

Regionalplanungsverband

Mutschellen – Reusstal – Kelleramt

Rechnung 2016



2) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

Die Rechnung 2016 weist einen Umsatz von CHF 127'694 (Vorjahr CHF 88'792) aus. Der Ertragsüberschuss von CHF 16'281 (Vorjahr Aufwandüberschuss CHF 15'994) wurde ins Eigenkapital übertragen, welches per 31.12.2016 CHF 46'754 beträgt (Vorjahr CHF 30'473).

a) Erfolgsrechnung

- 7900.3000.02 Die budgetierten Aufwendungen für Werbung NEAT-Anschluss und Unvorhergesehenes der ÖV-Gruppe musste nicht beansprucht werden. Dies führte auch zu tieferen Kosten bei der Fahrplangruppe.
- 7900.3132.00 **Repla-Projekte:**
Das Budget wurde mit rund Fr. 9'500 überzogen. Die Aufwendungen der Metron waren im Rahmen, hingegen realisierten wir das Landschaftsqualitäts-Projekt, welches mit einer Info-Veranstaltung und Sitzungsgelder über dieses Konto verbucht wurde. Neu aktiv war die Arbeitsgruppe Verkehr und die Arbeitsgruppe „Pfleugesetz/Langzeitpflege“ war 2016 ebenfalls wieder aktiv.
- 7900.3132.01 **Repla Organisation:** Hier hatten wir relativ grosse Mehraufwendungen der Metron im Zusammenhang mit dem neuen Raumplanungsgesetz, Siedlung und Verkehr Aargau-Ost, Kantonale Pflegebettliste, Reussuferschutzdekret, regionaler Sachpläne, Vernehmlassungen und Stellungnahmen etc., wodurch ebenfalls eine Budgetüberschreitung (Fr. 9 500) resultierte.
- 7900.4630.00 Das Bundesamt für Landwirtschaft BLW leistet voraussichtlich an die Vorabklärungen für das Landschaftsqualitäts-Projekt einen Pauschalbeitrag von CHF 20'000.
- 7900.4631.01 Der Kanton leistete ebenfalls einen Pauschalbeitrag von CHF 10'000 an das Landschaftsqualitäts-Projekt.
- 7900.9000.00 Der Ertragsüberschuss von CHF 16'281 wurde dem Eigenkapital zugewiesen.

c) Investitionsrechnung

Im vergangenen Jahr wurden keine Investitionen oder Ausgaben im Rahmen der Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 getätigt.

d) Bilanz

29900.01/ 29990.01	Das Jahresergebnis 2016 wird per 1.1.2017 dem Eigenkapital (Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) gutgeschrieben.
-----------------------	---

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	127'694.06	127'694.06	96'955	96'955	88'792.19	88'792.19
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand	6'840.00		6'700		8'850.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsleitung	7'500.00		8'200		9'030.00	
3000.02	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	2'800.00		5'000		2'730.00	
3100.00	Büromaterial	72.45					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	117.40		650		117.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222.80		400		346.15	
3132.00	Repla-Projekte	58'512.05		49'000		26'181.09	
3132.01	Repla Organisation	28'262.30		18'700		35'606.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	355.00		500		881.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung	6'731.00		6'050		5'049.75	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		7.06				7.66
4612.00	Entschädigungen für Leistungsaufträge Gemeinden / Gemeindeverbände		2'020.00		2'000		2'020.00
4612.01	Beitrag Grundkosten Gemeinden		73'356.00		72'555		48'370.00
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00				
4631.00	Beitrag Grundkosten Kanton		22'311.00		22'400		22'400.00
4631.01	Beitrag LQP-Projekt Kanton		10'000.00				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	16'281.06		1'755			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						15'994.53

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
1	Aktiven	49'572.34	147'669.06	95'348.60	101'892.80
10	Finanzvermögen	49'572.34	147'669.06	95'348.60	101'892.80
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	48'462.34	97'694.06	74'413.60	71'742.80
1002	Bank	48'462.34	97'694.06	74'413.60	71'742.80
10020	Bankkontokorrente	48'462.34	97'694.06	74'413.60	71'742.80
10020.01	Aarg. Kantonalbank	48'462.34	97'694.06	74'413.60	71'742.80
101	Forderungen	1'110.00	29'975.00	20'935.00	10'150.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'110.00	0.00	1'110.00	0.00
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'110.00	0.00	1'110.00	0.00
10100.01	Forderungen Sammelkonto	1'110.00	0.00	1'110.00	0.00
1014	Transferforderungen	0.00	11'110.00	0.00	11'110.00
10140	Transferforderungen	0.00	11'110.00	0.00	11'110.00
10140.01	Transferforderungen	0.00	11'110.00	0.00	11'110.00
1015	Interne Kontokorrente	0.00	18'865.00	19'825.00	-960.00
10153	Abrechnungskonten Löhne	0.00	18'865.00	19'825.00	-960.00
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	0.00	18'865.00	19'825.00	-960.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00
10430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2016
2	Passiven	49'572.34	123'856.79	71'536.33	101'892.80
20	Fremdkapital	19'099.20	91'581.20	55'541.80	55'138.60
200	Laufende Verbindlichkeiten	19'099.20	91'581.20	55'541.80	55'138.60
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	19'099.20	91'581.20	55'541.80	55'138.60
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	19'099.20	91'581.20	55'541.80	55'138.60
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	19'099.20	91'581.20	55'541.80	55'138.60
29	Eigenkapital	30'473.14	32'275.59	15'994.53	46'754.20
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	30'473.14	32'275.59	15'994.53	46'754.20
2990	Jahresergebnis	-15'994.53	32'275.59	0.00	16'281.06
29900	Jahresergebnis	-15'994.53	32'275.59	0.00	16'281.06
29900.01	Jahresergebnis	-15'994.53	32'275.59	0.00	16'281.06
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'467.67	0.00	15'994.53	30'473.14
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'467.67	0.00	15'994.53	30'473.14
29990.01	Kummulierte Ergebnisse der Vorjahre	46'467.67	0.00	15'994.53	30'473.14