

Gemeindeverband ZurzibietRegio



Erfolgsrechnung und Bilanz 2018

Gemeindeverband ZurzibietRegio
Erläuterungen Erfolgsrechnung 2018

- 3050.00 Da Felix Binder im Jahr 2018 pensioniert wurde, fielen die AHV-Beiträge einiges tiefer aus. Für Erwerbstätige im Rentenalter gilt ein Freibetrag von CHF 1'400 pro Monat bzw. CHF 16'800 pro Jahr. Zudem wurden die Beiträge an die Familienausgleichskasse neu im Konto 7.7900.3054.00 verbucht.
- 3132.02 Die Mehraufwendungen sind vor allem im Zusammenhang mit dem Projekt Oase und den Nutzungsplanungen verschiedener Gemeinden entstanden.
- 3132.06 Am 26. April 2018 fand eine Veranstaltung mit Mitarbeitern des Departements Bildung, Kultur und Sport statt.
- 3400.00 Entgegen der Einschätzung während der Budgetphase resultierte Ende 2017 eine Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde Bad Zurzach, welche mit 1% verzinst wurde. Ende 2018 besteht jedoch wieder ein Kontokorrentguthaben.
- 4260.00 Die Stadt Bülach überwies die Sitzungsgelder der Regionalkonferenz Nördlich Lägern in der Höhe von CHF 1'000 für Bruno Hofer und Felix Binder.
- 4612.00 Die Entschädigung der Gemeinden fiel etwas höher aus als budgetiert. Dies aufgrund der höheren Bevölkerungszahlen.
- 9000.00 Die Jahresrechnung 2018 schließt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7'982.90 ab. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2018 CHF 67'467.49 (Vorjahr CHF 59'484.59).

Bad Zurzach, 25. Februar 2019

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand	371'076.30	376'100
30	Personalaufwand	37'080.15	40'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	333'996.15	336'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand		2'500.00
37	Durchlaufende Beiträge		
	Betrieblicher Ertrag	380'633.10	375'500
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte	1'000.00	8'500.00
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag	379'633.10	375'500
47	Durchlaufende Beiträge		
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	9'556.80	-600
34	Finanzaufwand	1'573.90	
44	Finanzertrag		100
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'573.90	100
	Operatives Ergebnis	7'982.90	-500
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag		
	Ausserordentliches Ergebnis		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'982.90	-500
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		-4'513.67

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen		
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen, Grundkapitalien		
56	Investitionsbeiträge		
58	Ausserordentliche Investitionen		
Investitionseinnahmen			
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		
Ergebnis Investitionsrechnung			
	Selbstfinanzierung	7'982.90	-500
			-4'513.67
	Finanzierungsergebnis	7'982.90	-500
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-4'513.67

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	380'633.10	380'633.10	376'100	376'100	431'421.57	431'421.57
7900	Raumordnung	380'633.10	380'633.10	376'100	376'100	431'421.57	431'421.57
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	4'200.00		5'000		3'000.00	
3000.03	AG Mobilität	3'500.00		3'000		1'200.00	
3000.04	AG Kommunikation	400.00		2'000		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	479.55		1'600		1'609.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.60					
3100.00	Büromaterial	1'354.90		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'977.55		2'000		4'444.80	
3102.01	Broschüre "Energie erleben im Zurzibiet"					7'782.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'104.65		2'500		2'242.70	
3130.04	Div. Dienstleistungen AG Kommunikation	1'281.65		3'000		8'667.60	
3132.00	Geschäftsstelle	125'951.15		130'000		121'145.52	
3132.01	Standortmarketing WFZ	24'971.95		25'000		35'000.00	
3132.02	Regionalplanung	69'895.60		60'000		60'970.65	
3132.03	IG-Nord	19'123.70		18'000		18'654.25	
3132.04	Regionalmanagement NRP; Innovationsmanagement	25'201.95		25'000		21'381.45	
3132.06	Bildung	3'036.00		1'000			
3132.07	Siedlungsentwicklung	42'261.85		48'000		44'959.75	
3132.08	Regionalmanagement NRP; Points of Presence					51'216.70	
3170.00	Reisekosten, Spesen Diverse	743.40		1'000			
3170.01	Reisekosten, Spesen Präsidium	3'600.00		3'600		3'600.00	
3170.02	Reisekosten, Spesen Geschäftsstelle	1'814.40		2'500		1'774.40	
3170.03	Reisekosten, Spesen Vorstand	2'517.80		2'500		3'467.80	
3170.04	Gemeindeseminar	4'304.35		4'000		2'500.00	
3170.05	Spesen Abgeordnetenversammlung	2'980.50		3'000		3'302.20	
3170.06	Spesen Arbeitsgruppen			1'000		1'024.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	874.75		3'000		776.95	
3400.00	Kontokorrentverzinsung EWG Bad Zurzach	1'573.90					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				2'500.00
4260.01	Sponsoringbeiträge an Energiebroschüre						6'000.00
4401.00	Kontokorrentzinsen				100		245.30
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
4611.02	Entschädigung vom Kanton; Siedlung		3'000.00		3'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden; pro Einwohner		285'900.00		282'000		282'368.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden; Sockelbeitrag		37'500.00		37'500		37'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton; Sockelbeitrag		23'203.00		23'000		23'278.00
4635.00	Entschädigung Wirtschaftsforum Zurzibiet; Siedlungsentwicklung		5'000.00		5'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30.10				16.60
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	7'982.90					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				500		4'513.67
	Total Aufwand	380'633.10		376'100		431'421.57	
	Total Ertrag		380'633.10		376'100		431'421.57
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2018	Veränderungen		Bestand am 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	218'941.25	448'641.03	586'885.10	80'697.18
10	Finanzvermögen	218'941.25	448'641.03	586'885.10	80'697.18
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	189'533.25	0.00	189'533.25	0.00
1001	Post	189'533.25	0.00	189'533.25	0.00
10010	Post-Geschäftskonten	189'533.25	0.00	189'533.25	0.00
10010.01	Postcheck 89-302298-1 (Badenfahrt 2017)	189'533.25	0.00	189'533.25	0.00
101	Forderungen	29'408.00	446'725.33	397'351.85	78'781.48
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	29'408.00	331'400.00	355'808.00	5'000.00
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29'408.00	331'400.00	355'808.00	5'000.00
10100.01	Sammelkonto Debitoren EF	24'408.00	331'400.00	355'808.00	0.00
10100.02	Forderungen manuell	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	73'781.48	0.00	73'781.48
10110	Kontokorrente mit Dritten	0.00	73'781.48	0.00	73'781.48
10110.01	Einwohnergemeinde Bad Zurzach	0.00	73'781.48	0.00	73'781.48
1015	Interne Kontokorrente	0.00	41'543.85	41'543.85	0.00
10153	Abrechnungskonten Löhne	0.00	41'543.85	41'543.85	0.00
10153.01	Abrechnungskonto Lohn	0.00	23'543.85	23'543.85	0.00
10153.02	Abrechnungskonto Entschädigungen	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	1'915.70	0.00	1'915.70
1040	Personalaufwand	0.00	1'915.70	0.00	1'915.70
10400	RA Personalaufwand	0.00	1'915.70	0.00	1'915.70
10400.01	RA Personalaufwand	0.00	1'915.70	0.00	1'915.70

BILANZ

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2018	Veränderungen		Bestand am 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	218'941.25	97'855.27	236'099.34	80'697.18
20	Fremdkapital	159'456.66	85'358.70	231'585.67	13'229.69
200	Laufende Verbindlichkeiten	159'456.66	78'467.15	231'585.67	6'338.14
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	58'317.75	52'073.60	6'244.15
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	58'317.75	52'073.60	6'244.15
20000.01	Kreditoren	0.00	58'317.75	52'073.60	6'244.15
2001	Kontokorrente mit Dritten	157'390.42	0.00	157'390.42	0.00
20010	Kontokorrente mit Dritten	157'390.42	0.00	157'390.42	0.00
20010.01	Einwohnergemeinde Bad Zurzach	157'390.42	0.00	157'390.42	0.00
2005	Interne Kontokorrente	2'066.24	20'149.40	22'121.65	93.99
20055	Weitere Abrechnungskonten	2'066.24	20'149.40	22'121.65	93.99
20055.10	Abrechnungskonto Badenfahrt 2017	2'066.24	20'149.40	22'121.65	93.99
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	6'891.55	0.00	6'891.55
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	6'891.55	0.00	6'891.55
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	6'891.55	0.00	6'891.55
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	6'891.55	0.00	6'891.55
29	Eigenkapital	59'484.59	12'496.57	4'513.67	67'467.49
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	59'484.59	12'496.57	4'513.67	67'467.49
2990	Jahresergebnis	-4'513.67	12'496.57	0.00	7'982.90
29900	Jahresergebnis	-4'513.67	12'496.57	0.00	7'982.90
29900.01	Jahresergebnis	-4'513.67	12'496.57	0.00	7'982.90
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	63'998.26	0.00	4'513.67	59'484.59
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	63'998.26	0.00	4'513.67	59'484.59
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	63'998.26	0.00	4'513.67	59'484.59
	Gesamtaktiven	218'941.25	448'641.03	586'885.10	80'697.18
	Gesamtpassiven	218'941.25	97'855.27	236'099.34	80'697.18
	Überschuss Aktiven	0.00	350'785.76	350'785.76	0.00
	Überschuss Passiven	0.00	0.00	0.00	0.00