

PLANUNGSVERBAND ZURZIBIET

RECHNUNG 2013

Geschäftsführer René Huber, Bad Zurzach

Bestätigung Vorstand und Geschäftsführer

Der Vorstand und der Geschäftsführer bestätigen gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind;
- sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang zur Bilanz aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Erläuterungen zur Rechnung enthalten sind.

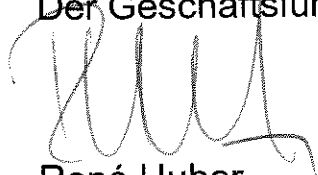
5330 Bad Zurzach, 18. Januar 2014

5330 Bad Zurzach,

PLANUNGSVERBAND ZURZIBIET

PLANUNGSVERBAND ZURZIBIET

Der Geschäftsführer



René Huber
(bis 31.12.2013)



Gerry Thönen
(ab 01.01.2014)

Der Präsident



Felix Binder

Der Vizepräsident



Peter Bühlmann

Genehmigung Abgeordnetenversammlung

Die Gemeindedelegierten haben an der ordentlichen Abgeordnetenversammlung vom 20.03.14 die Rechnung 2013 genehmigt.

PLANUNGSVERBAND ZURZIBIET

Der Präsident



Felix Binder

Der Vizepräsident



Peter Bühlmann

Der Geschäftsführer



Gerry Thönen

Erläuterungen zur Rechnung 2013

Für das Jahr 2013 wurde ein Budget mit einer Gesamtsumme von Fr. 200'000.- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 700.- erstellt. Das Resultat zeigt, dass der Gesamtaufwand mit Fr. 204'690.51 leicht höher als budgetiert ausgefallen ist. Aus dem kleinen Aufwandüberschuss konnte ein Ertragsüberschuss von Fr. 2'281.71 erzielt werden. Das Vermögen per 31. Dezember 2013 beträgt Fr. 67'371.31.

- 795.300.01 Die Aufwändungen der Geschäftsleitung sind rund Fr. 1'500.- tiefer ausgefallen.
795.300.12 Die Aufwände für alle Kommissionen werden in einem Konto zusammengefasst. Der Aufwand ist mit rund Fr. 950.- etwas höher als budgetiert ausgefallen.
- 795.310 Im Jahre 2013 mussten weniger Drucksachen als erwartet angeschafft werden.
795.317 Die Spesenentschädigungen sind rund Fr. 1'000.- tiefer als erwartet ausgefallen.
- 795.318.01 Die Aufwändungen für die Regionalplanerin sind leicht tiefer als budgetiert ausgefallen. Die Spezialaufwändungen 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. Der Leistungsvertrag mit dem Wirtschaftsforum Zurzibiet wurde per 31. Dezember 2013 gekündigt.
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. Der hier verbuchte Betrag von Fr. 6'854.85 ist der Defizitbeitrag aus der laufenden Rechnung zu Handen des Projektes Umsetzung RPG. Der grösste Anteil für die Umsetzung des RPG trägt der Kanton. Ein Teil des Kantonsbeitrages ging im Dezember 2013 ein, der andere folgt im Januar 2014. Aufgrund der Beitragszusicherung konnte der Defizitbeitrag aus der laufenden Rechnung ermittelt werden.
795.318.17 Die Regionalkonferenz Zurzibiet hat im Jahre 2013 zum zweiten Mal erfolgreich stattgefunden.
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.
795.469 Uebertrag Saldoguthaben aus der Projektrechnung MIV-Studie Zurzibiet.

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	204'690.51	204'690.51	200'000	200'000	200'260.73	200'260.73
795 REGIONALPLANUNG	204'690.51	204'690.51	200'000	200'000	200'260.73	200'260.73
300.01 Geschäftsleitung	10'520.00		12'000		9'400.00	
300.12 Diverse Arbeitsgruppen	10'950.25		10'000		14'732.65	
301 Löhne	6'000.00		6'000		6'000.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	741.90		1'000		459.30	
310 Büromaterial, Drucksachen	537.00		1'000		296.40	
317 Spesenentschädigungen	5'931.70		7'000		4'404.30	
318.01 Honorar für Planer	39'305.65		40'000		40'116.65	
318.02 Porti, Telefon, Gebühren	1'599.25		500		1'555.15	
318.12 Standortmarketing	88'875.00		88'000		88'412.50	
318.14 Projekt Raumentwicklung "Vision Zurzibiet"	6'854.85		0		3'477.90	
318.16 Kulturnacht Zurzibiet	0.00		4'500		0.00	
318.17 Regionalkonferenz Zurzibiet	6'093.20		5'000		5'142.10	
352 Geschäftsführung/Infrastruktur	25'000.00		25'000		25'000.00	
389 Ertragsüberschuss	2'281.71		0		1'263.78	
420 Kontokorrentzinsen der Bank		357.71		300		503.73
461.01 Kantonsbeiträge		22'717.00		23'000		22'932.00

RECHNUNG

	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462.01		88'875.00		88'000		88'412.50
462.03		88'875.00		88'000		88'412.50
469		3'865.80		0		0.00
489		0.00		700		0.00

ARTENGLIEDERUNG

		Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012
3	AUFWAND	204'690.51	200'000	200'260.73
30	PERSONALAUFWAND	28'212.15	29'000	30'591.95
300	Behörden, Kommissionen	21'470.25	22'000	24'132.65
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00	6'000	6'000.00
303	Sozialversicherungsbeiträge	741.90	1'000	459.30
31	SACHAUFWAND	149'196.65	146'000	143'405.00
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	537.00	1'000	296.40
317	Spesenentschädigungen	5'931.70	7'000	4'404.30
318	Dienstleistungen und Honorare	142'727.95	138'000	138'704.30
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.	2'281.71	0	1'263.78
389	Ertragsüberschuss	2'281.71	0	1'263.78

ARTENGLIEDERUNG

		Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012
4	ERTRAG	204'690.51	200'000	200'260.73
42	VERMÖGENSERTRÄGE	357.71	300	503.73
420	Banken	357.71	300	503.73
46	BEITRÄGE	204'332.80	199'000	199'757.00
461	Kanton	22'717.00	23'000	22'932.00
462	Gemeinden und Zweckverbände	177'750.00	176'000	176'825.00
469	Übrige Beiträge	3'865.80	0	0.00
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZIERUNGEN	0.00	700	0.00
489	Aufwandüberschuss	0.00	700	0.00

BESTANDESRECHNUNG

		Bestand am 01.01.13	Bestand am 31.12.13	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
1	AKTIVEN	1'016'651.50	1'052'160.06	35'508.56	
10	FINANZVERMÖGEN	240'459.25	148'051.36		92'407.89
100	Flüssige Mittel	240'282.94	147'926.15		92'356.79
1002	Banken	240'282.94	147'926.15		92'356.79
1002.01	Konto Nr. 0883-697454-91 NAB Brugg				
					51.10
101	Guthaben	176.31	125.21		51.10
1015	Andere Debitoren	176.31	125.21		51.10
1015.05	Verrechnungs-Steuern				
					51.10
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	776'192.25	904'108.70	127'916.45	
117	Planungen	776'192.25	904'108.70	127'916.45	
1171	Planungen	776'192.25	904'108.70	127'916.45	
1171.02	Fluglärm	269'493.40	306'290.35	36'796.95	
1171.03	Projekt Modellvorhaben	381'290.90	381'290.90		
1171.04	Projekt MIV	68'517.10	80'000.00	11'482.90	
1171.05	Umsetzung Vision Zurzibiet	56'890.85	135'511.35	78'620.50	
1171.06	Umsetzung RPG	0.00	1'016.10	1'016.10	

BESTANDESRECHNUNG

		Bestand am 01.01.13	Bestand am 31.12.13	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
2	PASSIVEN	1'016'651.50	1'052'160.06	35'508.56	
20	FREMDKAPITAL	1'200.00	0.00		1'200.00
200	Laufende Verpflichtungen	1'200.00	0.00		1'200.00
2008	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	1'200.00	0.00		1'200.00
2008.03	Bankkonto	1'200.00	0.00		1'200.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	950'361.90	984'788.75	34'426.85	
228	Verpflichtungen	950'361.90	984'788.75	34'426.85	
2289	Passivierte Abschreibungen	950'361.90	984'788.75	34'426.85	
2289.02	Beiträge Gemeinden Fluglärm	358'341.00	358'341.00		
2289.03	Projekt Modellvorhaben	381'290.90	381'290.90		
2289.04	Projekt MIV	80'000.00	80'000.00		
2289.05	Umsetzung Vision Zurzibiet	130'730.00	150'730.00	20'000.00	
2289.06	Umsetzung RPG	0.00	14'426.85	14'426.85	

BESTANDESRECHNUNG

		Bestand am	Bestand am	Veränderungen	
		01.01.13	31.12.13	Zuwachs	Abgang
23	EIGENKAPITAL	65'089.60	67'371.31	2'281.71	
239	Eigenkapital	65'089.60	67'371.31	2'281.71	
2390	Eigenkapital	65'089.60	67'371.31	2'281.71	
2390.01	Eigenkapital	65'089.60	67'371.31	2'281.71	

Planungsverband Zurzibiet

Eingegangene Bürgschaften, Garantie- oder Eventualverpflichtungen

Vorstands- beschluss	Art der Verpflichtung, zugunsten von	Datum/Laufzeit	Betrag
	Keine		

31.12.2013
René Huber
Geschäftsführer

Bu.Nr.	Bu.Dat.	Bel.Dat.	Beleg	Soll-Konto	Haben-Konto	Soll	Haben	Buchungstext
E 1	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	1002.01	diverse	240'282.94		Eröffnungsbuchung
E 2	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	1015.05	diverse	176.31		Eröffnungsbuchung
E 3	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	1171.02	diverse	269'493.40		Eröffnungsbuchung
E 4	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	1171.03	diverse	381'290.90		Eröffnungsbuchung
E 5	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	1171.04	diverse	68'517.10		Eröffnungsbuchung
E 6	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	1171.05	diverse	56'890.85		Eröffnungsbuchung
E 7	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	diverse	2008.03		1'200.00	Eröffnungsbuchung
E 8	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	diverse	2289.02		358'341.00	Eröffnungsbuchung
E 9	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	diverse	2289.03		381'290.90	Eröffnungsbuchung
E 10	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	diverse	2289.04		80'000.00	Eröffnungsbuchung
E 11	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	diverse	2289.05		130'730.00	Eröffnungsbuchung
E 12	01.01.13	01.01.13	Eröffn'g	diverse	2390.01		65'089.60	Eröffnungsbuchung
1	05.02.13	03.01.13		1171.05	1002.01	15'120.00	15'120.00	OBT AG, St. Gallen, Aufwand 01.10.2012 bis 30.11.2012
2	05.02.13	03.01.13		2008.03	1002.01	1'200.00	1'200.00	Peter Bühlmann, Klingnau, GL-Entschädigung 2012 (Falschüberweisung im 2012)
3	05.02.13	16.01.13		1171.02	1002.01	36'796.95	36'796.95	Stadt Bülach, Beitrag an IG-Nord 2012
4	05.02.13	25.01.13		795.301	1002.01	668.75	668.75	Lohn Januar Felix Binder
5	05.02.13	28.01.13		1002.01	795.462.01	2'000.00	2'000.00	Unterendingen, Gemeindebeitrag 2013
6	05.02.13	31.01.13		1002.01	795.462.01	10'370.00	10'370.00	Villigen, Gemeindebeitrag 2013
7	05.02.13	31.01.13		1002.01	795.462.01	10'580.00	10'580.00	Leuggern, Gemeindebeitrag 2013
8	05.03.13	01.02.13		1002.01	795.462.01	18'590.00	18'590.00	Döttingen, Gemeindebeitrag 2013
9	05.03.13	04.02.13		1002.01	795.462.01	1'200.00	1'200.00	Mellikon, Gemeindebeitrag 2013
10	05.03.13	04.02.13		1002.01	795.462.01	1'255.00	1'255.00	Rümikon, Gemeindebeitrag 2013
11	05.03.13	04.02.13		1002.01	795.462.01	1'390.00	1'390.00	Baldingen, Gemeindebeitrag 2013
12	05.03.13	07.02.13		1002.01	795.462.01	1'600.00	1'600.00	Mandach, Gemeindebeitrag 2013
13	05.03.13	07.02.13		1002.01	795.462.01	8'075.00	8'075.00	Koblentz, Gemeindebeitrag 2013
14	05.03.13	08.02.13		1002.01	795.462.01	845.00	845.00	Böbikon, Gemeindebeitrag 2013
15	05.03.13	08.02.13		1002.01	795.462.01	1'960.00	1'960.00	Fisibach, Gemeindebeitrag 2013
16	05.03.13	08.02.13		1002.01	795.462.01	3'375.00	3'375.00	Schwaderloch, Gemeindebeitrag 2013
17	05.03.13	13.02.13		1002.01	795.462.01	3'140.00	3'140.00	Siglistorf, Gemeindebeitrag 2013
18	05.03.13	13.02.13		1002.01	795.462.01	5'350.00	5'350.00	Tegerfelden, Gemeindebeitrag 2013
19	05.03.13	13.02.13		1002.01	795.462.01	10'215.00	10'215.00	Endingen, Gemeindebeitrag 2013
20	05.03.13	13.02.13		1002.01	795.462.01	12'780.00	12'780.00	Lengnau, Gemeindebeitrag 2013
21	05.03.13	13.02.13		1002.01	795.462.01	18'610.00	18'610.00	Böttstein, Gemeindebeitrag 2013
22	05.03.13	14.02.13		1002.01	795.462.01	3'685.00	3'685.00	Rietheim, Gemeindebeitrag 2013
23	05.03.13	14.02.13		1002.01	795.462.01	4'020.00	4'020.00	Full-Reuenthal, Gemeindebeitrag 2013
24	05.03.13	14.02.13		1002.01	795.462.01	6'710.00	6'710.00	Schneisingen, Gemeindebeitrag 2013
					Übertrag	1'196'187.20	1'196'187.20	