

# Regionalplanungsverband Mutschellen – Reusstal – Kelleramt

## Budget 2020



## 2) ERLÄUTERUNGEN

### a) Allgemeines

Das Budget 2020 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 8'440 aus. Der Ertragsüberschuss resultiert aus dem erhöhten Beitrag pro Einwohner auf CHF 2.00 für das Jahr 2020 (Beschluss Vorstand vom 19. Juni 2019). Im 2020 steht die 2. Phase der regionalen Entwicklungsstrategie an, wovon wir 50% der Kosten selber tragen müssen. Mit dem Ausstieg aus der Kommission öV Freiamt sind keine Beiträge an diese Arbeitsgruppe mehr im Budget enthalten.

### a) Erfolgsrechnung

7900.3000.02	<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitsgruppen</b> Für die Erarbeitung des Agglomerationsprogramm 4 sind Sitzungsgelder von CHF 1'400.00 budgetiert.
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 und Begleitung Agglomerationsprogramm
7900.3132.01	<b>Repla Organisation:</b> Kostenverschiebung zwischen Konten „Repla-Projekte“ und „Repla Organisation“; alle Sitzungsgelder der Metron werden hier verbucht.
7900.4612.01	<b>Beitrag Grundkosten Gemeinden</b> Der Beitrag pro Einwohner beträgt fürs Jahr 2020 CHF 2.00.
7900.4612.02	<b>Beiträge Sonderfinanzierung RES</b> Die durch die Repla MRK zu tragenden Kosten an die Regionale Entwicklungsstrategie werden im 2020 mittels Sonderfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Einwohnerzahlen, finanziert.
7900.4631.01	<b>Beitrag Kanton RES</b> Der Kanton leistet ebenfalls einen Beitrag von CHF 20'000 an die RES.
7900.4631.03	<b>Beitrag Kanton an Agglomerationsprogramm 4. Generation</b> Der Kanton unterstützt die Repla's mit einem Beitrag von CHF 10'000.00.

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2020	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018	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>6'540.00</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>7'530.00</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>5'010</b>	<b>0.00</b>	<b>4'700</b>	<b>6'810.00</b>	
	1	Sitzungsgelder AG Verkehr inkl. öV/Fahrplan		2'800		3'000		
	2	Sitzungsgelder AG Gesundheitsversorgung		660		1'200		
	3	Sitzungsgelder AG Naherholung und Landschaft		0		500		
	4	Sitzungsgelder Lenkungsausschuss und Begleitgruppe Hochwasserschutz Reusstal		150		0		
	5	Sitzungsgelder Erarbeitung Aggloprogramm 4 (aus AG Verkehr)		1'400		0		
<b>1.7900.3050.00</b>		<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK</b>		<b>450</b>	<b>0.00</b>	<b>450</b>	<b>479.05</b>	
<b>1.7900.3053.00</b>		<b>AG-Beiträge Unfallversicherung</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	
<b>1.7900.3054.00</b>		<b>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse</b>		<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>95</b>	<b>99.25</b>	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2020	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018	Sachb.
<b>1.7900.3100.00</b>		<b>Büromaterial</b>		<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>1.7900.3102.00</b>		<b>Drucksachen, Publikationen</b>		<b>120</b>	<b>300.80</b>	<b>150</b>	<b>120.00</b>	
	2	Inserate		0		0		
	3	Vorjahresrechnung einbinden		120		150		
<b>1.7900.3130.00</b>		<b>Dienstleistungen Dritter</b>		<b>330</b>	<b>328.20</b>	<b>400</b>	<b>331.60</b>	
	1	Externe Bilanzprüfung		330		400		
<b>1.7900.3132.00</b>		<b>Repla-Projekte</b>		<b>102'000</b>	<b>22'122.65</b>	<b>83'000</b>	<b>75'604.45</b>	
	1	Begleitung Agglomerationsprogramm (Annahme 2 zusätzl. Sitzungen AG Verkehr / Mitteilung Kanton)		15'000		2'000		
	2	Reg. Abstimmung (Ortsplanung)		10'000		10'000		
	3	Reg. Entwicklungsfragen Abklärungen, Vorgehensvorschläge, Koordinationsaufgaben)		6'000		6'000		
	4	Vernehmlassungen	4 * 2000.000	8'000		8'000		
	5	Seminar / Feierabendgespräch		1'000		0		
	6	Arbeitsgruppe Gesundheitsversorgung		15'000		10'000		
	7	Arbeitsgruppe Naherholung und Landschaft (wird offiziell aufgelöst / Controlling im Rahmen der GL)		0		0		
	8	Arbeitsgruppe Verkehr		7'000		0		
	9	Erarbeitung Reg. Entwicklungsstrategie		40'000		0		
<b>1.7900.3132.01</b>		<b>Repla Organisation</b>		<b>26'200</b>	<b>4'759.60</b>	<b>24'200</b>	<b>18'646.15</b>	
	1	Geschäftsleitungssitzungen Planer	10 * 1500.000	15'000		15'000		
	2	Vorstandssitzungen Planer	4 * 2000.000	8'000		8'000		
	3	Adm. Aufwand Planer		1'200		1'200		
	4	Nebenkosten (Fahrspesen,		2'000		0		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2020	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018	Sachb.
		Plankopien, Drucksachen etc. nach effektivem Aufwand)						
<b>1.7900.3170.00</b>		<b>Reisekosten und Spesen</b>		<b>500</b>	<b>520.00</b>	<b>500</b>	<b>971.55</b>	
	1	Kilometerentschädigungen / Diverse		500		500		
<b>1.7900.3612.00</b>		<b>Entschädigung an Gemeinden, Verwaltungsentschädigung</b>		<b>8'200</b>	<b>0.00</b>	<b>7'300</b>	<b>6'575.15</b>	
	1	Rechnungsführung		5'700		4'600		
	2	Sekretariat		2'500		2'500		
<b>1.7900.4400.00</b>		<b>Zinsen flüssige Mittel</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-8.22</b>	
	1	Zinsertrag AKB Konto		0		0		
<b>1.7900.4610.00</b>		<b>Entschädigungen vom Bund</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>1.7900.4612.00</b>		<b>Entschädigungen für Leistungsaufträge Gemeinden / Gemeindeverbände</b>		<b>0</b>	<b>-6'063.50</b>	<b>-2'000</b>	<b>-7'837.85</b>	
<b>1.7900.4612.01</b>		<b>Beitrag Grundkosten Gemeinden</b>		<b>-95'450</b>	<b>-71'587.50</b>	<b>-70'819</b>	<b>-70'819.50</b>	
	1	Beitrag Gde Arni	1845 * 2.000	-3'690		-2'807		
	2	Beitrag Gde Bellikon	1560 * 2.000	-3'120		-2'325		
	3	Beitrag Gde Berikon	4779 * 2.000	-9'558		-7'073		
	4	Beitrag Stadt Bremgarten	7944 * 2.000	-15'888		-11'654		
	5	Beitrag Gde Eggenwil	1053 * 2.000	-2'106		-1'497		
	6	Beitrag Gde Fischbach-Göslikon	1641 * 2.000	-3'282		-2'477		
	7	Beitrag Gde Islisberg	609 * 2.000	-1'218		-927		
	8	Beitrag Gde Jonen	2107 * 2.000	-4'214		-3'095		
	9	Beitrag Gde Künten	1749 * 2.000	-3'498		-2'619		
	10	Beitrag Gde Niederwil	2833 * 2.000	-5'666		-4'265		
	11	Beitrag Gde Oberlunkhofen	2039 * 2.000	-4'078		-3'017		
	12	Beitrag Gde Oberwil-Lieli	2419 * 2.000	-4'838		-3'542		
	13	Beitrag Gde Rottenschwil	857 * 2.000	-1'714		-1'226		
	14	Beitrag Gde	4507 * 2.000	-9'014		-6'713		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2020	Saldo 2019	Budget 2019	Saldo 2018	Sachb.
	15	Rudolfstetten-Friedlisberg Beitrag Gde Stetten	2194 * 2.000	-4'388		-3'324		
	16	Beitrag Gde Tägerig		0		-2'078		
	17	Beitrag Gde Unterlunkhofen	1415 * 2.000	-2'830		-5'496		
	18	Beitrag Gde Widen	3693 * 2.000	-7'386		-6'690		
	19	Beitrag Gde Zufikon	4481 * 2.000	-8'962		0		
<b>1.7900.4612.02</b>	1	<b>Beiträge Sonderfinanzierung RES</b> Sonderfinanzierung RES (aufgeschlüsselt nach Einwohnerzahlen)		<b>-20'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7900.4630.00</b>		<b>Beiträge vom Bund</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>1.7900.4631.00</b>		<b>Beitrag Grundkosten Kanton</b>		<b>-21'000</b>	<b>-21'441.00</b>	<b>-21'000</b>	<b>-21'112.00</b>	
<b>1.7900.4631.01</b>	1	<b>Beitrag Kanton RES</b> Beitrag Kanton an RES		<b>-20'000</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'000</b>		
<b>1.7900.4631.02</b>		<b>Beitrag Kanton Konzept Erholung und Landschaft</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-17'700.00</b>	
<b>1.7900.4631.03</b>	1	<b>Beitrag Kanton Agglomerationsprogramm 4. Generation</b> Beitrag Kanton an Mitarbeit Aggloprogramm 4		<b>-10'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>1.7900.9000.00</b>		<b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung</b>		<b>8'440</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>1.7900.9001.00</b>		<b>Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>-21'976</b>	<b>-6'329.63</b>	
<b>Gesamttotal:</b>				<b>0</b>	<b>-70'960.75</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	