

# Regionalplanungsverband Mutschellen – Reusstal – Kelleramt

Budget 2019

Version VS 12.09.2018



## 2) ERLÄUTERUNGEN

### a) Allgemeines

Das Budget 2019 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 21'976 aus. Der Aufwandüberschuss resultiert aus den Kosten von CHF 40'000.00 für die Erarbeitung einer regionale Entwicklungsstrategie (1. Phase), wovon der Kanton 50% resp. max. CHF 20'000.00 übernimmt. Die restlichen 50% resp. CHF 20'000.00 werden im 2019 über das Eigenkapital finanziert. Zudem wurde der Kostenanteil an die AG Gesundheitsversorgung um CHF 2'000.00 erhöht.

### a) Erfolgsrechnung

7900.3132.00	<b>Repla-Projekte:</b> Totalkosten Erarbeitung regionale Entwicklungsstrategie von CHF 40'000.00, Kostenbeteiligung Kanton siehe Kto. 1.7900.4631.01 Kostenzunahme AG Gesundheitsversorgung
7900.3132.01	<b>Repla Organisation:</b> Kostenverschiebung zwischen Konten „Repla-Projekte“ und „Repla Organisation“; alle Sitzungsgelder der Metron werden hier verbucht.
7900.4631.01	Der Kanton leistet ebenfalls einen Beitrag von CHF 20'000 an die RES.

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
<b>1.7900.3000.00</b>		<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Vorstand</b>		<b>6'700</b>	<b>0.00</b>	<b>6'700</b>	<b>4'345.20</b>	
	1	Sitzungsgelder (4 Sitzungen)		6'700		6'700		
<b>1.7900.3000.01</b>		<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsleitung</b>		<b>8'200</b>	<b>0.00</b>	<b>8'200</b>	<b>5'850.00</b>	
	1	Pauschalen		3'000		3'000		
	2	GL-Sitzungen (7-8 Sitzungen)		4'200		4'200		
	3	Zusätzliche Sitzungen (der GL-Mitglieder)		1'000		1'000		
<b>1.7900.3000.02</b>		<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen</b>		<b>4'700</b>	<b>0.00</b>	<b>4'700</b>	<b>4'710.00</b>	
	1	Sitzungsgelder Fahrplangruppe und öV-Kommission		3'000		3'000		
	2	Sitzungsgelder AG Verkehr		1'200		1'200		
	3	Sitzungsgelder AG Gesundheitsversorgung		500		500		
	4	Sitzungsgelder AG Naherholung und Landschaft		0		0		
<b>1.7900.3050.00</b>		<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>		<b>450</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>453.35</b>	
<b>1.7900.3053.00</b>		<b>AG-Beiträge Unfallversicherung</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	
<b>1.7900.3054.00</b>		<b>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse</b>		<b>95</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>94.45</b>	
<b>1.7900.3100.00</b>		<b>Büromaterial</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>200</b>		
<b>1.7900.3102.00</b>		<b>Drucksachen, Publikationen</b>		<b>150</b>	<b>120.00</b>	<b>500</b>	<b>120.10</b>	
	2	Inserate		0		350		
	3	Vorjahresrechnung einbinden		150		150		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
<b>1.7900.3130.00</b>		<b>Dienstleistungen Dritter</b>		<b>400</b>	<b>323.10</b>	<b>400</b>	<b>334.20</b>	
	1	Externe Bilanzprüfung		400		400		
<b>1.7900.3132.00</b>		<b>Repla-Projekte</b>		<b>83'000</b>	<b>31'816.55</b>	<b>57'000</b>	<b>64'345.75</b>	
	1	Begleitung Agglomerationsprogramm		2'000		0		
	2	Reg. Abstimmung (Ortsplanung)		10'000		10'000		
	3	Reg. Entwicklungsfragen Abklärungen, Vorgehensvorschläge, Koordinationsaufgaben)		6'000		0		
	4	Vernehmlassungen	4 * 2000.000	8'000		5'000		
	5	Seminare (Workshop im RES enthalten)		0		2'000		
	6	Arbeitsgruppe Gesundheitsversorgung		10'000		8'000		
	9	Arbeitsgruppe Naherholung und Landschaft		0		25'000		
	10	Arbeitsgruppe Verkehr für Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement		7'000		7'000		
	11	Erarbeitung Reg. Entwicklungsstrategie		40'000		0		
<b>1.7900.3132.01</b>		<b>Repla Organisation</b>		<b>24'200</b>	<b>5'802.70</b>	<b>18'700</b>	<b>29'103.65</b>	
	1	Geschäftsleitungssitzungen Planer	10 * 1500.000	15'000		13'500		
	2	Vorstandssitzungen Planer	4 * 2000.000	8'000		4'000		
	3	Adm. Aufwand Planer		1'200		1'200		
<b>1.7900.3170.00</b>		<b>Reisekosten und Spesen</b>		<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000</b>	<b>323.60</b>	
	1	Kilometerentschädigungen / Diverse		500		500		
	2	Busmiete für Repla-Infotour		0		500		
<b>1.7900.3612.00</b>		<b>Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung</b>		<b>7'300</b>	<b>5'195.00</b>	<b>6'800</b>	<b>7'062.20</b>	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
	1	Rechnungsführung		4'600		4'100		
	2	Sekretariat		2'500		2'500		
	3	Entschädigung Finanzkommission		200		200		
<b>1.7900.4400.00</b>		<b>Zinsen flüssige Mittel</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-7.40</b>	
	1	Zinsertrag AKB Konto		0		0		
<b>1.7900.4612.00</b>		<b>Entschädigungen für Leistungsaufträge Gemeinden / Gemeindeverbände</b>		<b>-2'000</b>	<b>-2'638.90</b>	<b>-2'000</b>	<b>-2'085.00</b>	
	1	Repla Unteres Bünzthal, Anteil AG's OeV		-1'100		-2'000		
	2	Repla Oberes Freiamt, Anteil AG's OeV		-900		0		
<b>1.7900.4612.01</b>		<b>Beitrag Grundkosten Gemeinden</b>		<b>-70'819</b>	<b>-70'819.50</b>	<b>-70'263</b>	<b>-71'981.15</b>	
	1	Beitrag Gde Arni	1871 * 1.500	-2'807		-2'804		
	2	Beitrag Gde Bellikon	1550 * 1.500	-2'325		-2'328		
	3	Beitrag Gde Berikon	4715 * 1.500	-7'073		-6'992		
	4	Beitrag Stadt Bremgarten	7769 * 1.500	-11'654		-11'619		
	5	Beitrag Gde Eggenwil	998 * 1.500	-1'497		-1'455		
	6	Beitrag Gde Fischbach-Göslikon	1651 * 1.500	-2'477		-2'448		
	7	Beitrag Gde Islisberg	618 * 1.500	-927		-939		
	8	Beitrag Gde Jonen	2063 * 1.500	-3'095		-3'054		
	9	Beitrag Gde Künten	1746 * 1.500	-2'619		-2'546		
	10	Beitrag Gde Niederwil	2843 * 1.500	-4'265		-4'277		
	11	Beitrag Gde Oberlunkhofen	2011 * 1.500	-3'017		-2'969		
	12	Beitrag Gde Oberwil-Lieli	2361 * 1.500	-3'542		-3'465		
	13	Beitrag Gde Rottenschwil	817 * 1.500	-1'226		-1'190		
	14	Beitrag Gde Rudolfstetten-Friedlisberg	4475 * 1.500	-6'713		-6'756		
	15	Beitrag Gde Stetten	2216 * 1.500	-3'324		-3'288		
	16	Beitrag Gde Unterlunkhofen	1385 * 1.500	-2'078		-2'034		
	17	Beitrag Gde Widen	3664 * 1.500	-5'496		-5'478		
	18	Beitrag Gde Zufikon	4460 * 1.500	-6'690		-6'624		

<b>Konto- Nummer</b>	<i>Lauf-Nr. Details</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Berechnung:</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Saldo 2018</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Saldo 2017</i>	<i>Sachb.</i>
<b>1.7900.4631.00</b>		<b>Beitrag Grundkosten Kanton</b>		<b>-21'000</b>	<b>-994.00</b>	<b>-21'000</b>	<b>-22'293.00</b>	
<b>1.7900.4631.01</b>	1	<b>Beitrag Kanton RES</b> Beitrag Kanton an RES		<b>-20'000</b> -20'000	<b>0.00</b>	<b>0</b> 0		
<b>1.7900.4631.02</b>	1	<b>Beitrag Kanton Konzept Erholung und Landschaft</b> Beitrag Kanton an Konzept Naherholung und Landschaft		<b>0</b> 0	<b>0.00</b>	<b>-12'500</b> -12'500	<b>-21'000.00</b>	
<b>1.7900.9000.00</b>		<b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1'563</b>	<b>524.05</b>	
<b>1.7900.9001.00</b>		<b>Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung</b>		<b>-21'976</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamttotal:</b>				<b>0</b>	<b>-31'095.05</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	