

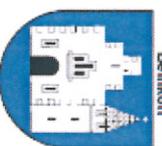
# Regionalplanungsverband

## Mutschellen – Reusstal – Kelleramt

Rechnung 2011



Ami



Bellikon



Bergdietikon



Berikon



Bremgarten



Eggenwil



Fischbach-  
Gosslikon



Hermettschwil-  
Stateln



Islisberg



Jona



Oberlunkhofen



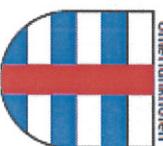
Oberwil-Lieli



Rottenschwil



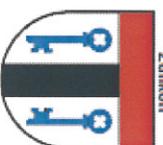
Rudolfstetten-  
Friedlisberg



Unterlunkhofen



Widen



Zuffikon

## **ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNG 2011**

Die Rechnung 2011 weist einen Umsatz von Fr. 76'636.15 aus. Der Verlust von Fr. 19'201.40 (Budget: Gewinn Fr. 1'300) wurde dem Eigenkapital belastet. Dieses beträgt per 31.12.2011 Fr. 33'943.85.

### **Abweichungsbegründungen**

795.300.01 Der Vorstand traf sich zu den 4 ordentlichen Sitzungen. Die Entschädigung an die Kontrollstelle musste für das Jahr 2010 nachbezahlt werden.

795.300.02 Aufgrund der vielen Projekte mussten 8 GL-Sitzungen einberufen werden, im Budget ging man von 6 aus, sowie 2 ausserordentliche Sitzungen mit der Kontrollstelle bzw. rechnungsführender Gemeinde.

795.300.03 Die ausgewiesenen Kosten entsprechen den Gesamtaufwendungen der Arbeitsgruppen. Die Kostenanteile der beiden weiteren beteiligten Replas wurden anteilmässig weiterverrechnet (s. Konto 795.462.01). Effektive Kosten Fr. 739.65.

795.318.02 Eine Rechnung zum Pflegegesetz von Fr. 9'958.50 aus dem Jahr 2010 ist erst im Jahr 2011 eingegangen und war nicht budgetiert. Im Weiteren wurden verschiedene umfangreichere Themen mit planerischer Unterstützung behandelt: Polysport, Standortmarketing, Knoten Mutschellen, Richtplanvernehmlassung Kanton Zürich, Aggloprogramm 2. Generation. Schliesslich wurde zum Thema Mobilfunk ein Seminar durchgeführt, welches ebenfalls nicht budgetiert war.

795.318.03 Für die externe Unterstützung und Begleitung von Vorstand und Geschäftsleitung wurde der Aufwand im Budget einerseits zu tief eingesetzt, andererseits waren mehr Sitzungen als geplant notwendig. Zudem wurden für die regionale Koordination der Ortsplanungen auf dem Mutschellen 2 Spezialsitzungen durchgeführt und verschiedene Vernehmlassungen geprüft.

Repla Mutschellen - Reusstal - Kelleramt

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	REPLA Mutschellen-Reusstal-Kelleramt	76'636.15	76'636.15	54'500	54'500	55'927.60	55'927.60
795	REPLA Mutschellen-Reusstal-Kelleramt	76'636.15	76'636.15	54'500	54'500	55'927.60	55'927.60
300.01	Vorstand	5'790.00		5'000		4'352.39	
300.02	Geschäftsleitung	6'750.00		5'000		6'703.77	
300.03	Arbeitsgruppen	2'400.00		0		1'680.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	0.00		1'700		0.00	
317	Spesenentschädigung	219.10		500		512.40	
318.01	Leistungsaufträge Kanton	0.00		0		2'046.50	
318.02	Repla-Projekte	33'582.00		27'000		22'113.99	
318.03	Repla Organisation	24'664.60		10'000		11'129.00	
352	Verwaltungsentschädigungen	3'230.45		4'000		4'000.00	
389	Ertragsüberschuss	0.00		1'300		3'389.55	
421	Kontokorrentzinsen		463.90		500		290.35
461.01	Beitrag Leistungsaufträge Kanton		0.00		0		0.00
461.02	Beitrag Grundkosten Kanton		18'937.00		18'500		18'682.00
462.01	Beiträge an Leistungsaufträge Gemeinden/Gemeindeverbände		1'660.35		0		1'092.75
462.02	Beitrag Grundkosten Gemeinden		36'373.50		35'500		35'862.50
489	Aufwandüberschuss		19'201.40		0		0.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>76'636.15</b>	<b>76'636.15</b>	<b>54'500</b>	<b>54'500</b>	<b>55'927.60</b>	<b>55'927.60</b>
	<b>Total Ertrag</b>						

Repla Mutschellen - Reusstal - Kelleramt

Laufende Rechnung (nach Arten)	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	76'636.15		54'500		55'927.60	
30 Personalaufwand	14'940.00		10'000		12'736.16	
300 Behörden, Kommissionen	14'940.00		10'000		12'736.16	
31 Sachaufwand	58'465.70		39'200		35'801.89	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	0.00		1'700		0.00	
317 Spesenentschädigungen	219.10		500		512.40	
318 Dienstleistungen, Honorare	58'246.60		37'000		35'289.49	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'230.45		4'000		4'000.00	
352 Gemeinden	3'230.45		4'000		4'000.00	
38 Einlagen	0.00		1'300		3'389.55	
389 Ertragsüberschuss	0.00		1'300		3'389.55	
4 ERTRAG		76'636.15		54'500		55'927.60
42 Vermögenserträge		463.90		500		290.35
421 Guthaben		463.90		500		290.35
46 Beiträge für eigene Rechnung		56'970.85		54'000		55'637.25
461 Kanton		18'937.00		18'500		18'682.00
462 Gemeinden		38'033.85		35'500		36'955.25
48 Entnahmen		19'201.40		0		0.00
489 Aufwandüberschuss		19'201.40		0		0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>76'636.15</b>		<b>54'500</b>		<b>55'927.60</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>76'636.15</b>		<b>54'500</b>		<b>55'927.60</b>

Repla Mutschellen - Reusstal - Kelleramt

	Bestand am 01.01.2011	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2011
1	AKTIVEN	57'145.25	17'201.40	39'943.85
10	FINANZVERMÖGEN	57'145.25	17'201.40	39'943.85
100	FLÜSSIGE MITTEL	38'640.70	18'521.85	57'162.55
1002	Banken	38'640.70	18'521.85	57'162.55
1002.01	Raiffeisenbank	38'640.70	18'521.85	57'162.55
101	GUTHABEN	18'504.55	35'723.25	-17'218.70
1015	Anderer Debitoren	119.80	192.15	311.95
1015.01	Übrige Forderungen	119.80	192.15	311.95
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	18'384.75	35'915.40	-17'530.65
1018.01	RB, Rohrdorferberg-Felsibach	18'384.75	35'915.40	-17'530.65
2	PASSIVEN	57'145.25	17'201.40	39'943.85
20	FREMDKAPITAL	4'000.00	2'000.00	6'000.00
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN			
2009	Übrige			
2009.04	durchlaufende Posten			
205	TRANSITORISCHE PASSIVEN	4'000.00	2'000.00	6'000.00
2059	Übrige	4'000.00	2'000.00	6'000.00
2059.01	Transitorische Passiven	4'000.00	2'000.00	6'000.00

Repla Mutschellen - Reusstal - Kelleramt

	Bestand am 01.01.2011	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2011
23 EIGENKAPITAL	53'145.25		19'201.40	33'943.85
239 KAPITAL	53'145.25		19'201.40	33'943.85
2390 Kapital	53'145.25		19'201.40	33'943.85
2390.01 Eigenkapital	53'145.25		19'201.40	33'943.85
Gesamtaktiven	57'145.25		17'201.40	39'943.85
Gesamtpassiven	57'145.25		17'201.40	39'943.85