



Planungsverband Zurzibiet

Rathaus
5330 Bad Zurzach

Telefon 056/269'71'11
Telefax 056/269'71'08
E-Mail: rene.huber@badzurzach.ch

Bestandesrechnung (Bilanz)

AKTIVEN

Stand 31. Dezember 2009

Bankguthaben NAB Zurzach	Fr.	80'899.75	
Verrechnungssteuerguthaben	Fr.	261.07	
Projektkosten Fluglärm	Fr.	171'016.50	
Projektkosten Modellvorhaben	Fr.	<u>165'016.25</u>	<u>Fr. 417'193.57</u>

PASSIVEN

Stand 31. Dezember 2009

Transferschulden (Kreditoren)	Fr.	0.00	
Projektbeiträge Fluglärm	Fr.	157'021.00	
Projektbeiträge Modellvorhaben	Fr.	196'500.00	
Eigenkapital am 1.1.2009	Fr.	43'025.28	
Gewinn 2008	Fr.	<u>20'647.29</u>	<u>Fr. 417'193.57</u>

Das Projekt Fluglärm hat am 01. Januar 2010 eine Schuld von Fr. 13'995.50 beim Planungsverband Zurzibiet. Das heisst, dass für dieses Projekt mehr ausgegeben wurde, als Einnahmen zu verzeichnen waren.

Für das Projekt Modellvorhaben stehen am 01. Januar 2010 noch Fr. 31'483.75 zur Verfügung.

5330 Bad Zurzach, 13. Januar 2010/rh

R E C H N U N G

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	181'066.94	181'066.94	180'300	180'300	179'018.29	179'018.29
795 REGIONALPLANUNG	181'066.94	181'066.94	180'300	180'300	179'018.29	179'018.29
300.01 Geschäftsleitung	7'650.50		10'000		8'000.00	
300.02 Ad hoc Kommissionen	0.00		1'500		0.00	
300.04 AG öffentlicher Verkehr	1'020.00		1'500		680.00	
300.11 AG Energie Zurzibiet	720.00		5'000		0.00	
301 Löhne	4'800.00		4'800		4'800.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	668.65		1'000		703.05	
310 Büromaterial, Drucksachen	371.30		1'000		498.75	
317 Spesenentschädigungen	5'586.30		6'000		7'405.15	
318.01 Honorar für Planer	30'185.35		40'000		33'277.20	
318.02 Porti, Telefon, Gebühren	227.55		1'000		837.45	
318.12 Standortmarketing	79'690.00		79'000		78'665.00	
318.14 Projekt Raumentwicklung "Vision Zurzibiet"	5'000.00		5'000		15'975.20	
318.16 Kulturnacht Zurzibiet	4'500.00		4'500		0.00	
352 Geschäftsführung/Infrastruktur	20'000.00		20'000		20'000.00	
389 Ertragsüberschuss	20'647.29		0		8'176.49	
420 Kontokorrentzinsen der Bank		745.94		300		634.29

R E C H N U N G

		Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.01	Kantonsbeiträge		20'941.00		21'000		21'054.00
462.01	Beiträge der Gemeinden		79'690.00		79'000		78'665.00
462.03	Gemeindebeiträge Standortmarketing		79'690.00		79'000		78'665.00
489	Aufwandüberschuss		0.00		1'000		0.00

	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
3 AUFWAND	181'066.94	180'300	179'018.29
30 PERSONALAUFWAND	14'859.15	23'800	14'183.05
300 Behörden, Kommissionen	9'390.50	18'000	8'680.00
301 Besoldungen des Verwaltung und Betriebspersonals	4'800.00	4'800	4'800.00
303 Sozialversicherungsbeiträge	668.65	1'000	703.05
31 SACHAUFWAND	125'560.50	136'500	136'658.75
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	371.30	1'000	498.75
317 Spesenentschädigungen	5'586.30	6'000	7'405.15
318 Dienstleistungen und Honorare	119'602.90	129'500	128'754.85
35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	20'000.00	20'000	20'000.00
352 Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	20'000	20'000.00
38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZ.	20'647.29	0	8'176.49
389 Ertragsüberschuss	20'647.29	0	8'176.49

ARTENGLIEDERUNG

	Rechnung 2009	Voranschlag 2009	Rechnung 2008
4	181'066.94	180'300	179'018.29
	ERTRAG		
42	745.94	300	634.29
	VERMÖGENSERTRÄGE		
420	745.94	300	634.29
	Banken		
46	180'321.00	179'000	178'384.00
	BEITRÄGE		
461	20'941.00	21'000	21'054.00
	Kanton		
462	159'380.00	158'000	157'330.00
	Gemeinden und Zweckverbände		
48	0.00	1'000	0.00
	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZIERUNGEN		
489	0.00	1'000	0.00
	Aufwandüberschuss		

BESTANDESRECHNUNG

	Bestand am 01.01.09	Bestand am 31.12.09	Zuwachs	Veränderungen Abgang
1				
AKTIVEN				
10				
FINANZVERMÖGEN				
100				
Flüssige Mittel	146'483.68	81'160.82		65'322.86
1002				
Banken	146'261.69	80'899.75		65'361.94
1002.01	146'261.69	80'899.75		65'361.94
Konto Nr. 0883-697454-91 NAB Brugg			127'147.29	
101				
Guthaben	221.99	261.07	39.08	
1015				
Andere Debitoren	221.99	261.07	39.08	
1015.05	221.99	261.07	39.08	
Verrechnungs-Steuern				
11				
VERWALTUNGSVERMÖGEN				
117				
Planungen	143'562.60	336'032.75	192'470.15	
1171				
Planungen	143'562.60	336'032.75	192'470.15	
1171.02	127'811.10	171'016.50	43'205.40	
Fluglärm				
1171.03	15'751.50	165'016.25	149'264.75	
Projekt Modellvorhaben				

	Bestand am 01.01.09	Bestand am 31.12.09	Zuwachs	Veränderungen Abgang
2	290'046.28	417'193.57	127'147.29	
22	247'021.00	353'521.00	106'500.00	
228	247'021.00	353'521.00	106'500.00	
2289	247'021.00	353'521.00	106'500.00	
2289.02	157'021.00	157'021.00		
2289.03	90'000.00	196'500.00	106'500.00	
23	43'025.28	63'672.57	20'647.29	
239	43'025.28	63'672.57	20'647.29	
2390	43'025.28	63'672.57	20'647.29	
2390.01	43'025.28	63'672.57	20'647.29	

Erläuterungen zur Rechnung 2009

Für das Jahr 2009 wurde ein Budget mit einer Gesamtsumme von Fr. 180'300.- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'000.- erstellt. Das Resultat zeigt, dass der Gesamtaufwand mit Fr. 181'066.94 beinahe dem budgetierten Betrag entspricht. Entgegen den Erwartungen resultiert jedoch ein Ertragsüberschuss von Fr. 20'647.29. Dieses Ergebnis hat den Grund, dass zum einen der budgetierte Betrag von Fr. 40'000.- für das Honorar der Regionalplanerin viel tiefer ausgefallen ist und zum anderen weitere angenommene Aufwände nicht eingetroffen sind. Das Vermögen per 31. Dezember 2009 beträgt Fr. 63'672.57.

795.300.01 Die Aufwändungen der Geschäftsleitung sind rund Fr. 2'500.- 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.

795.300.11 Die Arbeitsgruppe Energie wird erst im Jahre 2010 gegründet, weshalb keine Sitzungsgelder angefallen sind.

795.310 Im Jahre 2009 mussten weniger Drucksachen als erwartet angeschafft werden.

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. Gemäss Finanzierungsregelung des Gesamtprojektes leistet der Planungsverband Zurzibiet einen jährlichen Beitrag von Fr. 5'000.- an das Projekt. Der Beitrag 2009 wurde im laufenden Jahr in die Projektrechnung (Bestandesrechnung) umgebucht. 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. Dieses Jahr wurden keine Beiträge bei den Verbandsgemeinden eingefordert.

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.