

PLANUNGSVERBAND ZURZIBIET

RECHNUNG 2012

Geschäftsführer René Huber, Bad Zurzach

Erläuterungen zur Rechnung 2012

Für das Jahr 2012 wurde ein Budget mit einer Gesamtsumme von Fr. 195'700.- und einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'200.- erstellt. Das Resultat zeigt, dass der Gesamtaufwand mit Fr. 200'260.73 fast wie budgetiert ausgefallen ist. Der Ertragsüberschuss von Fr. 1'263.78 entspricht exakt dem budgetierten Betrag. Die Erhöhung der Gesamtsumme gegenüber dem Budget weist demzufolge sowohl auf der Ausgaben- wie auch auf der Einnahmenseite insgesamt den gleich hohen Betrag aus. Das Vermögen per 31. Dezember 2012 beträgt Fr. 65'089.60.

- 795.300.01 Die Aufwendungen der Geschäftsleitung sind Fr. 2'600.- tiefer ausgefallen.
- 795.300.12 Erstmals wurden die Aufwände für alle Kommissionen in einem Konto zusammengefasst. Der Aufwand ist infolge der externen Beratung für die Neuorganisation der Arbeitsgruppe Energieregion höher als budgetiert ausgefallen.
- 795.310 Im Jahre 2012 mussten weniger Drucksachen als erwartet angeschafft werden.
- 795.317 Die Spesenentschädigungen sind deutlich tiefer als erwartet ausgefallen. Die Spezialaufwendungen für die einzelnen
- 795.318.01 Die Aufwendungen für die Regionalplanerin sind wie budgetiert ausgefallen. Die Spezialaufwendungen für die einzelnen Projekte wie MIV, Regionalmanagement etc. sind in den entsprechenden Projektkonten verbucht.
- 795.318.02 Einerseits wurden die Ausgaben zu tief budgetiert und andererseits sind hier auch die Kosten für die neu gemäss Gesetz notwendige externe Bilanzprüfung enthalten. Deshalb ist der Aufwand insgesamt viel höher 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 Wirtschaftsforum Zurzibiet übertragen und der entsprechende Beitrag der Verbandsgemeinden wurde an das Wirtschaftsforum Zurzibiet überwiesen.
- 795.318.14 Das Projekt Raumentwicklung „Vision Zurzibiet“ wurde im 2008 als Modellvorhaben „Synergien im ländlichen Raum“ gestartet und per Ende 2011 abgeschlossen. Deshalb musste kein Betrag mehr budgetiert werden. Die Projektabrechnung weist einen Defizitbetrag von Fr. 3'477.90 aus, welcher vom Planungsverband Zurzibiet gedeckt wurde.
- 795.318.17 Die Regionalkonferenz Zurzibiet hat im Jahre 2012 erstmals stattgefunden und kann als Erfolg bezeichnet werden.
- 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

Planungsverband Region Zurzach
 Laufende Rechnung (nach Funktionen)

	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	200'260.73	200'260.73	195'700	195'700	198'230.90	198'230.90
795 REGIONALPLANUNG	200'260.73	200'260.73	195'700	195'700	198'230.90	198'230.90
300.01 Geschäftsleitung	9'400.00		12'000		7'400.00	
300.12 Diverse Arbeitsgruppen	14'732.65		10'000		0.00	
301 Löhne	6'000.00		6'000		4'800.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	459.30		1'000		741.65	
310 Büromaterial, Drucksachen	296.40		1'000		287.30	
317 Spesenentschädigungen	4'404.30		7'000		7'924.10	
318.01 Honorar für Planer	40'116.65		40'000		51'112.75	
318.02 Porti, Telefon, Gebühren	1'555.15		500		935.70	
318.12 Standortmarketing	88'412.50		87'000		87'490.00	
318.14 Projekt Raumentwicklung "Vision Zurzibiet"	3'477.90		0		5'000.00	
318.16 Kulturmacht Zurzibiet	0.00		0		4'500.00	
318.17 Regionalkonferenz Zurzibiet	5'142.10		5'000		0.00	
352 Geschäftsführung/Infrastruktur	25'000.00		25'000		25'000.00	
389 Ertragsüberschuss	1'263.78		1'200		3'039.40	
420 Kontokorrentzinsen der Bank		503.73		700		300.90
461.01 Kantonsbeiträge		22'932.00		21'000		22'950.00

RECHNUNG

	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
462.01	88'412.50	87'000	87'490.00
462.03	88'412.50	87'000	87'490.00

462.01 Beiträge der Gemeinden

462.03 Gemeindebeiträge Standortmarketing

ARTENGLIEDERUNG

Planungsverband Region Zurzach
 Laufende Rechnung (nach Arten)

	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3 AUFWAND	200'260.73	195'700	198'230.90
30 PERSONALAUFWAND	30'591.95	29'000	12'941.65
300 Behörden, Kommissionen	24'132.65	22'000	7'400.00
301 Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00	6'000	4'800.00
303 Sozialversicherungsbeiträge	459.30	1'000	741.65
31 SACHAUFWAND	143'405.00	140'500	157'249.85
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	296.40	1'000	287.30
317 Spesenentschädigungen	4'404.30	7'000	7'924.10
318 Dienstleistungen und Honorare	138'704.30	132'500	149'038.45
35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	25'000.00	25'000	25'000.00
352 Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00	25'000	25'000.00
38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZ.	1'263.78	1'200	3'039.40
389 Ertragsüberschuss	1'263.78	1'200	3'039.40

ARTENGLIEDERUNG

	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
4	200'260.73	195'700	198'230.90
	ERTRAG		
42	503.73	700	300.90
	VERMÖGENSERTRÄGE		
420	503.73	700	300.90
	Banken		
46	199'757.00	195'000	197'930.00
	BEITRÄGE		
461	22'932.00	21'000	22'950.00
	Kanton		
462	176'825.00	174'000	174'980.00
	Gemeinden und Zweckverbände		

BESTANDESRECHNUNG

Planungsverband Region Zurzach
Bestandesrechnung (nach Arten)

	Bestand am 01.01.12	Bestand am 31.12.12	Zuwachs	Veränderungen Abgang
1	771'436.82	1'016'651.50	245'214.68	
10	166'514.77	240'459.25	73'944.48	
100	166'409.46	240'282.94	73'873.48	
1002	166'409.46	240'282.94	73'873.48	
1002.01	166'409.46	240'282.94	73'873.48	
101	105.31	176.31	71.00	
1015	105.31	176.31	71.00	
1015.05	105.31	176.31	71.00	
11	604'922.05	776'192.25	171'270.20	
117	604'922.05	776'192.25	171'270.20	
1171	604'922.05	776'192.25	171'270.20	
1171.02	218'037.50	269'493.40	51'455.90	
1171.03	381'046.80	381'290.90	244.10	
1171.04	5'837.75	68'517.10	62'679.35	
1171.05	0.00	56'890.85	56'890.85	

Konto Nr. 0883-697454-91 NAB Brugg

VERWALTUNGSVERMÖGEN

Umsetzung Vision Zurzibiet

BESTANDESRECHNUNG

	Bestand am 01.01.12	Bestand am 31.12.12	Zuwachs	Veränderungen Abgang
2 PASSIVEN	771'436.82	1'016'651.50	245'214.68	
20 FREMDKAPITAL	0.00	1'200.00	1'200.00	
200 Laufende Verpflichtungen	0.00	1'200.00	1'200.00	
2008 Verbindungskonto alte/neue Rechnung	0.00	1'200.00	1'200.00	
2008.03 Bankkonto	0.00	1'200.00	1'200.00	
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	707'611.00	950'361.90	242'750.90	
228 Verpflichtungen	707'611.00	950'361.90	242'750.90	
2289 Passivierte Abschreibungen	707'611.00	950'361.90	242'750.90	
2289.02 Beiträge Gemeinden Fluglärm	287'611.00	358'341.00	70'730.00	
2289.03 Projekt Modellvorhaben	360'000.00	381'290.90	21'290.90	
2289.04 Projekt MITV	60'000.00	80'000.00	20'000.00	
2289.05 Umsetzung Vision Zurzibiet	0.00	130'730.00	130'730.00	
23 EIGENKAPITAL	63'825.82	65'089.60	1'263.78	
239 Eigenkapital	63'825.82	65'089.60	1'263.78	

BESTANDESRECHNUNG

Veränderungen
Zuwachs Abgang

	Bestand am 01.01.12	Bestand am 31.12.12	
2390 Eigenkapital	63'825.82	65'089.60	1'263.78
2390.01 Eigenkapital	63'825.82	65'089.60	1'263.78