

Gemeindeverband ZurzibietRegio



Erfolgsrechnung 2016

Gemeindeverband ZurzibietRegio
Erläuterungen Erfolgsrechnung 2016

- 3000.02 Die Fertigstellung der Arbeiten für eine Energiebroschüre verzögert sich.
- 3000.03 Die Aufwendungen waren geringer als erwartet.
- 3000.04 Die AG Kommunikation wurde neu geschaffen. Ab dem Jahr 2017 wurde diese budgetiert.
- 3130.00 Teilkompensation durch Minderaufwendungen im Konto 3199.00 übriger Betriebsaufwand.
- 3132.00 Der Mehraufwand ist durch die Vielfalt der Geschäftstätigkeit zu begründen. Der Betrag liegt aber im Schnitt der Vorjahre (2015: 133'430.89, 2014: 135'374.90). Ebenfalls ist hier der Mehraufwand durch die Badenfahrt 2017 von rund Fr. 8'000.00 gebucht, welcher bei einem Ertragsüberschuss der Festwirtschaft der Erfolgsrechnung wieder gutgeschrieben werden soll. Die Geschäftsleitung tätigte zudem im Jahre 2016 im Umfang von rund Fr. 4'500.00 Vorleistungen im Hinblick auf das 2017 durchzuführende NRP Projekt Point of Presence (Kostenrahmen total Fr. 75'000.00).
- 3132.05 Das Projekt Landschaftsqualität musste aufgrund von Auflagen des Bundesamtes für Landwirtschaft überarbeitet werden.
- 3132.06 Der budgetierte Betrag wurde nicht verwendet, da das Projekt sistiert wurde, im Nachgang der Entscheide im Aaretal.
- 4631.00 Nebst dem jährlichen Sockelbeitrag des Kantons Aargau überwies dieser zusätzlich einen Beitrag über Fr. 2'500.00 für das Projekt Asyl Grosszentren und Fr. 500.00 für das Projekt OASE.
- 9001.00 Das budgetierte Defizit wurde leicht überschritten. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 22'816.70 und wird durch das Eigenkapital gedeckt. Das Eigenkapital betrug per Ende 2016 Fr. 63'998.26.

Bad Zurzach, 7. März 2017

Erfolgsrechnung Gemeindeverband ZurzibietRegio

Erfolgsrechnung 2016

		RECHNUNG 2016		BUDGET 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Sitzungsgelder Vorstand	8'000.00		8'000		8'000.00	
3000.01	Entschädigung Präsidium	20'400.00		20'400		20'400.00	
3000.02	AG Energie	5'408.10		10'000		6'461.95	
3000.03	AG ÖV	700.00		1'300		0.00	
3000.04	AG Kommunikation	2'000.00		0		0.00	
3000.10	Diverse Arbeitsgruppen	0.00		0		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'606.30		1'800		4'501.70	
3100.00	Büromaterial	0.00		1'000		907.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'381.25		3'000		4'070.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'428.40		1'500		13'481.86	
3132.00	Geschäftsstelle	133'018.75		110'000		133'430.89	
3132.01	Standortmarketing WFZ	50'014.90		50'000		60'000.00	
3132.02	Regionalplanung	101'199.00		100'000		118'468.10	
3132.03	IG-Nord	16'683.95		20'000		22'782.05	
3132.04	Regionalmanagement NRP Innovationsm.	32'606.25		30'000		44'816.30	
3132.05	Landschaftsqualität	4'514.60		0		42'830.60	
3132.06	Bildung	97.30		10'000		15'595.65	
3132.07	Siedlungsentwicklung	0.00		0			
3132.08	Regionalmanagement NRP POP	0.00		0			
3170.00	Reisekosten, Spesen Diverse	991.20		1'000		2'400.40	
3170.01	Reisekosten, Spesen Präsidium	3'600.00		3'600		3'600.00	
3170.02	Reisekosten, Spesen Geschäftsstelle	2'532.90		5'000		4'967.50	
3170.03	Reisekosten, Spesen Vorstand	2'306.00		2'000		2'361.40	
3170.04	Gemeindeseminar	3'610.00		4'000		5'383.40	
3170.05	Spesen Abgeordnetenversammlung	2'468.10		1'000		3'977.25	
3170.06	Spesen Arbeitsgruppen	1'283.90		2'000		968.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'365.00		3'000		10'195.80	
4400.00	Zinsen fflüssige Mittel		0.65		0		
4401.00	Kontokorrentzinsen		0.00		300		37.01
4610.00	Entsch. vom Bund		0.00		0		20'000.00
4611.00	Entsch. vom Kanton; NRP Innovationsm.		25'000.00		22'500		112'978.40
4611.01	Entsch. Vom Kanton; NRP POP		0.00		0		
4612.00	Entsch. von Gemeinden; pro Einwohner		287'616.00		285'300		285'312.00
4612.01	Entsch. von Gemeinden; Sockelbeitrag		37'500.00		37'500		37'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton; Sockelbeitrag		26'268.00		23'000		23'252.00
4632.00	Entsch. von Gemeinden; div. Projekte		0.00		0		39'578.35
4635.00	Entsch. von WFZ		0.00		0		10'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		14.55				
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss		22'816.70		20'000		943.91
Total		399'215.90	399'215.90	388'600	368'600	529'601.67	529'601.67

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	0.00	483'286.42	416'983.56	66'302.86
10	Finanzvermögen	0.00	483'286.42	416'983.56	66'302.86
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	0.00	102'306.27	91'614.07	10'692.20
1001	Post	0.00	10'692.20	0.00	10'692.20
10010	Post-Geschäftskonten	0.00	10'692.20	0.00	10'692.20
10010.01	Postcheck 89-302298-1 (Badenfahrt 2017)	0.00	10'692.20	0.00	10'692.20
1002	Bank	0.00	91'614.07	91'614.07	0.00
10020	Bankkontokorrente	0.00	91'614.07	91'614.07	0.00
10020.01	NAB 697454-91	0.00	91'614.07	91'614.07	0.00
101	Forderungen	0.00	380'980.15	325'369.49	55'610.66
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	0.00	318'419.59	287'339.59	31'080.00
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	318'406.40	287'326.40	31'080.00
10100.01	Sammelkonto Debitoren EF	0.00	283'348.00	283'348.00	0.00
10100.02	Forderungen manuell	0.00	35'058.40	3'978.40	31'080.00
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	0.00	13.19	13.19	0.00
10101.01	Forderungen Verrechnungssteuer	0.00	13.19	13.19	0.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	24'530.66	0.00	24'530.66
10110	Kontokorrente mit Dritten	0.00	24'530.66	0.00	24'530.66
10110.01	Einwohnergemeinde Bad Zurzach	0.00	24'530.66	0.00	24'530.66
1015	Interne Kontokorrente	0.00	38'029.90	38'029.90	0.00
10153	Abrechnungskonten Löhne	0.00	38'029.90	38'029.90	0.00
10153.01	Abrechnungskonto Lohn	0.00	21'729.90	21'729.90	0.00
10153.02	Abrechnungskonto Entschädigungen	0.00	16'300.00	16'300.00	0.00
2	Passiven	0.00	259'937.15	193'634.29	66'302.86
20	Fremdkapital	0.00	171'234.37	168'929.77	2'304.60
200	Laufende Verbindlichkeiten	0.00	168'354.92	166'050.32	2'304.60
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	33'012.20	33'012.20	0.00
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	33'012.20	33'012.20	0.00
20000.01	Kreditoren	0.00	33'012.20	33'012.20	0.00
2005	Interne Kontokorrente	0.00	135'342.72	133'038.12	2'304.60

b) Bilanz	Bestand am 01.01.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	
20055 Weitere Abrechnungskonten	0.00	135'342.72	133'038.12	2'304.60
20055.01 Durchlaufkonto Eröffnungsbuchungen	0.00	124'650.52	124'650.52	0.00
20055.02 Kassen-, PC- und Bank-Salden von externen Stellen	0.00	10'692.20	0.00	10'692.20
20055.10 Abrechnungskonto Badenfahrt 2017	0.00	0.00	8'387.60	-8'387.60
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	2'879.45	2'879.45	0.00
2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	2'879.45	2'879.45	0.00
20410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	2'879.45	2'879.45	0.00
20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	2'879.45	2'879.45	0.00
29 Eigenkapital	0.00	88'702.78	24'704.52	63'998.26
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	0.00	88'702.78	24'704.52	63'998.26
2990 Jahresergebnis	0.00	943.91	23'760.61	-22'816.70
29900 Jahresergebnis	0.00	943.91	23'760.61	-22'816.70
29900.01 Jahresergebnis	0.00	943.91	23'760.61	-22'816.70
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	0.00	87'758.87	943.91	86'814.96
29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	0.00	87'758.87	943.91	86'814.96
29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	0.00	87'758.87	943.91	86'814.96
Gesamtaktiven	0.00	483'286.42	416'983.56	66'302.86
Gesamtpassiven	0.00	259'937.15	193'634.29	66'302.86
Überschuss Aktiven	0.00	223'349.27	223'349.27	0.00