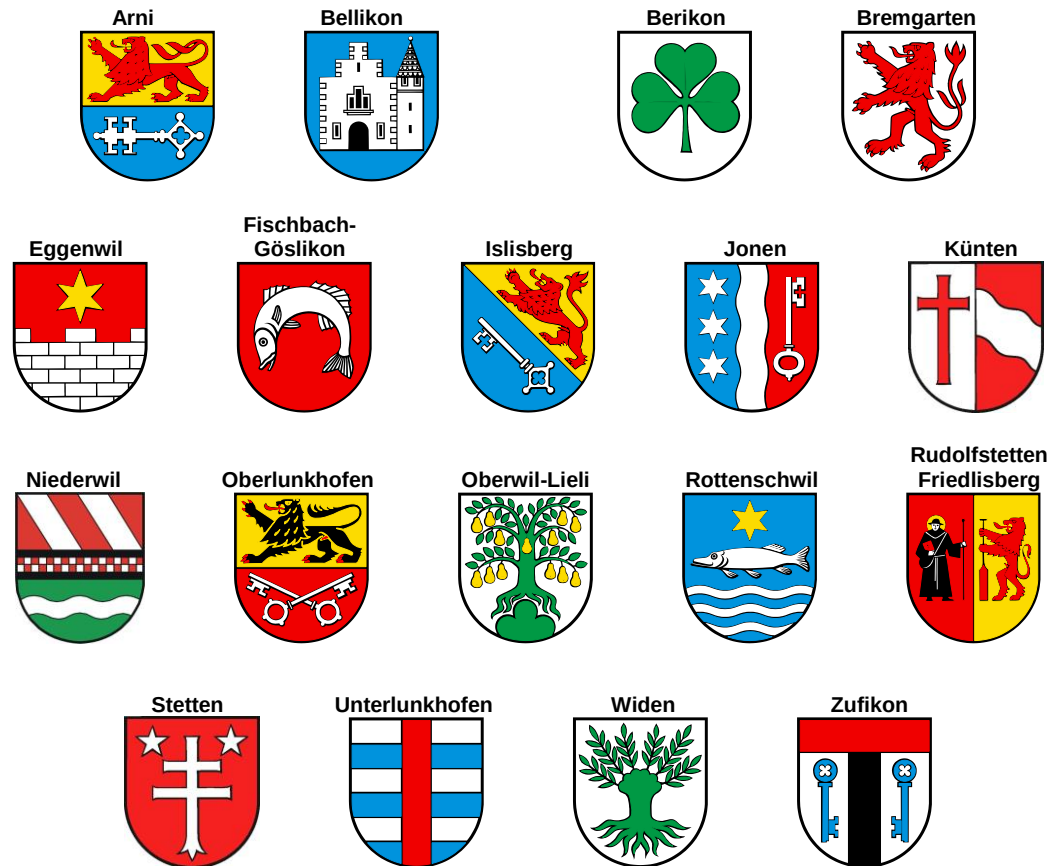


Regionalplanungsverband

Mutschellen – Reusstal – Kelleramt

Budget 2018 (durch VS genehmigt am 21.09.17)



b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	105'763	105'763	95'410	95'410	127'694.06	127'694.06
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand	6'700		6'700		6'840.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsleitung	8'200		10'000		7'500.00	
3000.02	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen	4'700		5'000		2'800.00	
3100.00	Büromaterial	200				72.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		650		117.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		222.80	
3132.00	Repla-Projekte	57'000		45'000		58'512.05	
3132.01	Repla Organisation	18'700		18'700		28'262.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		355.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung	6'800		6'880		6'731.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						7.06
4612.00	Entschädigungen für Leistungsaufträge Gemeinden / Gemeindeverbände		2'000		2'000		2'020.00
4612.01	Beitrag Grundkosten Gemeinden		70'263		71'010		73'356.00
4630.00	Beiträge vom Bund						20'000.00
4631.00	Beitrag Grundkosten Kanton		21'000		22'400		22'311.00
4631.01	Beitrag LQP-Projekt Kanton						10'000.00
4631.02	Beitrag Kanton Konzept Naherholung und Landschaft		12'500				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'563		1'580		16'281.06	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2018	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016	Sachb.
1.7900.3000.00		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand		6'700	0.00	6'700	6'840.00	
	1	Sitzungsgelder (4 Sitzungen)		6'700		6'700		
1.7900.3000.01		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsleitung		8'200	0.00	10'000	7'500.00	
	1	Pauschalen		3'000		3'000		
	2	GL-Sitzungen (7-8 Sitzungen)		4'200		6'000		
	3	Zusätzliche Sitzungen (der GL-Mitglieder)		1'000		1'000		
1.7900.3000.02		Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen		4'700	0.00	5'000	2'800.00	
	1	Sitzungsgelder Fahrplangruppe und öV-Kommission		3'000		5'000		
	2	Sitzungsgelder AG Verkehr		1'200		0		
	3	Sitzungsgelder AG Gesundheitsversorgung		500		0		
	4	Sitzungsgelder AG Naherholung und Landschaft (CHF 3'000.00 enthalten im Kto. 1.7900.3132.00)		0		0		
1.7900.3100.00		Büromaterial		200	0.00	0	72.45	
1.7900.3102.00		Drucksachen, Publikationen		500	120.10	650	117.40	
	2	Inserate		350		500		
	3	Vorjahresrechnung einbinden		150		150		
1.7900.3130.00		Dienstleistungen Dritter		400	324.00	400	222.80	
	1	Externe Bilanzprüfung		400		400		
1.7900.3132.00		Repla-Projekte		57'000	26'141.10	45'000	58'512.05	
	1	Begleitung Agglomerationsprogramm		0		0		
	2	Reg. Abstimmung (Ortsplanung)		10'000		12'500		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2018	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016	Sachb.
	3	Reg. Entwicklungsfragen		0		8'000		
	4	Vernehmlassungen		5'000		10'000		
	5	Seminare (1 Seminar)		2'000		3'000		
	6	Arbeitsgruppe Gesundheitsversorgung		8'000		5'000		
	9	Arbeitsgruppe Naherholung und Landschaft inkl. Sitzungsgelder von CHF 3'000.00		25'000		0		
	10	Arbeitsgruppe Verkehr für Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement		7'000		3'000		
1.7900.3132.01		Repla Organisation		18'700	7'293.85	18'700	28'262.30	
	1	Geschäftsleitungssitzungen Planer		13'500		13'500		
	2	Vorstandssitzungen Planer		4'000		4'000		
	3	Adm. Aufwand Planer		1'200		1'200		
1.7900.3170.00		Reisekosten und Spesen		1'000	0.00	500	355.00	
	1	Kilometerentschädigungen / Diverse		500		500		
	2	Busmiete für Repla-Infotour		500		0		
1.7900.3612.00		Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung		6'800	5'608.00	6'880	6'731.00	
	1	Rechnungsführung		4'100		4'180		
	2	Sekretariat		2'500		2'500		
	3	Entschädigung Finanzkommission		200		200		
1.7900.4400.00		Zinsen flüssige Mittel		0	0.00	0	-7.06	
	1	Zinsertrag AKB Konto		0		0		
1.7900.4612.00		Entschädigungen für Leistungsaufträge Gemeinden / Gemeindeverbände		-2'000	0.00	-2'000	-2'020.00	
	1	Kostenanteile andere Replas		-2'000		-2'000		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2018	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016	Sachb.
1.7900.4612.01		Beitrag Grundkosten Gemeinden		-70'263	-71'981.15	-71'010	-73'356.00	
	1	Beitrag Gde Arni	1869 * 1.500	-2'804		-71'010		
	2	Beitrag Gde Bellikon	1552 * 1.500	-2'328		0		
	3	Beitrag Gde Berikon	4661 * 1.500	-6'992		0		
	4	Beitrag Stadt Bremgarten	7746 * 1.500	-11'619		0		
	5	Beitrag Gde Eggenwil	970 * 1.500	-1'455		0		
	6	Beitrag Gde Fischbach-Göslikon	1632 * 1.500	-2'448		0		
	7	Beitrag Gde Islisberg	626 * 1.500	-939		0		
	8	Beitrag Gde Jonen	2036 * 1.500	-3'054		0		
	9	Beitrag Gde Künтен	1697 * 1.500	-2'546		0		
	10	Beitrag Gde Niederwil	2851 * 1.500	-4'277		0		
	11	Beitrag Gde Oberlunkhofen	1979 * 1.500	-2'969		0		
	12	Beitrag Gde Oberwil-Lieli	2310 * 1.500	-3'465		0		
	13	Beitrag Gde Rottenschwil	793 * 1.500	-1'190		0		
	14	Beitrag Gde Rudolfstetten-Friedlisberg	4504 * 1.500	-6'756		0		
	15	Beitrag Gde Stetten	2192 * 1.500	-3'288		0		
	16	Beitrag Gde Unterlunkhofen	1356 * 1.500	-2'034		0		
	17	Beitrag Gde Widen	3652 * 1.500	-5'478		0		
	18	Beitrag Gde Zufikon	4416 * 1.500	-6'624		0		
1.7900.4630.00		Beiträge vom Bund		0	20'000.00	0	-20'000.00	
1.7900.4631.00		Beitrag Grundkosten Kanton		-21'000	0.00	-22'400	-22'311.00	
1.7900.4631.01		Beitrag LQP-Projekt Kanton		0	0.00	0	-10'000.00	
1.7900.4631.02		Beitrag Kanton Konzept Naherholung und Landschaft		-12'500	0.00	0		
	1	Beitrag Kanton an Konzept Naherholung und Landschaft		-12'500		0		
1.7900.9000.00		Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		1'563	0.00	1'580	16'281.06	
Gesamttotal:				0	-12'494.10	0	0.00	