

PLANUNGSVERBAND ZURZIBIET

RECHNUNG 2011

Geschäftsführer René Huber, Bad Zurzach

Erläuterungen zur Rechnung 2011

Für das Jahr 2011 wurde ein Budget mit einer Gesamtsumme von Fr. 197'300.- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'600.- erstellt. Das Resultat zeigt, dass der Gesamtaufwand mit Fr. 198'230.90 fast wie budgetiert ausgefallen ist. Entgegen den Erwartungen resultiert jedoch ein Ertragsüberschuss von Fr. 3'039.40. Der Grund liegt darin, dass zum einen der budgetierte Betrag von Fr. 5'000.- für die geplante Regionalkonferenz Zuzibiet infolge Nichtdurchführung im Jahre 2011 eingespart werden konnte und zum anderen der budgetierte Aufwand für die Geschäftsleitung und Kommissionen tiefer ausgefallen ist. Das Vermögen per 31. Dezember 2011 beträgt Fr. 63'825.82.

- 795.300.01 Die Aufwändungen der Geschäftsleitung sind Fr. 2'600.- tiefer ausgefallen.
795.300.02 Es wurden keine Sitzungsgelder für ad hoc Kommissionen ausbezahlt.
795.300.04 Die Arbeitsgruppe öffentlicher Verkehr hat keine Sitzung durchgeführt.
795.300.11 Es wurden keine Sitzungsgelder für die Arbeitsgruppe Energie ausbezahlt.
795.310 Im Jahre 2011 mussten weniger Drucksachen als erwartet angeschafft werden.
795.317 Die Spesenentschädigungen sind rund Fr. 1'000.- höher ausgefallen. Der Grund liegt darin, dass den zwei ausgeschiedenen Geschäftsleitungsmitgliedern Abschiedsgeschenke überreicht wurden.
795.318.01 Aufgrund der anfallenden Arbeiten sind die Aufwendungen für die Regionalplanerin höher als budgetiert ausgefallen. Der Grund für die Mehrausgaben liegt insbesondere darin, dass in diesem Konto auch noch Aufwendungen der Regionalplanerin für die Arbeitsgruppe MIV, die Arbeitsgruppe Energie und das neue Projekt Regionalmanagement enthalten sind. Diese Spezialaufwendungen werden im nächsten Jahr auf das entsprechende Projektkonto verbucht.
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 Zuzibiet übertragen und der entsprechende Beitrag der Verbandsgemeinden wurde an das Wirtschaftsforum Zuzibiet überwiesen.
795.318.14 Das Projekt Raumentwicklung „Vision Zuzibiet“ wurde im 2008 als Modellvorhaben „Synergien im ländlichen Raum“ gestartet. Gemäss Finanzierungsregelung des Gesamtprojektes leistet der Planungsverband Zuzibiet einen jährlichen Beitrag von Fr. 5'000.- an das Projekt. Der Beitrag 2011 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.

795.318.17 Die geplante Regionalkonferenz Zurzibiet hat im Jahre 2011 nicht stattgefunden.
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 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	198'230.90	198'230.90	197'300	197'300	185'376.35	185'376.35
795 REGIONALPLANUNG	198'230.90	198'230.90	197'300	197'300	185'376.35	185'376.35
300.01 Geschäftsleitung	7'400.00		10'000		8'800.00	
300.02 Ad hoc Kommissionen	0.00		1'500		0.00	
300.04 AG öffentlicher Verkehr	0.00		1'500		680.00	
300.11 AG Energie Zurzibiet	0.00		5'000		0.00	
301 Löhne	4'800.00		4'800		4'800.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	741.65		1'000		482.20	
310 Büromaterial, Drucksachen	287.30		1'000		284.00	
317 Spesenentschädigungen	7'924.10		7'000		5'223.80	
318.01 Honorar für Planer	51'112.75		40'000		55'245.10	
318.02 Porti, Telefon, Gebühren	935.70		500		938.05	
318.12 Standortmarketing	87'490.00		85'500		83'923.20	
318.14 Projekt Raumentwicklung "Vision Zurzibiet"	5'000.00		5'000		5'000.00	
318.16 Kulturnacht Zurzibiet	4'500.00		4'500		0.00	
318.17 Regionalkonferenz Zurzibiet	0.00		5'000		0.00	
352 Geschäftsführung/Infrastruktur	25'000.00		25'000		20'000.00	
389 Ertragsüberschuss	3'039.40		0		0.00	

	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420		300.90		700		542.20
	Kontokorrentzinsen der Bank					
461.01		22'950.00		21'000		20'878.00
	Kantonsbeiträge					
462.01		87'490.00		85'500		80'487.50
	Beiträge der Gemeinden					
462.03		87'490.00		85'500		80'487.50
	Gemeindebeiträge Standortmarketing					
469		0.00		0		95.00
	Übrige Beiträge					
489		0.00		4'600		2'886.15
	Aufwandüberschuss					

	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
3 AUFWAND	198'230.90	197'300	185'376.35
30 PERSONALAUFWAND	12'941.65	23'800	14'762.20
300 Behörden, Kommissionen	7'400.00	18'000	9'480.00
301 Besoldungen des Verwaltung und Betriebspersonals	4'800.00	4'800	4'800.00
303 Sozialversicherungsbeiträge	741.65	1'000	482.20
31 SACHAUFWAND	157'249.85	148'500	150'614.15
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	287.30	1'000	284.00
317 Spesenentschädigungen	7'924.10	7'000	5'223.80
318 Dienstleistungen und Honorare	149'038.45	140'500	145'106.35
35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	25'000.00	25'000	20'000.00
352 Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00	25'000	20'000.00
38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZ.	3'039.40	0	0.00
389 Ertragsüberschuss	3'039.40	0	0.00

ARTENGLIEDERUNG

Planungsverband Region Zurzach
 Laufende Rechnung (nach Arten)

	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Rechnung 2010
4	ERTRAG	197'300	185'376.35
42	VERMÖGENSERTRÄGE	700	542.20
420	Banken	700	542.20
46	BEITRÄGE	192'000	181'948.00
461	Kanton	21'000	20'878.00
462	Gemeinden und Zweckverbände	171'000	160'975.00
469	Übrige Beiträge	0	95.00
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZIERUNGEN	4'600	2'886.15
489	Aufwandüberschuss	4'600	2'886.15

BESTANDESRECHNUNG

Planungsverband Region Zurzach
Bestandesrechnung (nach Arten)

	Bestand am 01.01.11	Bestand am 31.12.11	Zuwachs	Veränderungen Abgang
1	561'647.42	771'436.82	209'789.40	
10	72'105.42	166'514.77	94'409.35	
100	71'915.67	166'409.46	94'493.79	
1002	71'915.67	166'409.46	94'493.79	
1002.01	71'915.67	166'409.46	94'493.79	
101	189.75	105.31		84.44
1015	189.75	105.31		84.44
1015.05	189.75	105.31		84.44
11	489'542.00	604'922.05	115'380.05	
117	489'542.00	604'922.05	115'380.05	
1171	489'542.00	604'922.05	115'380.05	
1171.02	218'037.50	218'037.50		
1171.03	271'504.50	381'046.80	109'542.30	
1171.04	0.00	5'837.75	5'837.75	

	Bestand am 01.01.11	Bestand am 31.12.11	Zuwachs	Veränderungen Abgang
2 PASSIVEN	561'647.42	771'436.82	209'789.40	
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	500'861.00	707'611.00	206'750.00	
228 Verpflichtungen	500'861.00	707'611.00	206'750.00	
2289 Passivierte Abschreibungen	500'861.00	707'611.00	206'750.00	
2289.02 Beiträge Gemeinden Fluglärm	222'611.00	287'611.00	65'000.00	
2289.03 Projekt Modellvorhaben	278'250.00	360'000.00	81'750.00	
2289.04 Projekt MIV	0.00	60'000.00	60'000.00	
23 EIGENKAPITAL	60'786.42	63'825.82	3'039.40	
239 Eigenkapital	60'786.42	63'825.82	3'039.40	
2390 Eigenkapital	60'786.42	63'825.82	3'039.40	
2390.01 Eigenkapital	60'786.42	63'825.82	3'039.40	