

# Gemeindeverband ZurzibietRegio



## Erfolgsrechnung 2017

## **Gemeindeverband ZurzibietRegio**

### **Erläuterungen Erfolgsrechnung 2017**

- 3000.02 In diesem Konto sind nur die Sitzungsgelder verbucht. Die Erstellung der Broschüre „Energie erleben im Zurzibiet“ wurde im Konto 7.7900.3102.01 verbucht.
- 3000.04 In diesem Konto sind nur die Sitzungsgelder der AG Kommunikation verbucht. Die übrigen Ausgaben wurden im Konto 7.7900.3130.04 verbucht.
- 3132.00 Der Aufwand der Geschäftsleitung bewegt sich im Umfang der vergangenen Jahre. Es fallen erfahrungsgemäß seit Jahren immer rund CHF 130'000 an. Im Budget 2018 ist die Budgetierung nun so vorgenommen, dass dieser Normalität Rechnung getragen wird.
- 3132.04 Beim Betrag von CHF 37'500 waren fälschlicherweise auch die Eigenleistungen von CHF 12'500 enthalten, die jedoch nicht budgetwirksam sind. Tatsächlich durften in diesem Posten, aufgrund der Verteilung über vier Jahre, im 2017 nur rund CHF 20'000 ausgegeben werden, um die Ausgeglichenheit im Verlauf der vierjährigen Projektphase sicherzustellen. Denn im Jahre 2016 fielen etwas höhere Aufwendungen an.
- 3170.03 Hier waren nur die Pauschalspesen budgetiert, nicht jedoch die jeweiligen Auslagen der Sitzungen, wie Raummiete, Konsumation etc..
- 3636.00 Die regionale Kulturnacht vom 6. Mai 2017 wurde mit einem Beitrag von 2'500 Franken unterstützt.
- 4260.00 Der Verein Zurzibieter Rückspiegel 15 bezahlte den Sponsoring-Beitrag vom Jahr 2015 zurück.
- 4260.01 Für die erstellte Broschüre „Energie erleben im Zurzibiet“ konnten Sponsoren gewonnen werden. Es sind dies folgende Firmen:
- laube-solar GmbH
  - Kompogas Bioriko AG
  - Josef Lehmann Holzbau AG
  - Paul Scherrer Institut
  - Axpo Services
  - Kernkraftwerk Leibstadt AG
  - Häfeli-Brügger AG
  - Gemeinde Döttingen
  - Gemeinde Lengnau
  - Gemeinde Schneisingen
  - Gemeinde Bad Zurzach
- 9001.00 Das budgetierte Defizit konnte unterschritten werden. Der Aufwandüberschuss beträgt CHF 4'513.67 und wird durch das Eigenkapital gedeckt. Das Eigenkapital betrug per Ende 2017 noch CHF 59'484.59 (Vorjahr CHF 63'998.26).

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>431'421.57</b>	<b>434'700</b>	<b>399'215.90</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
30 Personalaufwand	36'009.80	54'600	38'114.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	392'911.77	380'100	361'101.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'500.00		
37 Durchlaufende Beiträge			
	<b>426'662.60</b>	<b>415'700</b>	<b>376'398.55</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	8'500.00		
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	418'162.60	415'700	376'398.55
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-4'758.97</b>	<b>-19'000</b>	<b>-22'817.35</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	245.30	700	0.65
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>245.30</b>	<b>700</b>	<b>0.65</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-4'513.67</b>	<b>-18'300</b>	<b>-22'816.70</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-4'513.67</b>	<b>-18'300</b>	<b>-22'816.70</b>

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen		
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen, Grundkapitalien		
56	Investitionsbeiträge		
58	Ausserordentliche Investitionen		
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Abgang von Sachanlagen		
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter		
62	Abgang von immateriellen Anlagen		
63	Investitionsbeiträge		
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien		
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-4'513.67</b>	<b>-18'300</b>
			<b>-22'816.70</b>
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-4'513.67</b>	<b>-18'300</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		<b>-22'816.70</b>

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>431'421.57</b>	<b>431'421.57</b>	<b>434'700</b>	<b>434'700</b>	<b>399'215.90</b>	<b>399'215.90</b>
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>431'421.57</b>	<b>431'421.57</b>	<b>434'700</b>	<b>434'700</b>	<b>399'215.90</b>	<b>399'215.90</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>431'421.57</b>	<b>431'421.57</b>	<b>434'700</b>	<b>434'700</b>	<b>399'215.90</b>	<b>399'215.90</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>431'421.57</b>	<b>431'421.57</b>	<b>434'700</b>	<b>434'700</b>	<b>399'215.90</b>	<b>399'215.90</b>
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	3'000.00		7'500		5'408.10	
3000.03	AG ÖV	1'200.00		1'000		700.00	
3000.04	AG Kommunikation	1'800.00		15'000		2'000.00	
3000.10	Diverse Arbeitsgruppen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'609.80		1'700		1'606.30	
3100.00	Büromaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'444.80		3'000		1'381.25	
3102.01	Broschüre "Energie erleben im Zurzibiet"	7'782.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'242.70		1'000		2'428.40	
3130.04	Div. Dienstleistungen AG Kommunikation	8'667.60					
3132.00	Geschäftsstelle	121'145.52		110'000		133'018.75	
3132.01	Standortmarketing WFZ	35'000.00		35'000		50'014.90	
3132.02	Regionalplanung	60'970.65		60'000		101'199.00	
3132.03	IG-Nord	18'654.25		20'000		16'683.95	
3132.04	Regionalmanagement NRP; Innovationsmanagement	21'381.45		37'500		32'606.25	
3132.05	Landschaftsqualität					4'514.60	
3132.06	Bildung			2'000		97.30	
3132.07	Siedlungsentwicklung	44'959.75		40'000			
3132.08	Regionalmanagement NRP; Points of Presence	51'216.70		50'000			
3170.00	Reisekosten, Spesen Diverse			1'000		991.20	
3170.01	Reisekosten, Spesen Präsidium	3'600.00		3'600		3'600.00	
3170.02	Reisekosten, Spesen Geschäftsstelle	1'774.40		3'000		2'532.90	
3170.03	Reisekosten, Spesen Vorstand	3'467.80		2'000		2'306.00	
3170.04	Gemeindegemeinschaft	2'500.00		4'000		3'610.00	
3170.05	Spesen Abgeordnetenversammlung	3'302.20		3'000		2'468.10	
3170.06	Spesen Arbeitsgruppen	1'024.60		1'000		1'283.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	776.95		3'000		2'365.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00				
4260.01	Sponsoringbeiträge an Energiebroschüre		6'000.00				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.65
4401.00	Kontokorrentzinsen		245.30		700		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton; NRP Innovationsmanagement		25'000.00		25'000		25'000.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton; NRP Points of Presence		50'000.00		50'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden; pro Einwohner		282'368.00		280'000		287'616.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden; Sockelbeitrag		37'500.00		37'500		37'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton; Sockelbeitrag		23'278.00		23'200		26'268.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		16.60				14.55
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'513.67		18'300		22'816.70
	<b>Total Aufwand</b>	<b>431'421.57</b>		<b>434'700</b>		<b>399'215.90</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>431'421.57</b>		<b>434'700</b>		<b>399'215.90</b>

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>66'302.86</b>	<b>598'102.85</b>	<b>445'464.46</b>	<b>218'941.25</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>66'302.86</b>	<b>598'102.85</b>	<b>445'464.46</b>	<b>218'941.25</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>10'692.20</b>	<b>178'841.05</b>	<b>0.00</b>	<b>189'533.25</b>
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>10'692.20</b>	<b>178'841.05</b>	<b>0.00</b>	<b>189'533.25</b>
<b>10010</b>	<b>Post-Geschäftskonten</b>	<b>10'692.20</b>	<b>178'841.05</b>	<b>0.00</b>	<b>189'533.25</b>
10010.01	Postcheck 89-302298-1 (Badenfahrt 2017)	10'692.20	178'841.05	0.00	189'533.25
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>55'610.66</b>	<b>419'261.80</b>	<b>445'464.46</b>	<b>29'408.00</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>31'080.00</b>	<b>381'032.00</b>	<b>382'704.00</b>	<b>29'408.00</b>
<b>10100</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31'080.00</b>	<b>381'032.00</b>	<b>382'704.00</b>	<b>29'408.00</b>
10100.01	Sammelkonto Debitoren EF	0.00	381'032.00	356'624.00	24'408.00
10100.02	Forderungen manuell	31'080.00	0.00	26'080.00	5'000.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>24'530.66</b>	<b>0.00</b>	<b>24'530.66</b>	<b>0.00</b>
<b>10110</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>24'530.66</b>	<b>0.00</b>	<b>24'530.66</b>	<b>0.00</b>
10110.01	Einwohnergemeinde Bad Zurzach	24'530.66	0.00	24'530.66	0.00
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>0.00</b>	<b>38'229.80</b>	<b>38'229.80</b>	<b>0.00</b>
<b>10153</b>	<b>Abrechnungskonten Löhne</b>	<b>0.00</b>	<b>38'229.80</b>	<b>38'229.80</b>	<b>0.00</b>
10153.01	Abrechnungskonto Lohn	0.00	22'729.80	22'729.80	0.00
10153.02	Abrechnungskonto Entschädigungen	0.00	15'500.00	15'500.00	0.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>66'302.86</b>	<b>816'697.15</b>	<b>664'058.76</b>	<b>218'941.25</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>2'304.60</b>	<b>793'880.45</b>	<b>636'728.39</b>	<b>159'456.66</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>2'304.60</b>	<b>793'880.45</b>	<b>636'728.39</b>	<b>159'456.66</b>
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>0.00</b>	<b>157'390.42</b>	<b>0.00</b>	<b>157'390.42</b>
<b>20010</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>0.00</b>	<b>157'390.42</b>	<b>0.00</b>	<b>157'390.42</b>
20010.01	Einwohnergemeinde Bad Zurzach	0.00	157'390.42	0.00	157'390.42
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>2'304.60</b>	<b>636'490.03</b>	<b>636'728.39</b>	<b>2'066.24</b>
<b>20055</b>	<b>Weitere Abrechnungskonten</b>	<b>2'304.60</b>	<b>636'490.03</b>	<b>636'728.39</b>	<b>2'066.24</b>
20055.02	Kassen-, PC- und Bank-Salden von externen Stellen	10'692.20	0.00	10'692.20	0.00
20055.10	Abrechnungskonto Badenfahrt 2017	-8'387.60	636'490.03	626'036.19	2'066.24
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>63'998.26</b>	<b>22'816.70</b>	<b>27'330.37</b>	<b>59'484.59</b>
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>63'998.26</b>	<b>22'816.70</b>	<b>27'330.37</b>	<b>59'484.59</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22'816.70</b>	<b>22'816.70</b>	<b>4'513.67</b>	<b>-4'513.67</b>
<b>29900</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22'816.70</b>	<b>22'816.70</b>	<b>4'513.67</b>	<b>-4'513.67</b>
29900.01	Jahresergebnis	-22'816.70	22'816.70	4'513.67	-4'513.67
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>86'814.96</b>	<b>0.00</b>	<b>22'816.70</b>	<b>63'998.26</b>
<b>29990</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>86'814.96</b>	<b>0.00</b>	<b>22'816.70</b>	<b>63'998.26</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	86'814.96	0.00	22'816.70	63'998.26
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>66'302.86</b>	<b>598'102.85</b>	<b>445'464.46</b>	<b>218'941.25</b>
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>66'302.86</b>	<b>816'697.15</b>	<b>664'058.76</b>	<b>218'941.25</b>
	<b>Überschuss Passiven</b>	<b>0.00</b>	<b>218'594.30</b>	<b>218'594.30</b>	<b>0.00</b>