
420	634.29	300	534.50
	Banken		
46	178'384.00	179'000	177'356.00
	<b>BEITRÄGE</b>		
461	21'054.00	21'000	21'076.00
	Kanton		
462	157'330.00	158'000	156'280.00
	Gemeinden und Zweckverbände		
48	0.00	0	18'943.70
	<b>ENTNAHMEN AUS                  SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN,                  VORFINANZIERUNGEN</b>		
489	0.00	0	18'943.70
	Aufwandüberschuss		

**BESTANDESRECHNUNG**

	Bestand am 01.01.08	Bestand am 31.12.08	Zuwachs	Veränderungen Abgang
<b>1</b>	<b>128'937.79</b>	<b>290'046.28</b>	<b>161'108.49</b>	
<b>10</b>	<b>35'016.89</b>	<b>146'483.68</b>	<b>111'466.79</b>	
<b>100</b>	<b>34'829.80</b>	<b>146'261.69</b>	<b>111'431.89</b>	
<b>1002</b>	<b>34'829.80</b>	<b>146'261.69</b>	<b>111'431.89</b>	
1002.01	34'829.80	146'261.69	111'431.89	
<b>101</b>	<b>187.09</b>	<b>221.99</b>	<b>34.90</b>	
<b>1015</b>	<b>187.09</b>	<b>221.99</b>	<b>34.90</b>	
1015.05	187.09	221.99	34.90	
<b>11</b>	<b>93'920.90</b>	<b>143'562.60</b>	<b>49'641.70</b>	
<b>117</b>	<b>93'920.90</b>	<b>143'562.60</b>	<b>49'641.70</b>	
<b>1171</b>	<b>93'920.90</b>	<b>143'562.60</b>	<b>49'641.70</b>	
1171.02	93'920.90	127'811.10	33'890.20	
1171.03	0.00	15'751.50	15'751.50	

	Bestand am 01.01.08	Bestand am 31.12.08	Zuwachs	Veränderungen Abgang
<b>2</b>	<b>128'937.79</b>	<b>290'046.28</b>	<b>161'108.49</b>	
<b>22</b>	<b>94'089.00</b>	<b>247'021.00</b>	<b>152'932.00</b>	
<b>228</b>	<b>94'089.00</b>	<b>247'021.00</b>	<b>152'932.00</b>	
<b>2289</b>	<b>94'089.00</b>	<b>247'021.00</b>	<b>152'932.00</b>	
<b>2289.02</b>	<b>94'089.00</b>	<b>157'021.00</b>	<b>62'932.00</b>	
<b>2289.03</b>	<b>0.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	
<b>23</b>	<b>34'848.79</b>	<b>43'025.28</b>	<b>8'176.49</b>	
<b>239</b>	<b>34'848.79</b>	<b>43'025.28</b>	<b>8'176.49</b>	
<b>2390</b>	<b>34'848.79</b>	<b>43'025.28</b>	<b>8'176.49</b>	
<b>2390.01</b>	<b>34'848.79</b>	<b>43'025.28</b>	<b>8'176.49</b>	