

PLANUNGSVERBAND ZURZIBIET

RECHNUNG 2010

Geschäftsführer René Huber, Bad Zurzach

Erläuterungen zur Rechnung 2010

Für das Jahr 2010 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. 185'376.35 höher als budgetiert ausgefallen ist. Entgegen den Erwartungen resultiert jedoch ein Aufwandüberschuss von Fr. 2'886.15. Der Grund liegt darin, dass zum einen der budgetierte Betrag von Fr. 40'000.- für das Honorar der Regionalplanerin aufgrund der angefallenen Arbeiten viel höher ausgefallen ist und zum anderen weitere angeordnete Aufwände nicht eingetroffen sind. Das Vermögen per 31. Dezember 2010 beträgt Fr. 60'786.42.

- 795.300.01 Die Aufwändungen der Geschäftsleitung sind rund Fr. 1'200.- 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 hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Es wurden jedoch durch den Planungsverband Zurzibiet keine Entschädigungen ausgerichtet.
795.310 Im Jahre 2010 mussten weniger Drucksachen als erwartet angeschafft werden.
795.317 Die Spesenentschädigungen sind rund Fr. 1'800.- tiefer ausgefallen.
795.318.01 Aufgrund der anfallenden Arbeiten sind die Aufwändungen für die Regionalplanerin viel höher als budgetiert ausgefallen.
795.318.12 Die Ausgaben und Einnahmen für das Standortmarketing gleichen sich grundsätzlich aus. Per 01. Oktober 2006 wurde das Standortmarketing gemäss Leistungsvertrag an das Wirtschaftsforum Zurzibiet übertragen und der entsprechende Beitrag der Verbandsgemeinden wurde an das Wirtschaftsforum Zurzibiet überwiesen. Im laufenden Jahr haben sich der Planungsverband Zurzibiet und das Wirtschaftsforum Zurzibiet an den Kosten zur Beschaffung von Werbeträgern für Veranstaltungen und Institutionen des Zurzibiets finanziell beteiligt. Der Beitrag des Planungsverbandes Zurzibiet betrug Fr. 3'435.70 und war nicht budgetiert, weshalb es zu einer Ueberschreitung dieses Kontos gekommen ist.
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 2010 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 wiederum Fr. 2.- pro Einwohner bei den Verbandsgemeinden eingefordert.
- 795.352 Pauschalentschädigung an die Gemeinde Bad Zurzach für die Geschäftsführung.
- 795.462.01 Alle Mitgliedsgemeinden haben ihren Beitrag bezahlt.
- 795.462.03 Alle Mitgliedsgemeinden haben ihren Beitrag an das Standortmarketing bezahlt.

	Rechnung 2010		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	185'376.35	185'376.35	179'300	179'300	181'066.94	181'066.94
795 REGIONALPLANUNG	185'376.35	185'376.35	179'300	179'300	181'066.94	181'066.94
300.01 Geschäftsleitung	8'800.00		10'000		7'650.50	
300.02 Ad hoc Kommissionen	0.00		1'500		0.00	
300.04 AG öffentlicher Verkehr	680.00		1'500		1'020.00	
300.11 AG Energie Zurzibiet	0.00		5'000		720.00	
301 Löhne	4'800.00		4'800		4'800.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	482.20		1'000		668.65	
310 Büromaterial, Drucksachen	284.00		1'000		371.30	
317 Spesenentschädigungen	5'223.80		7'000		5'586.30	
318.01 Honorar für Planer	55'245.10		40'000		30'185.35	
318.02 Porti, Telefon, Gebühren	938.05		1'000		227.55	
318.12 Standortmarketing	83'923.20		79'000		79'690.00	
318.14 Projekt Raumentwicklung "Vision Zurzibiet"	5'000.00		5'000		5'000.00	
318.16 Kulturnacht Zurzibiet	0.00		0		4'500.00	
352 Geschäftsführung/Infrastruktur	20'000.00		20'000		20'000.00	
389 Ertragsüberschuss	0.00		2'500		20'647.29	
420 Kontokorrentzinsen der Bank		542.20		300		745.94

	Rechnung 2010		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.01 Kantonsbeiträge		20'878.00		21'000		20'941.00
462.01 Beiträge der Gemeinden		80'487.50		79'000		79'690.00
462.03 Gemeindebeiträge Standortmarketing		80'487.50		79'000		79'690.00
469 Übrige Beiträge		95.00		0		0.00
489 Aufwandüberschuss		2'886.15		0		0.00

	Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
3	AUFWAND	179'300	181'066.94
30	PERSONALAUFWAND	23'800	14'859.15
300	Behörden, Kommissionen	18'000	9'390.50
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800	4'800.00
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'000	668.65
31	SACHAUFWAND	133'000	125'560.50
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'000	371.30
317	Spesenentschädigungen	7'000	5'586.30
318	Dienstleistungen und Honorare	125'000	119'602.90
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	20'000	20'000.00
352	Gemeinden und Zweckverbände	20'000	20'000.00
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZ.	2'500	20'647.29
389	Ertragsüberschuss	2'500	20'647.29

	Rechnung 2010	Voranschlag 2010	Rechnung 2009
4	ERTRAG	185'376.35	179'300
			181'066.94
42	VERMÖGENSERTRÄGE	542.20	300
			745.94
420	Banken	542.20	300
			745.94
46	BEITRÄGE	181'948.00	179'000
			180'321.00
461	Kanton	20'878.00	21'000
			20'941.00
462	Gemeinden und Zweckverbände	160'975.00	158'000
			159'380.00
469	Übrige Beiträge	95.00	0
			0.00
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZIERUNGEN	2'886.15	0
			0.00
489	Aufwandüberschuss	2'886.15	0
			0.00

	Bestand am 01.01.10	Bestand am 31.12.10	Zuwachs	Veränderungen Abgang
1	417'193.57	561'647.42	144'453.85	
AKTIVEN				
10	81'160.82	72'105.42		9'055.40
FINANZVERMÖGEN				
100	80'899.75	71'915.67		8'984.08
Flüssige Mittel				
1002	80'899.75	71'915.67		8'984.08
Banken				
1002.01	80'899.75	71'915.67		8'984.08
Konto Nr. 0883-697454-91 NAB Brugg				
101	261.07	189.75		71.32
Guthaben				
1015	261.07	189.75		71.32
Andere Debitoren				
1015.05	261.07	189.75		71.32
Verrechnungs-Steuern				
11	336'032.75	489'542.00	153'509.25	
VERWALTUNGSVERMÖGEN				
117	336'032.75	489'542.00	153'509.25	
Planungen				
1171	336'032.75	489'542.00	153'509.25	
Planungen				
1171.02	171'016.50	218'037.50	47'021.00	
Fluglärm				
1171.03	165'016.25	271'504.50	106'488.25	
Projekt Modellvorhaben				

	Bestand am 01.01.10	Bestand am 31.12.10	Zuwachs	Veränderungen Abgang
2	417'193.57	561'647.42	144'453.85	
	PASSIVEN			
22	353'521.00	500'861.00	147'340.00	
	SPEZIALFINANZIERUNGEN			
228	353'521.00	500'861.00	147'340.00	
	Verpflichtungen			
2289	353'521.00	500'861.00	147'340.00	
	Passivierte Abschreibungen			
2289.02	157'021.00	222'611.00	65'590.00	
	Beiträge Gemeinden Fluglärm			
2289.03	196'500.00	278'250.00	81'750.00	
	Projekt Modellvorhaben			
23	63'672.57	60'786.42		2'886.15
	EIGENKAPITAL			
239	63'672.57	60'786.42		2'886.15
	Eigenkapital			
2390	63'672.57	60'786.42		2'886.15
	Eigenkapital			
2390.01	63'672.57	60'786.42		2'886.15
	Eigenkapital			